



**Città di Desenzano del Garda  
(Provincia di Brescia)**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
E DELLE PERFORMANCE  
2022 - 2024**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 -2024**

### **Contenuto del documento**

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 Comunale Periodicamente vengono attivati gli interventi correttivi in occasione delle variazioni di bilancio.

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.

### **Struttura del documento**

Il piano esecutivo di gestione e delle performance si compone di due parti:

- a) Assegnazione degli obiettivi gestionali - piano delle performance
- b) Assegnazione delle risorse finanziarie (Spesa – Entrata)

Nella prima parte vengono descritti quali obiettivi devono essere perseguiti da ogni settore che compone l'articolazione dell'Ente, individuando i relativi responsabili.

In apposita sezione sono individuati gli obiettivi assegnati all'organizzazione nel suo complesso la cui responsabilità è solidalmente riferita ai dirigenti e al segretario generale. In apposito allegato sono specificatamente evidenziati gli obiettivi di carattere generale che costituiscono il piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale dell'ente.

Infine viene indicata in una apposita tabella il grado di rilevanza attribuita agli obiettivi di ciascun settore.

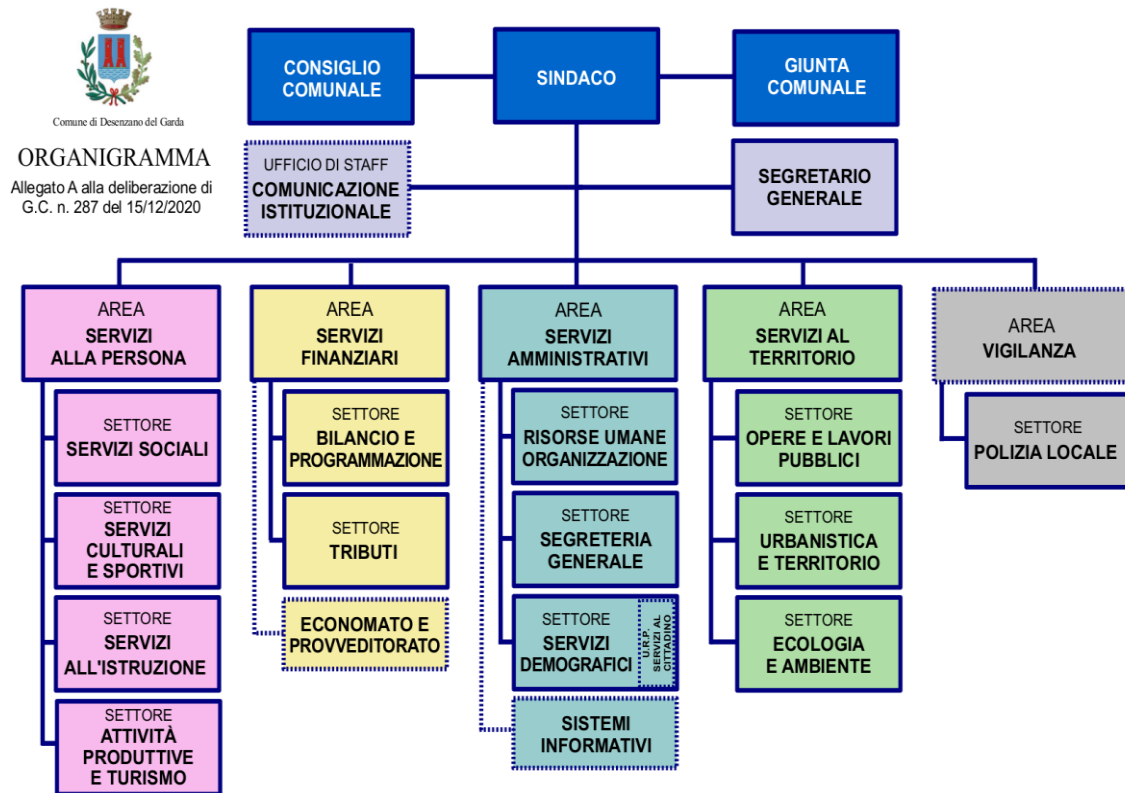
Per ciascun obiettivo sono indicati:

- a) Settore assegnatario e responsabile dell'obiettivo;
- b) il codice di collegamento al documento unico di programmazione (missione-programma);
- c) l'oggetto, ambito generale o programma di riferimento dell'obiettivo;
- d) la descrizione dell'obiettivo;
- e) l'indicatore di riferimento;
- f) il risultato atteso;
- g) la scadenza;

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 2022 - 2024;

## Struttura organizzativa dell'ente



N.B. le strutture rappresentate con un tratteggio sono quelle di staff per le quali non è prevista una posizione organizzativa / dirigenziale

**Tabella di individuazione responsabili di Area/Settore**

| <b>SETTORE</b>       | <b>Responsabile di settore<br/>(Funzionario delegato)</b> | <b>Dirigente incaricato<br/>(responsabile di area)</b> | <b>AREA</b>            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| ECONOMATO            | Loretta Bettari                                           | Dott.ssa Loretta Bettari                               | Servizi Finanziari     |
| TRIBUTI              | Roberta Gandelli                                          |                                                        |                        |
| RAGONERIA            | Tiziana Rossi                                             |                                                        |                        |
| ISTRUZIONE           | Tiziana Tiveron                                           | Dott. Flavio Casali                                    | Servizi alla Persona   |
| CULTURA              | Luca Mori                                                 |                                                        |                        |
| SERVIZI SOCIALI      | Gabriele Bonazza                                          |                                                        |                        |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE | Rachele De Antoni                                         |                                                        |                        |
| LAVORI PUBBLICI      | Roberto Rossi                                             | Arch. Cinzia Pasin                                     | Servizi al Territorio  |
| URBANISTICA          | Luigi Rossi                                               |                                                        |                        |
| ECOLOGIA             | Dario Bonzi                                               |                                                        |                        |
| SEGRETERIA           | Liliana Bugna                                             | Dott. Enrico Benedetti                                 | Servizi Amministrativi |
| CED                  | Enrico Benedetti                                          |                                                        |                        |
| RISORSE UMANE        | Patrizia Mantovani                                        |                                                        |                        |
| SERVIZI DEMOGRAFICI  | Andrea Fontana                                            |                                                        |                        |
| POLIZIA LOCALE       | Gianfranca Bravo                                          |                                                        | Polizia locale         |



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**(Provincia di Brescia)**

PARTE 1)

# **PIANO DELLE PERFORMANCE**

## **2022 -2024**

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP            | OGGETTO                                    | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICATORE PERFORMANCE                                     | RISULTATO ATTESO                                              | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | ISTRUZIONE             | 4.1.0          | Servizi scolastici                         | Gestire e rendicontare le risorse assegnate ex Fondo nazionale a sostegno del sistema educativo da zero a sei anni (D.Lgs. 65/217). La rendicontazione dovrà essere approvata nei termini fissati da Regione Lombardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proposta di deliberazione con riparti                      | Deliberazione approvata                                       | 31/12/2022      |
| 2  | ISTRUZIONE             | 4.2.0          | Assistenza e supporto utenti (smart city)  | Garantire il servizio di assistenza, anche allo sportello, alla compilazione delle domande on-line per l'iscrizione ai servizi scolastici comunali (refezione, trasporto, prescuola, post scuola, pedibus) e un servizio di assistenza nella compilazione delle domande on-line per l'accesso al Buono scuola comunale, alle Borse di studio comunali e alla Dote scuola; assicurare sistemi presentazione di domande/comunicazioni on-line relative a servizi scolastici (diete speciali, comunicazione di rinuncia ai servizi, borse di studio e/o altre istanze); avviamento dei nuovi moduli per servizi scolastici (integrazione con PagoPA e SPID). | Continuità sui servizi assistenza                          | Servizi attivi                                                | 31/12/2022      |
| 3  | ISTRUZIONE             | 4.6.0          | Servizio di autocontrollo HACCP            | Monitorare e gestire gli esiti audit servizio di autocontrollo HACCP sulla mensa scolastica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. audit pervenuti/ N. audit gestiti                       | Almeno il 70%                                                 | 31/12/2022      |
| 4  | ISTRUZIONE             | 4.6.0          | Servizio di trasporto scolastico           | Realizzare una indagine di mercato per valutare fattibilità e costi della possibile esternalizzazione di parte del servizio effettuata con scuolabus comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Definizione indagine di mercato<br>Valutazione fattibilità | Atti definiti (Peso 50%)<br>Valutazione esperita (Peso 50%)   | 31/12/2022      |
| 5  | ISTRUZIONE             | 4.7.0          | Ascolto scuole per piano offerta formativa | Elaborazione e stesura del Piano per il Diritto allo Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proposta di deliberazione                                  | Piano proposto                                                | 31/12/2022      |
| 6  | ISTRUZIONE             | 4.7.0          | Dematerializzazione procedure              | Adottare la nuova procedura di Protocollo informatico - transizione e utilizzo nuova piattaforma digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disposizioni acquisite e applicate                         | 100%                                                          | 31/12/2022      |
| 7  | ISTRUZIONE             | 4.7.0          | Diritto allo studio                        | Riorganizzare tutti i servizi scolastici a domanda individuale in ottemperanza alle linee guida anticovid per garantire la frequenza scolastica coadiuvando le famiglie nella gestione degli impegni quotidiani e lavorativi. Monitoraggio del rispetto dei protocolli anticovid e della soddisfazione dell'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. servizi riorganizzati<br>N. segnalazioni gestite        | Almeno 3 servizi attivati<br>Almeno 80% di segnalazioni evase | 31/12/2022      |
| 8  | ISTRUZIONE             | 4.1.0<br>4.2.0 |                                            | Beni di facile consumo: definire il riparto e liquidare le risorse economiche annuali agli Istituti Comprensivi I e II con la scansione temporale concordata nell'intesa riferita al periodo 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Determinazione di impegno e liquidazione fondo 2022        | Atto esecutivo, somme liquidate                               | 31/03/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO           | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                            | INDICATORE PERFORMANCE     | RISULTATO ATTESO      | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 9  | ISTRUZIONE             | 4.7.0 | Gestione Bilancio | Monitoraggio e gestione dei Capitoli di PEG assegnati, per messa a disposizione economie di spesa a favore di interventi urgenti per emergenza Covid-19; stima maggiori spese derivanti dalla ripresa delle attività didattiche a settembre per richiesta variazioni di Bilancio | Somme messe a disposizione | Variazioni presentate | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO                                                                 | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                    | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                         | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | SERVIZI SOCIALI        | 12.06 | Interventi per il diritto alla casa                                     | Dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. 16 dell'08.07.2016 "Nuova disciplina regionale dei Servizi Abitativi" avviando le procedure atte all'erogazione del servizio:<br>-apertura avvisi ed adempimenti conseguenti: raccolta domande, approvazione graduatorie, verifica requisiti, assegnazione immobile ad aventi diritto;<br>-approvazione piano annuale 2023 e piano triennale;<br>-mantenimento del tavolo tecnico SAP di ambito per la condivisione e definizione del cronoprogramma regionale;<br>-Individuazione e sperimentazione procedure relativa ai SAT. | Produzione atti di cui alle disposizioni regionali e comunali<br><br>Consolidamento del tavolo tecnico SAP di ambito<br><br>n. avvisi/bandi;<br>n.alloggi messi a disposizione;<br>n.domande raccolte;<br>n.assegnazioni. | Pubblicazione due avvisi e assegnazione degli immobili messi a bando (peso 40%)<br><br>Almeno quattro incontri (20%)<br><br>Approvazione degli atti necessari (peso 40%) | 31/12/2022      |
| 2  | SERVIZI SOCIALI        | 12.04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | Attesa la proroga dello stato emergenza relativa alla pandemia in corso, dare seguito alle linee di indirizzo previsionali adottate in fase di predisposizione di bilancio 2022 volte al contenimento degli effetti economico/sociali sulla cittadinanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produzione atti di cui alle disposizioni nazionali regionali e comunali;<br><br>n. avvisi/bandi;<br>n.domande raccolte;<br>n.di buoni riconosciuti                                                                        | 100% delle domande accolte (peso 80%)<br><br>100% procedure attivate (peso 20%)                                                                                          | 31/12/2022      |
| 3  | SERVIZI SOCIALI        | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Regione Lombardia con dgr 6079/2016 ha messo a disposizione un fondo per l'adeguamento strutturale di unità abitative destinate a case rifugio per donne vittima di violenza. Nel 2018 il Comune di Desenzano del Garda ha beneficiato di tale contributo e in qualità di Ente capofila della rete, ha provveduto alla ristrutturazione di un alloggio sito in via E. Papa che nel 2021 è stato affidato all'Azienda Speciale Consortile "Garda Sociale" al fine di poter avviare il progetto.                                                                                 | Avvio del servizio                                                                                                                                                                                                        | Immobile utilizzabile (peso 50%)<br><br>Avvio del servizio; almeno un'accoglienza (peso 20%)<br><br>Gestore individuato (peso 30%)                                       | 31/12/2022      |
| 4  | SERVIZI SOCIALI        | 12.02 | Interventi per la disabilità                                            | A seguito di manifestazione di interesse il comune di Desenzano del Garda è destinatario di immobile confiscato alla mafia per finalità sociale. La call for ideas del progetto ha come focus la relizzazione di un servizio sperimentale rivolto all'autonomia ed integrazione di soggetti diversamente abili.                                                                                                                                                                                                                                                                | Predisposizione atti di cui alle disposizioni, nazionali,regionali e comunali.<br><br>Predisposizione proposta progettuale definitiva.<br><br>Individuazione dell'Ente Gestore                                            | Servizio affidato                                                                                                                                                        | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO                                                                 | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                                                                   | RISULTATO ATTESO                                                                                             | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5  | SERVIZI SOCIALI        | 12.07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Con riferimento alle determinazioni adottate da Regione Lombardia è stato attivato il percorso per il consolidamento della rete territoriale per il contrasto alla violenza contro le donne nel quale il Comune di Desenzano è Ente 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. Si prosegue dunque nella progettazione e messa a sistema delle azioni oggetto di co-progettazione. | Predisposizione e approvazione atti e adempimenti relativi alla procedura di individuazione dei EG<br><br>n.dom;<br>n.di patti di collaborazione avviati | Servizio affidato                                                                                            | 31/12/2022      |
| 6  | SERVIZI SOCIALI        | 12.01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | Sperimentazione di un servizio di sollievo per i bambini e le bambine disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Predisposizione e approvazione atti<br><br>n.di iscrizioni;<br>n.di incontri;                                                                            | Avvio della sperimentazione 100% (peso 50%)<br><br>Almeno 10 sabati (peso 30%)<br>Almeno 5 minori per gruppo | 31/12/2022      |
| 7  | SERVIZI SOCIALI        | 12.03 | Interventi per gli anziani                                              | Al 31.12.2021 si è conclusa la fase di co-progettazione volta ad individuare un soggetto gestore, unitamente al Comune di Desenzano del Garda, dei Centri Sociali e dei punti d'incontro anziani del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avvio del servizio affidato tramite coprogettazione (art. 55 cod. terzo settore)                                                                         | Approvazione regolamento 100% (peso 80%)<br><br>sottoscrizione convenzione (peso 20%)                        | 31.12.2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP     | OGGETTO                      | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICATORE PERFORMANCE                                           | RISULTATO ATTESO                                                                                                                           | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | CULTURA                | 5.2.1   | Biblioteca                   | Realizzare la III fase del progetto di automazione della Biblioteca con autoprestito utilizzando personale interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conclusione progetto                                             | Auomazione servizio di prestito/restituzione libri con inserimento costante del 100% dell'etichetta RFID sul patrimonio a scaffale aperto. | 31/06/2022      |
| 2  | CULTURA                | 5.1.7   | Museo                        | Presentare un progetto per la concessione di contributi regionali relativi al Museo, rifacimento piano terra. Progetto realizzato con personale interno con conseguenti risparmi di progettazione. (Eventuali Risparmi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).                                                                                                                                                                                                                    | n. 1 progetti presentati                                         | Progetti presentati (peso 50%).<br>Risparmio costo progettazione (peso 20%) Finanziamenti ottenuti (peso 30%)                              | 31/03/2022      |
| 3  | CULTURA                | 5.2     | Organizzazione del personale | Predisporre un calendario con i turni di presenza al Museo, Castello, Galleria implementato dalle nuove figure anticovid, utilizzando le varie risorse umane disponibili. Copertura del 100% dell'orario di apertura. Risparmio nelle spese previste con utilizzo di risorse dote comune/servizio civile rispetto al costo per personale di custodia (da tabelle nazionali per le cooperative, livello più basso A1). (Eventuali Risparmi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997). | ore coperte personale interno/ore totali                         | copertura 100% dei servizi con risparmio risorse economiche                                                                                | 31/12/2022      |
| 4  | CULTURA                | 5.2.8   | Corsi Università del Garda   | Organizzare, nell'ambito dell'università del Garda almeno n. 6 viaggi culturali (salvo emergenza sanitaria) senza costi a carico del Bilancio comunale (salvo quelli connessi dell'apporto diretto del personale interno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n. viaggi culturali organizzati                                  | 6                                                                                                                                          | 31/12/2022      |
| 5  | CULTURA                | 5.1.8/9 | Edifici culturali            | Realizzare un documento operativo per i collaboratori degli edifici culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizzazione documento con indicazioni operative/diritti/doveri | Consegna documento agli operatori degli edifici. Miglioramento del servizioe soluzione dei problemi.                                       | 01/03/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP        | OGGETTO                                     | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                          | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                                                               | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                                                                      | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6  | CULTURA                | 5.1/2      | Organizzazione strutture culturali e eventi | Organizzazione generale del Castello per: 1) apertura alle visite al pubblico - 2) realizzazione di mostre - 3) concessione delle sale - 4) gestione del Teatro e dell'anfiteatro- 5) gestione del personale - 6) applicazione norme anticovid | Documentazione amministrativa approvata nei tempi previsti (peso 50%)<br><br>piena funzionalità del castello per gli eventi da realizzare (peso 50%) | approvazione documentazione nei tempi previsti da check list<br><br>servizi regolari e attivi per il 100% delle richieste nel rispetto della normativa e salvo imprevisti o impossibilità non dipendenti dall'Ufficio | 31/12/2022      |
| 7  | CULTURA                | 5.1<br>5.2 | Eventi                                      | Realizzazione di un calendario eventi e occupazione sale anno 2022                                                                                                                                                                             | Realizzazione e aggiornamento calendario                                                                                                             | Inserimento del 100% degli eventi organizzati e/o patrocinati. Aggiornamento costante calendario                                                                                                                      | 31/12/2022      |
| 8  | SPORT                  | 6.1.10     | Gestione impianti                           | Controllo della gestione degli impianti                                                                                                                                                                                                        | <u>Realizzazione di almeno n. 2 controlli per impianto sportivo in concessione (escluse palestre)</u>                                                | Gestione del 100% delle raccomandazioni/non conformità                                                                                                                                                                | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo             | DUP    | OGGETTO                                     | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICATORE PERFORMANCE                                    | RISULTATO ATTESO                                                      | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 14.2.0 | Sportello unico<br>attivit  produttive      | Concludere l'iter amministrativo relativo all'approvazione delle mostre mercato di artigianato, biologico, antiquariato ed eventuale inserimento di una mostra mercato della creativit  con possibile nuove dislocazioni da valutare                                                                                      | <u>Eventi realizzati</u><br>Eventi da realizzare          | 100%                                                                  | 31/03/2022      |
| 2  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 14.2.0 | Sportello unico<br>attivit  produttive      | Definire i termini e concludere l'iter amministrativo necessario per la ricollocazione dei banchi degli stagionali in Piazza Matteotti;                                                                                                                                                                                   | Ricollocazione dei<br>banchi stagionali                   | Ricollocazione dei<br>banchi stagionali<br>approvata ed<br>effettuata | 31/03/2022      |
| 3  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 14.2.0 | Sportello unico<br>attivit  produttive      | Mantenere aggiornata alla normativa vigente la modulistica pubblicata sul portale "sportello telematico" ponendo particolare rilevanza alle parti idonee a garantire il rispetto delle disposizioni safety e security e anti covid;                                                                                       | <u>Moduli aggiornati</u><br>Moduli da aggiornare          | 100%                                                                  | 31/12/2022      |
| 4  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0  | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Definire e realizzare, entro il mese di maggio, in collaborazione con l'ufficio cultura, un calendario unico degli eventi programmati sul territorio comunale che comprenda sia quelli direttamente organizzati e promossi dall'Amministrazione sia quelli organizzati da associazione e privati operanti sul territorio. | Approvazione<br>calendario                                | Calendario approvato e<br>diffuso                                     | 31/05/2022      |
| 5  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0  | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Programmare e realizzare, gli eventi la cui realizzazione   demandata al settore Turismo, concludendo tempestivamente l'iter di aggiudicazione di tutti i servizi di volta in volta necessari;                                                                                                                            | <u>Eventi realizzati</u><br>Eventi programmati            | 100%                                                                  | 31/12/2022      |
| 6  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0  | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Controllare il 100% delle Comunicazioni di svolgimento di trattenimento pervenute con particolare attenzione al tema "Sicurezza" sollecitando tempestivamente la documentazione carente. L'obiettivo   garantire la regolare trasmissione di tutte le Comunicazioni alle Autorit  preposte per la Sicurezza e Vigilanza.  | Scia verificate e<br>trasmesse<br>Scia presentate         | 100%                                                                  | 31/12/20201     |
| 7  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0  | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Fornire supporto tecnico-amministrativo alle attivit  presenti sul territorio che intendono ottenere il riconoscimento di "negozi storico" da parte di Regione Lombardia                                                                                                                                                  | richieste di supporto<br>ammissibil/domande<br>presentate | 100%                                                                  | 31/12/2022      |
| 8  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 14.2.0 | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Garantire, direttamente o tramite specialisti esterni, tempestivo supporto ai professionisti ai privati che presentano pratiche telematiche;                                                                                                                                                                              | <u>Richieste evase</u><br>Richieste totali                | 100%                                                                  | 31/12/2022      |
| 9  | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0  | Sviluppo e<br>valorizzazione del<br>turismo | Definire i termini e sottoscrivere l'accordo di collaborazione per la gestione degli uffici informazione turistica siti sia al Porto Vecchio sia presso la Stazione Ferroviaria di Desenzano.                                                                                                                             | Apertura uffici<br>informazioni                           | Uffici informazioni<br>aperti e attivi                                | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo             | DUP   | OGGETTO                               | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                       | INDICATORE PERFORMANCE | RISULTATO ATTESO  | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 10 | TURISMO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | 7.1.0 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | Programmare, progettare e realizzare, nel rispetto delle disposizioni Covid, almeno un grande evento di risonanza nazionale promosso dall'Amministrazione in grado di attirare turisti e visitatori nella città desenzanese | Realizzazione evento   | Evento realizzato | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO                                                                 | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICATORE PERFORMANCE                                                                             | RISULTATO ATTESO                                                           | TEMPI STABILITI                |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | ECOLOGIA               | 9.3.0 | Gestione Servizio di Igiene Urbana                                      | Concludere l'istruttoria per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla Deliberazione 363 /2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bozza delibera di approvazione                                                                     | PEF del servizio di igiene urbana                                          | 31/03/2022 o secondo normativa |
| 2  | ECOLOGIA               | 9.3.0 | Gestione Servizio di Igiene Urbana                                      | Concludere la procedura per la conferma o l'eventuale revisione delle tariffe rifiuti in coerenza con i costi definiti nel PEF 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | relazione di copertura tariffaria 2022                                                             | Definizione Tariffe TARI 2022                                              | 31/03/2022                     |
| 3  | ECOLOGIA               | 9.3.0 | Gestione Servizio di Igiene Urbana                                      | Definire gli standard generali di qualità del servizio rifiuti di cui alla Deliberazione ARERA n.72/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | definizione degli obblighi minimi qualitativi da osservare per lo svolgimento del servizio rifiuti | Set di indicatori di qualità contrattuale e tecnica                        | 31/12/2022                     |
| 4  | ECOLOGIA               | 9.5.0 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Revisione generale del Piano di Classificazione Acustica ( PCA) del territorio comunale e del relativo Regolamento attuativo in coerenza con gli obiettivi comunicati a regione Lombardia da inserire nel Piano regionale triennale di bonifica dall'inquinamento acustico, vale a dire : redazione esecutiva dei n. 2 Piani di risanamento acustico comunale di cui all'articolo 7 della legge 447/95 e del Piano d'azione di cui al d.lgs. 194/2005 riguardanti le infrastrutture stradali interessate da un volume di traffico superiore a 3 milioni di veicoli all'anno | Piano di classificazione acustica redatto                                                          | Piano di classificazione acustica approvato                                | 31/12/2022                     |
| 5  | ECOLOGIA               | 9.5.0 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Piantumazione di nuove specie arboree nell'ambito dell'iniziativa "Un albero per ogni nato " di cui alla Legge 29 gennaio 1992 n. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>n. alberi piantati</u>                                                                          | almeno 200 alberi                                                          | 31/12/2022                     |
| 6  | ECOLOGIA               | 9.5.0 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Realizzazione del "Bosco della memoria" in ricordo delle vittime del covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bozza delibera di approvazione                                                                     | nuovo area verde alberata                                                  | 30/06/2022                     |
| 7  | ECOLOGIA               | 9.5.0 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Rinnovo del Disciplinare con i Comuni associati per la gestione del canile e gattile in seguito all'esecuzione del progetto di adeguamento del gattile, preliminarmente alla stipula dell'atto notarile per ripartire la proprietà dell'immobile in base alle quote dei comuni associati .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bozza delibera di approvazione                                                                     | nuovo disciplinare di gestione                                             | 31/12/2022                     |
| 8  | ECOLOGIA               | 12.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | Esumazione di n. 141 salme nel campo sinistro del cimitero monumentale di Desenzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ordinanza per l'esecuzione dei lavori                                                              | nuovo campo di inumazione                                                  | 31.03.2022                     |
| 9  | ECOLOGIA               |       | Sicurezza luoghi di lavoro                                              | Consegna del DVR ai soggetti interessati per la programmazione degli interventi derivanti dalla revisione generale del Documento di valutazione dei rischi con l'ausilio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | interventi di adeguamento della segnaletica dei luoghi di lavoro per i diversi immobili comunali   | un più efficiente sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro | 31/12/2022                     |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo   | DUP   | OGGETTO                                                                        | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                             | INDICATORE PERFORMANCE                                               | RISULTATO ATTESO                                                                          | TEMPI STABILITI |
|----|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Effettuare sopralluoghi per verificare la conformità sismica delle opere in corso di realizzazione/realizzate nella misura pari al 10% per interventi < 5000 mc, e al 20% per interventi > 5000 mc (previsioni normative DGR 5001/2016 pari al 5% e 10%).         | Numero sopralluoghi effettuati / Numero pratiche sismiche presentate | Sopralluoghi: 10% per edifici < 5000 mc, 20% per edifici > 5000 mc                        | 31/12/2022      |
| 2  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Verificare la rispondenza tra progetto presentato e intervento edilizio realizzato mediante sopralluoghi. Si garantisce un numero di sopralluoghi pari al 6% delle segnalazioni certificate di agibilità presentate nell'anno, con redazione di apposito verbale. | Numero sopralluoghi / Numero SCIA agibilità                          | 6% delle segnalazioni certificate di agibilità presentate                                 | 31/12/2022      |
| 3  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Digitalizzare il 50% delle pratiche cartacee oggetto di richiesta di accesso atti ed evase dall'ufficio, creando un apposito archivio digitale.                                                                                                                   | Numero accesso atti digitalizzato / numero accesso atti evasi        | Digitalizzazione 50% delle pratiche edilizie oggetto di accesso atti evasi                | 31/12/2022      |
| 4  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | Avviare e concludere la procedura per l'approvazione del piano attuativo relativo alla realizzazione di complessi residenziali in loc. Tassere denominato AUTR-P 14B                                                                                              | Predisposizione atti                                                 | Proposta di Deliberazione di adozione G.C.<br>Proposta di Deliberazione approvazione G.C. | 31/12/2022      |
| 5  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | Avviare e concludere la procedura per l'approvazione del piano attuativo relativo alla realizzazione di complessi residenziali in loc. Montonale denominato ATR RP 7                                                                                              | Predisposizione atti                                                 | Proposta di Deliberazione di adozione G.C.<br>Proposta di Deliberazione approvazione G.C. | 31/12/2022      |
| 6  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | Concludere la procedura SUAP (variante PGT) per la realizzazione di ampliamento di struttura ricettiva proposta dalla Soc. Tomgio srl. Il progetto verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione previa pubblicazione di avviso su quotidiano locale. | Predisposizione atti                                                 | Pubblicazione avviso su quotidiano locale.<br>Proposta Deliberazione approvazione C.C.    | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo   | DUP   | OGGETTO                              | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICATORE PERFORMANCE                                            | RISULTATO ATTESO             | TEMPI STABILITI |
|----|--------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 7  | Urbanistica e territorio | 8.1.0 | Urbanistica e assetto del territorio | L'ufficio provvede, coordinandosi con il tecnico incaricato, allo sviluppo e traduzione urbanistica delle linee guide individuate dall'Amministrazione Comunale. Inserimento negli elaborati delle proposte presentate dai cittadini, precedentemente valutate con incontri congiunti tra ufficio tecnico, parte politica e professionista incaricato. | Deposito al protocollo generale della proposta di variante al PGT | Elaborati di Variante al PGT | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo              | DUP   | OGGETTO                             | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                             | INDICATORE PERFORMANCE          | RISULTATO ATTESO                 | TEMPI STABILITI |
|----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.6.0 | Ufficio tecnico                     | Concludere le procedure di approvazione progetto e aggiudicazione lavori relativi all'adeguamento sismico scuola dell'infanzia Einstein e redigere il verbale di inizio lavori entro il 30 giugno | Verbale inizio lavori           | Lavori avviati                   | 30/06/2022      |
| 2  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.6.1 | Ufficio tecnico                     | Avviare i lavori per l'adeguamento sismico asilo nido "Pollicino" ultimandoli entro il 31 ottobre                                                                                                 | Comunicazione di fine lavori    | Lavori ultimati                  | 31/10/2022      |
| 3  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 11.01 | Sistema di protezione civile        | Avviare i lavori per la sistemazione ed adeguamento sismico capannone Polo delle Emergenze ultimandoli entro il 31 ottobre                                                                        | Comunicazione di fine lavori    | Lavori ultimati                  | 31/10/2022      |
| 4  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.6   | Ufficio tecnico                     | Aggiudicare i lavori di realizzazione nuovo plesso scolastico e redigere la comunicazione di inizio lavori entro il 30 settembre;                                                                 | Verbale inizio lavori           | verbale di inizio lavori redatto | 30/09/2022      |
| 5  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.6   | Ufficio tecnico                     | Monitoriare l'offerta di bandi collegata al PNRR cogliendo tutte le opportunità di finanziamento utili alla realizzazione degli obiettivi contenuti nella programmazione;                         | n. bandi                        | n. 4 bandi                       | 31/12/2022      |
| 6  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | Avviare le procedure per l'inizio lavori di Adeguamento e potenziamento impianti di pubblica illuminazione in conformità ai progetti approvati entro il 30 giugno;                                | procedura attivata              | Comunicazione di inizio lavori   | 30/06/2022      |
| 7  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 10.05 | Viabilità e infrastrutture stradali | Affidamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade, asfaltature, abbattimenti barriere architettoniche con comunicazione fine lavori entro il 31 ottobre                   | procedura attivata              | Comunicazione fine lavori        | 31/10/2022      |
| 8  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.6.0 | Ufficio tecnico                     | Approvare i progetti previsti nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2022-2025 Settore Lavori Pubblici                                                                                               | Approvazione progetti           | Almeno 5                         | 31/12/2022      |
| 9  | LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | 1.5.0 | Mantenimento edifici comunali       | Realizzare gli interventi di sostituzione/integrazione degli arredi sul territorio comunale (panchine, fioriere, porta rifiuti, dissuasori) sulla base delle richieste ricevute                   | Richieste evase/risposte totali | 0,9                              | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP      | OGGETTO                                                        | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                                                                                    | RISULTATO ATTESO                                                                                                                              | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | RAGIONERIA             | 01.03.01 | Indirizzi società partecipate                                  | Organizzare un sistema di controllo delle società partecipate, implementando gli indirizzi ed obiettivi gestionali a cui la società partecipata deve attenersi nel corso della propria gestione, anche tramite verifiche di indicatori gestionali infrannuali                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori di efficacia / efficienza intermedi<br><br>Report infrannuali sulla gestione rispetto alle linee prefissate<br><br>Linee di indirizzo alle società controllate | Verifica intermedia su società partecipate controllate (peso 50%)<br><br>linee di indirizzo a n. 2 società partecipate controllate (peso 50%) | 31/12/2022      |
| 2  | RAGIONERIA             | 01.03.01 | Piattaforma Crediti commerciali MEF aggiornamento stato debito | Il controllo e la gestione dello stato delle fatture elettroniche nella Piattaforma Crediti Commerciali è di fondamentale importanza nel processo di monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle fatture e allo stock del debito al 31.12 dell'anno, attraverso l'utilizzo di un database extracontabile vengono inseriti e verificati tutti i documenti contabili per i quali risultano scaduti i termini di pagamento comunicando periodicamente ai settori lo stato delle fatture di loro competenza ancora aperte. | Controllo dello stato debito dei documenti contabili non chiusi                                                                                                           | 1% di scostamento tra documenti contabili non pagati e scaduti con documenti contabili monitorati nel database (peso 100%)                    | 31/12/2022      |
| 3  | RAGIONERIA             | 01.03.01 | Piattaforma AREA RGS                                           | Dal 2022 alcune funzionalità originariamente previste nella PIATTAFORMA PCC migreranno nella nuova piattaforma della ragioneria generale dello stato (AREARGS)., In AREARGS. Si attiveranno inizialmente i servizi attinenti agli indicatori del debito per l'applicazione delle misure di garanzia previste dalla legge 145/2018 e la comunicazione dello stock del debito                                                                                                                                               | Attivazione e gestione del portale e delle relative utenze<br><br>Gestione documenti fattura all'interno del nuovo portale                                                | Attivazione portale utenze (peso 50%)<br><br>0% scostamento tra valori stock debiti AREARGS , PCC , SISTEMA CONTABILE ENTE (peso 50%)         | 31/12/2022      |
| 4  | RAGIONERIA             | 01.03.01 | Razionalizzazione conti correnti postali                       | L'introduzione dei nuovi sistemi di pagamento con PAGOPA hanno superflua la tenuta di alcune tipologie di ccp. La tenuta dei conti correnti postali comporta costi amministrativi (spese di tenuta conto ecc.) ed attività di controllo e rendicontazione. Si provvederà pertanto ad un'analisi delle singole situazioni in modo da razionalizzare la tenuta dei conti e, più in generale la gestione delle riscossioni                                                                                                   | Verifica delle riscossioni e dei conti correnti<br><br>Numero conti razionalizzati o chiusi                                                                               | 100% Conti razionalizzati/conti da razionalizzare (peso 100%)                                                                                 | 31/12/2022      |
| 5  | RAGIONERIA             | 01.03.01 | Riorganizzazione archivi digitali e files condivisi ragioneria | Riorganizzazione e razionalizzazione dei files nelle cartelle di lavoro condivise. Individuazione pratiche da inoltrare in conservazione digitale e cancellazione dei files non necessari in modo da alleggerire gli archivi e facilitare il lavoro, anche in modalità smartworking                                                                                                                                                                                                                                       | Verifica e riordino di tutti i fascicoli presenti nella cartella di lavoro Ragioneria                                                                                     | Razionalizzazione del 50% dei fascicoli presenti nella cartella (peso 100%)                                                                   | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP      | OGGETTO                                              | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICATORE PERFORMANCE                                      | RISULTATO ATTESO                                                              | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | ECONOMATO              | 01.03.04 | Affidamento gestione aree sosta                      | Affidamento della gestione delle apparecchiature e delle aree sosta comunali senza custodia a pagamento in scadenza previa valutazione aspetti della gestione in corso per approntare la documentazione di gara ed in particolare per decidere le modalità di affidamento (concessione, appalto, ecc.)                                                                                                                                                                               | Continuità del servizio                                     | Predisposizione documentazione gara (peso 40%)                                | 30/06/2022      |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Predisposizione determina a contrarre (peso 30%)                              |                 |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Documentazione predisposta                                  | Predisposizione determina aggiudicazione (peso 15%)                           |                 |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contratto sottoscritto                                      | Sottoscrizione contratto (peso 5%)                                            |                 |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Almeno una miglioria sul servizio attuale (peso 10%)                          |                 |
| 2  | ECONOMATO              | 01.05.01 | Gestione contratti locazione e di concessione attivi | Predisposizione documentazione e attivazione procedura idonea per riorganizzazione dei vari contratti in scadenza e riorganizzazione servizi collaterali e/o utilizzo degli immobili comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuazione procedura per scelta contraente              | Predisposizione documentazione (peso 30%)                                     | 31/12/2022      |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Predisposizione documentazione necessaria                   | Predisposizione e approvazione determina o delibera di affidamento (peso 60%) |                 |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assegnazione dell'immobile                                  |                                                                               |                 |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sottoscrizione contratto                                    | Sottoscrizione contratto (peso 10%)                                           |                 |
| 3  | ECONOMATO              | 01.03.04 | Razionalizzazione parco mezzi comunali               | Molti mezzi comunali sono vetusti e richiedono continue riparazioni, oltre a non essere efficienti dal punto di vista dell'inquinamento e dei consumi. Nell'ambito delle risorse che verranno messe a disposizione, si provvederà a sostituire o implementare o comunque razionalizzare il parco automezzi comunale, scegliendo, sentiti anche gli uffici utilizzatori, le soluzioni più opportune non solo dal punto di vista economico ma anche di utilizzo di impatto ambientale. | Analisi effettuata con individuazione di un piano programma | Piano programma realizzato e condiviso (peso 50%)                             | 31/12/2022      |
|    |                        |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero mezzi sostituiti/numero mezzi da sostituire          | Individuazione mezzi e affidamento noleggio o acquisto (50%)                  |                 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP      | OGGETTO                                                       | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICATORE PERFORMANCE                                                               | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                    | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4  | ECONOMATO              | 01.03.04 | Gestione mezzi comunali                                       | Predisposizione di un regolamento per la gestione dei mezzi comunali finalizzato a favorirne il corretto utilizzo e a responsabilizzarne l'uso e la manutenzione da parte degli uffici destinatari. Predisposizione di un report annuale relativo alle spese e ai vari dati, anche non contabili, relativi ai mezzi comunali | Regolamento predisposto e approvato<br>Report annuale                                | Regolamento predisposto (peso 40%)<br>Regolamento approvato (peso 10%)<br>Report predisposto (peso 50%)                                             | 31/12/2022      |
| 5  | ECONOMATO              | 01.03.04 | Servizi di manutenzione dei mezzi comunali                    | Affidamento dei servizi di manutenzione dei mezzi comunali mediante una idonea procedura che consenta un utilizzo flessibile dei contratti e che tenga conto delle varie categorie dei mezzi                                                                                                                                 | Continuità del servizio<br>Documentazione predisposta                                | Predisposizione documentazione gara (peso 40%)<br>Predisposizione aggiudicazione (peso 50%)<br>Almeno una miglioria sul servizio attuale (peso 10%) | 30/06/2022      |
| 6  | ECONOMATO              | 01.03.04 | Riorganizzazione archivi digitali e files condivisi Economato | Riorganizzazione e razionalizzazione dei files nelle cartelle di lavoro condivise. Individuazione pratiche da inoltrare in conservazione digitale e cancellazione dei files non necessari in modo da alleggerire gli archivi e facilitare il lavoro, anche in modalità smartworking                                          | Verifica e riordino di tutti i fascicoli presenti nella cartella di lavoro Economato | Razionalizzazione del 50% dei fascicoli presenti nella cartella (peso 100%)                                                                         | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP      | OGGETTO                                                              | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                                                               | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                                                                                         | TEMPI STABILITI                                                |
|----|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Istituzione Canone unico patrimoniale                                | La legge di bilancio 2020 ha previsto l'introduzione dal 2021 del canone unico patrimoniale che sostituirà altri tributi comunali. Nel corso dell'anno 2021 sono state emanate nuove disposizioni correttive o integrative che richiedono una nuova organizzazione del lavoro, anche in coordinamento con altri uffici, ma anche la revisione dei regolamenti e dei piani tariffari | Regolamenti e piani tariffari adeguati alla normativa approvati<br><br>Definizione nuove modalità organizzative<br><br>Applicazione del nuovo canone | Delibere approvazione regolamenti<br>Delibere approvazione tariffe (peso 40%)<br><br>Nuova procedura organizzativa (peso 30%)<br><br>Canone applicato con risoluzione eventuali problemi applicativi o contenziosi con utenza (peso 40%) | Rispetto tempistica prevista dalla normativa o dai regolamenti |
| 2  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Accertamenti IMU nuclei scissi 2017                                  | Emissione accertamenti IMU 2017 nei confronti di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, pur avendo il nucleo familiare scisso                                                                                                                                                                                                          | Numero accertamenti emessi /Numero posizioni irregolari rilevate                                                                                     | 100% accertamenti emessi                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022                                                     |
| 3  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Accertamenti IMU aree fabbricabili 2016 e 2017                       | Emissione accertamenti IMU aree fabbricabili 2017 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, richieste di autotutela e accertamenti con adesione ed eventuali ricorsi                                                                                                                                                       | Numero accertamenti emessi /Numero posizioni irregolari rilevate                                                                                     | 100% accertamenti emessi                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022                                                     |
| 4  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Accertamenti IMU 2018                                                | Emissione accertamenti IMU 2018 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                                                                           | 30% accertamenti emessi al 31.12.2020 e la restante parte emessa entro il 30.06.2021                                                                                                                                                     | 31/12/2022                                                     |
| 5  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Accertamenti TARI anni 2018 e 2019 ed avvio delle procedure coattive | Completamento notifica accertamenti 2018 non ritirati o non recapitati ed emissione accertamenti 2019, per i mancati pagamenti, avvio delle procedure coattive anche per eventuali annualità precedenti                                                                                                                                                                             | Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate                                                                           | 100% accertamenti emessi                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022                                                     |
| 6  | TRIBUTI                | 01.04.04 | Recupero evasori totali TARI                                         | Emissione accertamenti TARI per omessa denuncia anni 2017 e seguenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero evasori totali individuati<br><br>Accertamenti emessi/numero posizioni anomale rilevate                                                       | Individuazione di 100 evasori (peso 80%)<br><br>100% Accertamenti emessi per la prima annualità accertabile (peso 20%)                                                                                                                   | 31/12/2022                                                     |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP      | OGGETTO                                                     | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                               | INDICATORE PERFORMANCE                                                                         | RISULTATO ATTESO                                                                                                          | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7  | TRIBUTI                | 01.04.04 | TARI 2019/2020                                              | Completamento attività di sollecito relativamente ai non recapitati                                                                                                                                                                                                                 | Numero posizioni rinviolate/Numero posizioni non recapitate                                    | 95% rinviati                                                                                                              | 31/12/2022      |
| 8  | TRIBUTI                | 01.04.04 | TARI 2021                                                   | Invio solleciti ai contribuenti che non hanno pagato le bollette                                                                                                                                                                                                                    | Numero utenti morosi sollecitati/<br>Numero utenti morosi                                      | 100% solleciti inviati                                                                                                    | 31/12/2022      |
| 9  | TRIBUTI                | 01.04.04 | TARI 2022                                                   | Predisposizione del Piano economico-finanziario, delle tariffe, modifiche regolamento e trasparenza secondo le nuove disposizioni ARERA, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia e il gestore del servizio GardaUno                                                                | Documentazione predisposta in conformità alla normativa e nel rispetto delle scadenze previste | Delibera approvazione del CC                                                                                              | 31/12/2022      |
| 10 | TRIBUTI                | 01.04.04 | Riorganizzazione archivi digitali e files condivisi Tributi | Riorganizzazione e razionalizzazione dei files nelle cartelle di lavoro condivise. Individuazione pratiche da inoltrare in conservazione digitale e cancellazione dei files non necessari in modo da alleggerire gli archivi e facilitare il lavoro, anche in modalità smartworking | Verifica e riordino di tutti i fascicoli presenti nella cartella di lavoro Tributi             | <i>Razionalizzazione del 50% dei fascicoli presenti nella cartella (peso 100%)</i>                                        | 31/12/2022      |
| 11 | TRIBUTI                | 01.04.04 | IMU e categorie D                                           | Analisi delle posizioni debitorie e di evasione degli immobili di categoria catastale D. Predisposizione degli atti necessari e/o opportuni per il recupero delle somme dovute (accertamenti, accordi di rateizzazione, piani di rientro, mediazioni, ecc.)                         | N. posizioni analizzate<br><br>Classi catastali analizzate                                     | <i>Analisi di due classi catastali (50%)</i><br><br><i>90% posizioni analizzate/posizioni presenti nella classe (50%)</i> | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP  | OGGETTO              | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                               | RISULTATO ATTESO | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | SERVIZI AL CITTADINO | Ampliare il servizio all'utenza ampliando le fasce orarie di apertura su appuntamento dello Sportello Servizi al Cittadino, ricevendo il pubblico anche nelle giornate di lunedì e martedì pomeriggio                                                                                             | Maggiori giornate di apertura                                                                                        | ≥ 60             | 31/12/2022      |
| 2  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | SERVIZI AL CITTADINO | Facilitare il servizio di rilascio duplicati e nuove tessere parcheggio presso lo Sportello Servizi al Cittadino inviando a domicilio le tessere ai nuovi residenti e organizzando il servizio on-line per il rilascio di eventuali duplicati                                                     | <u>n. tessere rilasciate</u><br>tessere richieste                                                                    | 100%             | 31/12/2022      |
| 3  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | ANAGRAFE             | Ampliare l'offerta di servizi on line tramite la sezione istanze on line del sito istituzionale                                                                                                                                                                                                   | numero servizi attivabili<br>nella sezione istanze<br>on line                                                        | 5                | 31/12/2022      |
| 4  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | ANAGRAFE             | Garantire adeguata informazione sui servizi offerti e sulle modalità di accesso aggiornando la guida completa ai servizi demografici sul sito internet istituzionale                                                                                                                              | <u>n. servizi pubblicati</u><br>n. servizi totali                                                                    | 100%             | 31/12/2022      |
| 5  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | ANAGRAFE             | Garantire l'attendibilità e delle basi dati gestendo le attività necessarie per il costante allineamento della banca dati anagrafica locale con quella detenuta da ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione Residente)                                                                          | <u>n. anomalie ANPR</u><br>n. variazioni totali<br>ANPR                                                              | ≤1%              | 31/12/2022      |
| 6  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | STATO CIVILE         | Redigere il piano di estumulazioni/esumazioni nei cimiteri cittadini, rilasciando tutte le autorizzazioni necessarie al fine di consentire l'avvio delle operazioni da parte dell'impresa competente; le porzioni di cimitero interessate verranno individuate in concerto con l'Ufficio Ecologia | <u>n. autorizzazioni</u><br>concessioni scadute<br>nella porzione di<br>cimitero da definire con<br>Ufficio ecologia | 95%              | 31/12/2022      |
| 7  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | STATO CIVILE         | Riorganizzare il procedimento di gestione delle entrate da rilascio delle autorizzazioni al trasporto salma adottando le migliori soluzioni idonee a ridurre l'insoluto.                                                                                                                          | <u>insoluto 2022</u><br>sulle entrate da<br>pratiche cimiteriali                                                     | 0                | 31/12/2022      |
| 8  | SERVIZI DEMOGRAFICI    | 1.07 | STATO CIVILE         | Informatizzare i dati storici relativi agli atti di stato civile pregressi al fine di consentire il rilascio automatizzato dei certificati;                                                                                                                                                       | numero dati storici<br>informatizzati                                                                                | 500              | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP  | OGGETTO                        | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                | INDICATORE PERFORMANCE                                                      | RISULTATO ATTESO              | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1  | CED                    | 1.08 | Rete                           | Estendere il servizio di connettività WIFI interna anche alle sedi remote (centro sociale, ex-ITC).                                                                                                                                  | Progettazione                                                               | Progetto definito             | 31/12/2022      |
| 2  | CED                    | 1.08 | Assistenza utenti              | Mantenere un giudizio di soddisfazione medio sugli interventi di assistenza pari a 3,5 sulla base del feedback obbligatorio contenuto nel sistema di gestione chiamate                                                               | <u>grado di soddisfazione medio</u>                                         | > 3,5                         | 31/12/2022      |
| 3  | CED                    | 1.08 | Rete                           | Realizzare il rifacimento della rete interna – sede principale                                                                                                                                                                       | collaudo positivo                                                           | colludo positivo              | 31/12/2022      |
| 3  | CED                    | 1.08 | Rete                           | Progettare il rifacimento della rete interna della sede ex ITC;                                                                                                                                                                      | <u>Progettazione</u>                                                        | Progetto definito             | 31/12/2022      |
| 5  | CED                    | 1.08 | Sedute Consiglio               | Garantire il servizio di assistenza e supporto alla realizzazione delle sedute di consiglio comunale in presenza, o in modalità remota / mista;                                                                                      | <u>n. reperibilità</u><br>n. consigli comunali                              | 100,00%                       | 31/12/2022      |
| 6  | CED                    | 1.08 | Software                       | Garantire al settore competente (segreteria) il supporto necessario all'attivazione nuovo software di protocollo 2.0 compresa la formazione dell'intera organizzazione completando le attività e la messa a regime del software      | <u>n. ore supporto</u><br>ore richieste                                     | 100%                          | 01/04/2022      |
| 7  | CED                    | 1.08 | Software                       | Pianificare aggiornamento tecnologico del software degli atti amministrativi (con eventuale valutazione di altro fornitore)                                                                                                          | <u>Progettazione</u>                                                        | Planning definito             | 31/12/2022      |
| 9  | CED                    | 1.08 | Piano triennale informatica PA | Realizzare i singoli moduli online, richiesti dagli uffici, garantendo supporto per la reingegnerizzazione dei servizi, ove necessaria, con particolare riguardo alle integrazioni con le regole di gestione dei flussi documentali. | Numero nuovi moduli attivati                                                | Min.10                        | 31/12/2022      |
| 10 | CED                    | 1.08 | Piano triennale informatica PA | Garantire l'accesso a tutti i servizi online dell'Ente con autenticazione SPID e/o C.I.E.                                                                                                                                            | <u>numero di servizi online</u><br>Numero di servizi con accesso SPID o CIE | 1                             | 31/12/2022      |
| 12 | CED                    | 1.08 | Informatica comunale           | Aggiornamento tecnologico sistemi di comunicazione: migrazione VOIP-on-premise versus VOIP-in-cloud (centro sociale e biblioteca)                                                                                                    | Valutazione progettuale                                                     | Analisi progettuale terminata | 31/12/2022      |
| 13 | CED                    | 1.08 | Piano triennale informatica PA | Incrementare del numero di servizi disponibili su APPIO                                                                                                                                                                              | numero servizi aggiunti                                                     | Min.10                        | 31/12/2022      |
| 14 | CED                    | 1.08 | Piano triennale informatica PA | Migliorare l'accessibilità del sito                                                                                                                                                                                                  | Percentuale di accessibilità valutata con strumento di terze parti          | >=50%                         | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP    | OGGETTO                            | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                               | RISULTATO ATTESO                                                                                                                 | TEMPI STABILITI                                                                 |
|----|------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PERSONALE              | 1.10.2 | Efficienza amministrativa          | Predisposizione degli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità: report presenze; schede di valutazione; rendiconto istituti legati alla premialità. Elaborazione destinazione delle risorse per i vari istituti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Predisposizione atti:<br>1.report presenze<br>2.schede valutazione<br>3. report istituti premianti                   | Predisposizione entro giugno (100%)<br>(-10% ogni mese di ritardo)                                                               | 30/06/2022                                                                      |
| 2  | PERSONALE              | 1.10.2 | Applicazione istituti contrattuali | Approvazione fondi risorse decentrate personale dirigente e non dirigente (Indirizzi dell'Amministrazione e 1^ approvazione entro il mese di aprile).<br>Applicazione CCI triennio 2021-2022. Eventuale sottoscrizione ipotesi di aggiornamento del CCI personale non dirigente, se richiesto dalle parti o qualora il nuovo CCNL richieda l'aggiornamento del triennale 19.11.2021.<br><br>Sottoscrizione tra le parti del CCI personale dirigente che sostituisce l'atto unilaterale del 22.12.2021, qualora almeno una delle sigle sindacali che hanno sottoscritto il CCNL 17.12.2020 partecipi al tavolo della trattativa. | Predisposizione atti e attivazione relazioni sindacali<br><br>Predisposizione atti e attivazione relazioni sindacali | Predisposizione atti (80%)<br>(-10% per ogni mese di ritardo)<br><br>sottoscrizione Ipotesi (10% per ciascuna delle due Ipotesi) | 30/04/2022<br><br>30/11/2022                                                    |
| 3  | PERSONALE              | 1.10.2 | Applicazione CCNL                  | Applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali per il personale del comparto, se e quando sottoscritto a livello nazionale, definendo i nuovi inquadramenti con riferimento al personale in attività di servizio presso il Comune dal 2019, compresi i dipendenti cessati con o senza diritto al trattamento di quiescenza.<br>Aggiornamento Guida alle interruzioni e sospensioni dal servizio.                                                                                                                                                                                                                                   | Nuovi inquadramenti giuridici ed economici e Predisposizione atti                                                    | Nuovi inquadramenti attribuiti e<br><br>Predisposizione atti (-10% per ogni mese di ritardo)                                     | 30/11/2022                                                                      |
| 4  | PERSONALE              | 1.10.1 | Efficienza amministrativa          | Approvazione e realizzazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programma e avvio procedure<br><br>N.accessi avviati / accessi richiesti                                             | Avvio 100% procedure (peso 70%)<br><br>Accesso 70% (peso 30%)                                                                    | 31/12/2022                                                                      |
| 5  | PERSONALE              | 1.10.  | Collaborazione altri enti          | Istituzione di collaborazioni con i Comuni limitrofi per le iniziative di interesse collettivo (Convenzioni per reclutamento del personale, Sicurezza e Protezione civile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. richieste evase / richieste totali                                                                                | 100% delle richieste che sono pervenute entro novembre                                                                           | 31/12/2022                                                                      |
| 6  | PERSONALE              | 1.10   | Smart working                      | Predisposizione degli atti inerenti l'accesso al lavoro agile di tipo emergenziale collegato alla situazione epidemiologica, in applicazione della circolare interministeriale 5.01.2022.<br><br>Redazione e approvazione della parte del PIAO relativa al lavoro agile, attivando una procedura per la gestione delle richieste per l'accesso al lavoro agile in conformità alla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                            | n. richieste evase/richieste totali ammissibili<br><br>Pola approvato nei termini                                    | 100% delle richieste ammissibili secondo regolamentazione interna<br><br>Pola approvato nei termini                              | 31.03.2022 o nuovo termine emergenza<br><br>30/04/2022 o nuovo termine di legge |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP  | OGGETTO                                | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                          | INDICATORE PERFORMANCE                                                                                          | RISULTATO ATTESO                                                            | TEMPI STABILITI                                                   |
|----|------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7  | PERSONALE              | 1.10 | Verifica certificazione verde Covid-19 | Applicazione della normativa per accesso in presenza sui luoghi di lavoro: informative, modulistica, utilizzo software. Controlli quotidiani e verifiche delle non conformità. | N. deleghe / personale incaricato<br>N. controlli software / giorni lavorativi<br>N. verifiche / non conformità | 100% deleghe<br>90% giorni controllati<br>100% verifiche n.c.               | 31/03/2022 o termine emergenza                                    |
| 8  | PERSONALE              | 1.10 | Fondo Perseo-Sirio                     | Applicazione dell'accordo del 16.09.2021 tra Aran e OO.SS. relativo all'adesione anche mediante silenzio-assenso al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio.            | N. informative definite / adesioni + non adesioni                                                               | Definizione del 100% delle pratiche individuali di adesione o non adesione. | 30/04/2022 prima scadenza + entro 6 mesi da data nuova assunzione |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO                                      | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICATORE PERFORMANCE                            | RISULTATO ATTESO | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | SEGRETERIA             | 01.01 | Organi istituzionali                         | Organizzare e predisporre il supporto a tutte le sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale che si effettueranno da remoto e mista garantendo l'assistenza necessaria a componenti per tutta la durata delle sedute;                                                                                                                                                                                                                 | N. sedute effettuate<br>sedute richieste          | 100%             | 31/12/2022      |
| 2  | SEGRETERIA             | 01.01 | Organi istituzionali                         | Garantire, per tutto il periodo di emergenza sanitaria (ES), le attività di coordinamento e di supporto amministrativo a Giunta e Consiglio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giornate presidio/Giornate ES                     | 100%             | 31/12/2022      |
| 3  | SEGRETERIA             | 01.01 | Organi istituzionali                         | Organizzare tutte le cerimonie ed eventi istituzionali approvati dalla Giunta Comunale, aggiudicando i servizi necessari a consentendone la realizzazione e lo svolgimento, nel rispetto delle norme relative all'emergenza sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                        | Eventi organizzati/Eventi programmati             | 100%             | 31/12/2022      |
| 4  | SEGRETERIA             | 01.01 | Organi istituzionali                         | Garantire tutti i servizi necessari per la realizzazione delle cerimonie ed eventi istituzionali approvati dalla Giunta, nonché gli incontri, rivolti a cittadini, categorie economiche, associazioni ed Enti, richiesti dal Sindaco.                                                                                                                                                                                                                                         | Servizi aggiudicati/Servizi richiesti             | 100%             | 31/12/2022      |
| 5  | SEGRETERIA             | 01.01 | Organi istituzionali                         | Nel rispetto sia degli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta, che del piano definito dall'amministrazione verrà garantita una comunicazione efficace, tramite il servizio di informazioni con messaggistica whatsapp; comunicazione sui canali social e sul sito istituzionale. Realizzazione e stampa dell'annuale notiziario dell'Amministrazione.                                                                                                                  | Messaggi/post inviati<br>Messaggi/post richiesti  | 100%             | 31/12/2022      |
| 6  | SEGRETERIA             | 01.05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 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 all'Amministrazione in orario serale o nelle giornate festive; il servizio viene gestito con personale interno con budget assegnato pari ad un massimo di Euro 5.000,00 (100% obiettivo raggiunto) erogabili ai soli dipendenti che lo hanno direttamente realizzato; | N. presidi richiesti<br>presidi effettuati        | 100%             | 31/12/2022      |
| 7  | SEGRETERIA             | 01.02 | Segreteria generale                          | Creazione ed aggiornamento fascicoli e sotto fascicoli per adeguarli alle attuali esigenze dell'organizzazione dei servizi ed al nuovo programma informatico che presenta potenzialità nuove e supplementari. Supporto continuo alla formazione degli operatori abilitati alla protocollazione ed al flusso documentale.                                                                                                                                                      | N. nuovi fascicoli e n. ore di formazione         | 100%             | 31/12/2022      |
| 8  | SEGRETERIA             | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Promuovere l'utilizzo delle strutture comunali di pregio individuate per la celebrazione di matrimoni, unioni civili e rinnovo promesse, garantendo servizi di assistenza completi, e la rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza da realizzarsi tramite la somministrazione di un questionario                                                                                                                                                                         | Soddisfazione elevata                             | >90%             | 31/12/2022      |
| 9  | SEGRETERIA             | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Realizzare il censimento delle principali edicole Votive del territorio comunale finalizzato alla realizzazione di una guida online fruibile sia dal cittadino che dal turista                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Almeno N. 12 schede descrittive di Edicole Votive | 100%             | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo | DUP   | OGGETTO                                      | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                        | INDICATORE PERFORMANCE              | RISULTATO ATTESO | TEMPI STABILITI |
|----|------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 10 | SEGRETERIA             | 05.01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Prosecuzione del riordino dei documenti contenuti nell'archivio di deposito presso il magazzino di via Adamello anche attraverso un intervento straordinario da effettuarsi con personale interno ed esterno | metri lineari di documentazione     | n. 50            | 31/12/2022      |
| 11 | SEGRETERIA             | 01.09 | Servizio necroscopico e cimiteriale          | Gestione pre-contrattuale e contrattuale delle assegnazioni delle tombe di famiglia di recente realizzazione                                                                                                 | Richieste evase/Richieste assegnate | 100%             | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario<br>Obiettivo | Rif.<br>DUP | OGGETTO /<br>ATTIVITA' | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI                                                                                                                                                                      | INDICATORE<br>PERFORMANCE                        | RISULTATO<br>ATTESO | TEMPI<br>STABILITI |
|----|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Garantire l'effettuazione di almeno 600 posti di controllo ordinari distribuiti sul territorio in tempi e luoghi scelti in modo casuale o mirato a seconda delle esigenze                                  | <u>Controlli effettuati</u><br>600               | 100%                | 31/12/2022         |
| 2  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Garantire almeno un servizio giornaliero di verifiche soste in tempi e luoghi scelti in modo casuale o mirato a seconda delle esigenze                                                                     | <u>Servizi effettuati</u><br>365                 | 100%                | 31/12/2022         |
| 3  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Attività di verifica tempistiche posizionamento segnaletica relativa a ordinanze emesse di modifica viabilità ordinaria (es: chiusura strade, senso unico alternato ecc.) o per occupazioni suolo pubblico | <u>Servizi effettuati</u><br>Servizi richiesti   | 50%                 | 31/12/2022         |
| 4  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Garantire almeno due servizi settimanali di controllo parchi pubblici e passeggiata a lago                                                                                                                 | numero servizi<br>effettuati                     | > 100               | 31/12/2022         |
| 5  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Rilasciare i permessi (ztl, disabili, occupazione di suolo pubblico) entro il termine massimo di 10 gg                                                                                                     | <u>Richieste nei termini</u><br>Richieste evase  | 100%                | 31/12/2022         |
| 6  | POLIZIA<br>LOCALE         | 03.01       | Polizia locale         | Rafforzare il presidio della vigilanza per assicurare efficaci controlli sia di distanziamento sociale ed uso dei dispositivi di protezione personale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19           | <u>Presidi richiesti</u><br>Richieste effettuati | 100%                | 31/12/2022         |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

| n. | Assegnatario obiettivo      | DUP   | OGGETTO                                  | DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI<br>(aggiornamento novembre 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICATORE                                          | RISULTATO                      | TEMPI STABILITI |
|----|-----------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 1.6   | PNRR                                     | Monitoriare l'offerta di bandi collegata al PNRR cogliendo tutte le opportunità di finanziamento utili alla realizzazione degli obiettivi contenuti nella programmazione;                                                                                                                                                                                                                                                                      | n. bandi attivati                                   | n. 4 bandi                     | 31/12/2022      |
| 2  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 01.01 | Trasparenza                              | Pubblicare e verificare in modo sistematico, in conformità al PTCP, con cadenza trimestrale l'aggiornamento dei dati di competenza da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" segnalando ogni eventuale pubblicazione non corretta al Segretario generale, anche se relativa a settori non di competenza.                                                                                                                         | Tasso di trasparenza                                | 100%                           | 31/12/2022      |
| 3  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 01.01 | Anticorruzione                           | Perseguire tutti gli obiettivi separatamente indicati nel vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Segnalazioni e rilievi responsabile PTPC            | Nessun rilievo                 | 31/12/2022      |
| 4  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 01.01 | Servizi on-line                          | Garantire l'aggiornamento delle pagine descrittive dei servizi di competenza sul nuovo sito istituzionale. Aggiornare in modo sistematico documenti e dati relativi al settore adottando una delle piattaforme disponibili presso l'ente conformi alle linee guida dell'AGID.                                                                                                                                                                  | <u>Servizi pubblicati</u><br>totale servizi         | 100%                           | 31/12/2022      |
| 5  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 01.01 | Servizi on-line                          | Sulla base dell'elenco dei servizi pubblicati individuare quelli che possono essere riorganizzati in funzione dell'erogazione degli stessi on-line con particolare riguardo ai servizi che comportano un pagamento da effettuarsi secondo il sistema P@go PA, e definire un elenco (corredato da uno schema di riorganizzazione del servizio denominato "progetto"), affinché venga stabilito un calendario per la realizzazione degli stessi. | <u>Progetti presentati</u><br>totale servizi        | 25,00%                         | 31/12/2022      |
| 6  | TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE | 01.01 | Organizzazione (art. 36 D.lgs. 165/2001) | Garantire la tempestiva trasmissione (TT) dei dati necessari per la compilazione dei documenti di programmazione (Bilancio, documento unico di programmazione, piano esecutivo di gestione etc) ai settori competenti, rispettando i termini (TA) di volta in volta concordati dal comitato di direzione.                                                                                                                                      | <u>TT =gg. Ritardo x TA</u>                         | TT ≤ 40                        | 31/12/2022      |
| 7  | DIRIGENTI E SEGRETARIO      | 01.01 | Formazione                               | Perseguire gli obiettivi formativi <u>specifici</u> stabiliti nel piano dell'ente garantendo l'opportunità a tutti i dipendenti dell'area di acquisire il numero minimo di crediti formativi (ore) nelle aree indicate all'indicare all'interno del piano stesso                                                                                                                                                                               | <u>Crediti totali acquisiti</u><br>Crediti previsti | 0,8                            | 31/12/2022      |
| 8  | SEGRETARIO COMUNALE         | 01.01 | Obiettivi straordinari                   | Gestione dell' emergenza COVID-19 garantendo la continuità dei servizi e gestione periodo emergenziale per garantire l'organizzazione delle prime misure per il contenimento del contagio secondo le indicazioni dei DPCM, autorizzando le funzioni da autorizzare in presenza e quelle da espletare in smart working                                                                                                                          | Definizione Protocollo anti-covid                   | Protocollo anticovid applicato | 31/12/2022      |
| 9  | SEGRETARIO COMUNALE         | 01.01 | Obiettivi straordinari                   | Coordinare le attività collegate al PNRR adottando opportune misure organizzative idonee a garantire la formazione del personale interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n. Interventi formativi                             | almeno il 2                    | 31/12/2022      |
| 10 | SEGRETARIO COMUNALE         | 01.01 | Obiettivi straordinari                   | Garantire la realizzazione degli interventi formativi di carattere <u>generale</u> (relativi a Trasparenza, anticorruzione, reperimento contributi, transizione al digitale, protezione dei dati personali), garantendo l'opportunità a tutti i dipendenti dell'area di acquisire il numero minimo di crediti formativi (ore) nelle aree indicate all'indicare all'interno del piano stesso                                                    | Crediti totali acquisiti<br>Crediti previsti        | 0,8                            | 31/12/2022      |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

|    |                        |       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                |            |
|----|------------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|
| 11 | SEGRETARIO<br>COMUNALE | 01.01 | Obiettivi straordinari | Coordinare e promuovere del nuovo assetto organizzativo che consente l'erogazione dei servizi in modalità agile coordinando tutte le risorse strumentali e organizzative a disposizione dell'Ente. | <u>n. dipendenti SW</u><br>totale dipendenti | almeno il 30 % | 31/12/2022 |
| 12 | SEGRETARIO<br>COMUNALE | 01.01 | Obiettivi straordinari | Garantire il funzionamento del Comitato direzionale, promuovendo gli incontri e coordinando l'attività dei dirigenti negli ambiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici.          | n. incontri                                  | almeno 30      | 31/12/2022 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024  
- PIANO DELLE PERFORMANCE -

**Rilevanza degli obiettivi**

L'art. 67 c. 5 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che gli Enti possono destinare apposite somme ad incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per il salario accessorio per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance.

A tal fine la rilevanza, rispetto al totale delle somme stanziato, del grado complessivo di raggiungimento degli stessi è definito, al netto di eventuali somme specificatamente indicate, nella seguente tabella:

Tabella di relativa all'indicazione del grado di rilevanza degli obiettivi

| Responsabili di servizio e uffici  | Rilevanza obiettivi |
|------------------------------------|---------------------|
| Istruzione                         | 5%                  |
| Cultura                            | 6%                  |
| Servizi sociali                    | 14%                 |
| Turismo e attività produttive      | 3%                  |
| Polizia Locale                     | 16%                 |
| Ecologia                           | 5%                  |
| Urbanistica                        | 5%                  |
| Lavori pubblici e servizi generali | 13%                 |
| Ragioneria                         | 5%                  |
| Tributi                            | 5%                  |
| Economato                          | 3%                  |
| Segreteria                         | 5%                  |
| Sistemi informativi                | 3%                  |
| Personale                          | 3%                  |
| Servizi demografici                | 9%                  |
| totale                             | 100%                |

**Nota:** La percentuale di rilevanza degli obiettivi, ai fini dell'erogazione dei compensi incentivanti, è determinata in proporzione all'organico potenziale parametrato ai livelli professionali presenti in ciascun settore, arrotondando i valori all'unità e attribuendo i resti al settore polizia locale. L'arrotondamento per i settori che percepiscono ulteriori incentivi specifici per legge si è mantenuto il livello di rilevanza dell'anno precedente.



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**(Provincia di Brescia)**

PARTE 2)

# **PIANO DELLE PERFORMANCE**

## **2022 -2024**

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                                                                      | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 2   | 154  | 0    | TRASFERIMENTO STATO PASTI DOCENTI                                                                                                                | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 2   | 158  | 0    | CONTRIBUTO DALLO STATO EX D.LGS 65/2017 TRAMITE REGIONE LOMBARDIA PER SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO                                               | 113.000,00         | 113.000,00         | 113.000,00         |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 2   | 203  | 0    | CONTRIBUTI REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA STUDENTI CON DISABILITA' II CICLO | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 2   | 299  | 0    | TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI                                                                                             | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 2   | 300  | 0    | PROVENTI DALLA PROVINCIA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                                              | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 3   | 430  | 0    | CONCORSO NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                                        | 640.000,00         | 640.000,00         | 640.000,00         |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 3   | 450  | 0    | CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                                        | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          |
| ISTRUZIONE | ENTRATA   | 3   | 451  | 0    | CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST SCUOLA (SERVIZIO NON RILEVANTE IVA)                                                               | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3141 | 0    | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI SPECIALI                                                                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3141 | 1    | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO E ALTRO                                                                    | 63.300,00          | 63.300,00          | 62.000,00          |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3142 | 0    | SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE                                                                                                          | 950.000,00         | 950.000,00         | 900.000,00         |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3143 | 0    | SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS                                                                                            | 240.000,00         | 240.000,00         | 230.000,00         |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3145 | 0    | SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE SCUOLE                                                                                                              | 41.500,00          | 41.500,00          | 40.000,00          |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3150 | 0    | SERVIZI TRASPORTO, AUSILI DIDATTICI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE ALUNNI DISABILI                                                                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3151 | 0    | SERVIZI VARI PER LE SCUOLE                                                                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3182 | 0    | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PUBBLICA E PRIVATA                                    | 249.000,00         | 249.000,00         | 240.000,00         |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3182 | 1    | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA PUBBLICI O PRIVATI                | 210.000,00         | 210.000,00         | 200.000,00         |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3182 | 2    | BORSE DI STUDIO                                                                                                                                  | 8.000,00           | 8.000,00           | 5.000,00           |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 3186 | 0    | RIMBORSI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI E VARIAZIONI SERVIZI SCOLASTICI                                                                              | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ISTRUZIONE | SPESA     | 1   | 6755 | 0    | ASSISTENZA AD PERSONAM                                                                                                                           | 645.000,00         | 645.000,00         | 645.000,00         |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE         | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 157  | 0    | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER 5 PER MILLE E CONTRIBUTI DIVERSI (VINC. S. CAP 6789)                      | 8.774,42           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 169  | 0    | TRASFERIMENTO REGIONE PER MISURA "NIDI GRATIS"                                                          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 187  | 1    | QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER NUOVE RETI CENTRI ANTIVIOLENZA (VINCOLATO SPESA CAP. 6200-1)               | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 189  | 0    | TRASFERIMENTO PER FREQUENZA DISABILI AI CENTRI - PDZ                                                    | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 190  | 0    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI E DISABILI - PIANO DI ZONA -          | 53.975,24          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 210  | 0    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILI NIDO                                                                 | 41.857,41          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 242  | 0    | TRASFERIMENTI REGIONALI CONCORSO SPESE RETTE MINORI                                                     | 730,00             | 500,00             | 500,00             |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 246  | 0    | CONTRIBUTO FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/1998 (V.DI CAP. SPESA 6782) | 20.300,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 250  | 0    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI MINORI E GIOVANI                                                   | 97.204,45          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 2   | 331  | 0    | TRASFERIMENTO QUOTE FONDO SOCIALE REGIONALE DA ENTI GESTORI SERVIZI PER DISABILI                        | 2.920,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 530  | 0    | RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (SERVIZIO NON RILEVANTE)                                                  | 339.000,00         | 339.000,00         | 339.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 540  | 0    | CONCORSO SPESA SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP                       | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 545  | 0    | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E AUSER                                                        | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 560  | 0    | CONCORSO SPESE SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI                                                         | 235.000,00         | 235.000,00         | 240.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 570  | 0    | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                 | 126.000,00         | 126.000,00         | 130.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 580  | 0    | PROVENTI MENSA CENTRO SOCIALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 12.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 590  | 0    | PROVENTI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                               | 56.000,00          | 56.000,00          | 56.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 746  | 0    | CONTRIBUTI VARI SERVIZI SOCIALI                                                                         | 5.000,00           | 5.000,00           | 6.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | ENTRATA   | 3   | 747  | 0    | QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SERVIZI PER MINORI                                                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6183 | 0    | ACQUISTI PER ASILI NIDO - GENERI ALIMENTARI                                                             | 15.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6183 | 1    | ACQUISTI PER ASILO NIDO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                                             | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6183 | 2    | ACQUISTI PER ASILO NIDO - CARTA E CANCELLERIA                                                           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE         | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                        | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6200 | 1    | PROGETTO ANTIVIOLENZA "TESSERE LEGAMI" QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA AMBITI (VINCOLATO CAP. E 187-1) | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6204 | 0    | SERVIZI PER GESTIONE ASILI NIDO                                                                    | 864.000,00         | 855.000,00         | 850.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6204 | 1    | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ASILI NIDO                                                          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6205 | 0    | SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITÀ E INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE                     | 297.000,00         | 290.000,00         | 290.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6205 | 1    | SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE MINORI                                                    | 100.000,00         | 100.000,00         | 95.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6206 | 0    | TRASPORTO DISABILI AI SERVIZI DIURNI                                                               | 110.000,00         | 110.000,00         | 105.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6208 | 0    | SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI                                                            | 207.000,00         | 207.000,00         | 200.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6208 | 1    | CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI                                                       | 13.000,00          | 13.000,00          | 12.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6209 | 0    | SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEI GIOVANI                                                  | 76.000,00          | 76.000,00          | 76.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6210 | 0    | SERVIZI E PROGETTI DI INSERIMENTO PER I GIOVANI                                                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6211 | 0    | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO                                      | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6381 | 0    | SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI                                                         | 15.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6384 | 0    | FREQUENZE SERVIZI DIURNI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP                                         | 400.000,00         | 400.000,00         | 380.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6386 | 0    | FORNITURA PASTI PER CAG                                                                            | 36.700,00          | 36.700,00          | 35.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6388 | 0    | RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP                                   | 369.900,00         | 369.900,00         | 350.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6390 | 0    | TRASFERIMENTI PER SERVIZI DIURNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP                                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6391 | 0    | CONTRIBUTI PER PICCOLE SPESE UTENTI RSA                                                            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6501 | 0    | CONTRIBUTI AFFIDI                                                                                  | 49.000,00          | 49.000,00          | 48.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6501 | 1    | RIMBORSO STRAORDINARIO SPESE MEDICHE MINORI IN AFFIDO                                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6561 | 0    | RETTE PER INSERIMENTI IN RSA E SERVIZI PER ANZIANI                                                 | 500.000,00         | 495.000,00         | 485.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6742 | 0    | ATTIVITA' CENTRI SOCIALI ANZIANI                                                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 15.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6748 | 0    | SPESE VARIE PER ASSISTENZA PERSONE CON FRAGILITA'                                                  | 12.000,00          | 12.000,00          | 11.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6749 | 0    | SPESE PER PASTI A DOMICILIO E TELESOCORSO                                                          | 123.500,00         | 123.500,00         | 120.000,00         |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6749 | 1    | SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE                                                                   | 72.000,00          | 72.000,00          | 70.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6750 | 1    | TRASFERIMENTI A SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA DISABILITA'                                   | 17.000,00          | 17.000,00          | 15.000,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE         | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                    | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------------|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6750 | 2    | SPESE PER SERVIZI E ACCORDI RELATIVI A PROGETTI PER DISABILI                                   | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6760 | 1    | TRASFERIMENTI PER GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI                        | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6764 | 0    | TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DI MINORI E FAMIGLIE                  | 30.000,00          | 30.000,00          | 27.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6765 | 0    | TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DEGLI ANZIANI                         | 13.000,00          | 13.000,00          | 12.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6766 | 0    | TRASFERIMENTI A SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE   | 12.000,00          | 12.000,00          | 11.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6767 | 0    | TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI                                                          | 17.000,00          | 17.000,00          | 15.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6768 | 0    | TRASFERIMENTI PER DISABILI                                                                     | 40.000,00          | 40.000,00          | 38.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6769 | 0    | TRASFERIMENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                     | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6770 | 0    | TRASFERIMENTI PER TUTELA MINORI                                                                | 31.000,00          | 31.000,00          | 29.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6771 | 0    | CONTRIBUTI PER ACCORDO ANZIANI E PENSIONATI                                                    | 35.000,00          | 35.000,00          | 33.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6773 | 0    | SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - SPESE CONDOMINIALI EDIFICI SOCIALI                           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6773 | 1    | SPESE PER FORMAZIONE, INFORMAZIONE LEGALE E COPROGETTAZIONE SOCIALE                            | 9.000,00           | 9.000,00           | 7.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6773 | 2    | SPESE PER SUPPORTO NELLE PRATICHE INPS                                                         | 9.050,00           | 10.000,00          | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6775 | 0    | RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI                                                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6781 | 0    | CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE                                   | 35.000,00          | 35.000,00          | 32.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6782 | 0    | FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ACCESSO ALLA LOCAZIONE -LEGGE 431/98 (VINCOLATO CAP. ENTRATA 246)- | 20.300,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6784 | 0    | FONDO GARANZIA PER MICROCREDITO                                                                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6787 | 1    | PROGETTI SPERIMENTALI A SOSTEGNO DELLE CRITICITA' FAMILIARI E DEL DISAGIO ECONOMICO            | 26.000,00          | 26.000,00          | 24.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6788 | 0    | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE           | 25.000,00          | 25.000,00          | 23.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6789 | 0    | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE (5 PER MILLE - CAP. E. 157) | 8.774,42           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6790 | 0    | SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA                                                               | 16.000,00          | 16.000,00          | 15.000,00          |
| SERVIZI SOCIALI | SPESA     | 1   | 6791 | 0    | SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE                                                                   | 8.950,00           | 8.000,00           | 7.000,00           |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                           | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------|-----------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CULTURA | ENTRATA   | 3   | 470  | 0    | PROVENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (CONCESSIONE SALE E RASSEGNE TEATRALI) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | 5.000,00           | 6.000,00           | 7.000,00           |
| CULTURA | ENTRATA   | 3   | 470  | 1    | PROVENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (GESTIONE MUSEO) (SERVIZIO NON RILEVANTE IVA)                   | 60.000,00          | 65.000,00          | 70.000,00          |
| CULTURA | ENTRATA   | 3   | 476  | 0    | PROVENTI DA CORSI VARI PER ADULTI E UNIVERSITA' DEL GARDA                                             | 22.000,00          | 24.000,00          | 26.000,00          |
| CULTURA | ENTRATA   | 3   | 490  | 0    | PROVENTI DEI CAMPI E STRUTTURE SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                      | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 56   | 2    | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI                                                         | 23.000,00          | 23.000,00          | 20.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 236  | 0    | SPESE PER INCARICHI DIVERSI (LEGGE 133/2008 )                                                         | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3302 | 0    | ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRI BENI DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                                | 20.000,00          | 16.000,00          | 15.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3306 | 1    | ACQUISTO BENI VARI PER MUSEO (FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 50)                             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3307 | 0    | ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA                                                           | 1.000,00           | 1.000,00           | 500,00             |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3322 | 1    | SPESE VARIE RETI MUSEALI (FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 50)                              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3325 | 3    | SERVIZI DIVERSI PER MUSEO ARCHEOLOGICO (finanziato con imposta di soggiorno cap. e 50)                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3326 | 0    | SERVIZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                                                                    | 19.450,00          | 18.000,00          | 15.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3361 | 0    | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO                                                                     | 22.050,00          | 22.050,00          | 22.050,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3482 | 2    | ACQUISTI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI (FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 50)                  | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3502 | 0    | SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI                                                               | 3.100,00           | 2.074,00           | 0,00               |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3502 | 1    | SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 50)          | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3503 | 0    | CORSI VARI PER ADULTI                                                                                 | 15.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3505 | 1    | PRESTAZIONI ARTISTICHE (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)                             | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3506 | 0    | TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AREE ARCHEOLOGICHE                   | 8.546,10           | 0,00               | 0,00               |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3522 | 1    | LOCAZIONE LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE (FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. E. 50)               | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3523 | 1    | ASSISTENZA E CUSTODIA PER EVENTI CULTURALI (FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E 50)                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3542 | 0    | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI                                                                   | 5.000,00           | 6.926,00           | 5.000,00           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                     | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------|-----------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3581 | 0    | SIAE SERVIZI CULTURALI                                                                          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3880 | 0    | LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA                                      | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 3902 | 0    | TRASFERIMENTI IMPIANTI SPORTIVI                                                                 | 132.000,00         | 132.000,00         | 132.000,00         |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 4022 | 0    | BENI PER INIZIATIVE SPORTIVE                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 4042 | 1    | SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E 50) | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 4082 | 0    | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT                                                        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| CULTURA | SPESA     | 1   | 6754 | 0    | UNIVERSITA' DEL GARDA                                                                           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                      | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                                         | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------------------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | ENTRATA   | 2   | 193  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO                                                                        | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7802 | 0    | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LO SVILUPPO TURISTICO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7802 | 1    | ACQUISTO BENI DIVERSI E MATERIALI PER LO SVILUPPO TURISTICO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7822 | 0    | SPESE PER MANIFESTAZIONI - CONVEGNI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)                              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7823 | 0    | GESTIONE DELLE SALE DI PALAZZO TODESCHINI - HOSTESS E CATERING (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7823 | 1    | SPESE PER GESTIONE HOSTESS EVENTI ISTITUZIONALI E PRIVATI                                                           | 3.050,00           | 3.050,00           | 2.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7827 | 0    | ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE                                                                                        | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.500,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7828 | 0    | MANIFESTAZIONI E PRESTAZIONI DIVERSE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50) | 341.000,00         | 341.000,00         | 341.000,00         |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7829 | 0    | POSIZIONAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA PER EVENTI                                                                     | 20.000,00          | 20.000,00          | 5.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7864 | 0    | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)                | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7866 | 0    | SERVIZI VARI PER ASSISTENZA ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 2.000,00           |
| TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE | SPESA     | 1   | 7867 | 0    | SERVIZI DI ASSISTENZA PER MERCATI                                                                                   | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE  | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                                            | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|----------|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 2   | 175  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURE TECNICHE PER MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE - ART. 79 LR 12/2005 | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 355  | 0    | PROVENTI DA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE - OSPITALITA' (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 355  | 1    | PROVENTI DA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE (RIMBORSO DA COMUNI) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 356  | 0    | PROVENTI GESTIONE GATTILE (RIMBORSI DA COMUNI) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                | 23.600,00          | 23.600,00          | 23.600,00          |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 374  | 0    | PROVENTI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI TESSILI E VEGETALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                      | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 374  | 2    | PROVENTI VENDITA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA (SERVIZIO NON RILEVANTE)                                           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 739  | 0    | PROVENTI DA CANONI DEL DEMANIO IDRICO                                                                                  | 9.300,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 740  | 0    | PROVENTI ZONE PORTUALI                                                                                                 | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 3   | 741  | 0    | PROVENTI GESTIONE AREE EXTRAPORTUALI                                                                                   | 141.000,00         | 141.000,00         | 141.000,00         |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 4   | 780  | 0    | CONTRIBUTI DA REGIONE PER INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI - DGR XI/5099 (CAP. SPESA 16620)                      | 44.690,73          | 17.188,74          | 0,00               |
| ECOLOGIA | ENTRATA   | 4   | 780  | 1    | CONTRIBUTI DA REGIONE PER POTENZIAMENTO SITI RIPRODUTTIVI ANFIBI (DGR 11142/2021) (CAP. SPESA 16620-1)                 | 8.961,11           | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 203  | 0    | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                                               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 232  | 0    | SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO                                                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 18.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 239  | 0    | SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI IN AMBIENTE DI LAVORO                                         | 7.500,00           | 7.500,00           | 6.500,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 763  | 0    | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PORTI                                                                                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 769  | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI UFFICI                                                                                | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 774  | 0    | MANUTENZIONI ASCENSORI IMMOBILI                                                                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 776  | 0    | UTENZE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO                                                                                  | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5668 | 0    | UTENZE EDIFICI COMUNALI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5671 | 0    | CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - ACQUE BIANCHE                                                                      | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5672 | 0    | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA, SPURGO E MANUTENZIONE BAGNI ED EDIFICI PUBBLICI                                          | 18.000,00          | 18.000,00          | 17.000,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE  | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|----------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5675 | 0    | CANONI DEMANIALI, PARERI ISTITUZIONALI, PARERI PROVINCIA E ALTRI ENTI                       | 35.000,00          | 35.000,00          | 33.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5882 | 0    | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARIFFA RIFIUTI)          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5900 | 0    | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI E VEICOLI ABBANDONATI                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5900 | 1    | SPESE PER BONIFICA AREA CREMASCHINA (V.E. CAP. 757)                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5962 | 0    | SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (TARIFFA RIFIUTI)                                       | 2.293.633,47       | 2.293.633,47       | 2.293.633,47       |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5962 | 1    | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (CONFERIMENTO IN DISCARICA) (TARIFFA RIFIUTI)                 | 2.551.427,99       | 2.551.427,99       | 2.551.427,99       |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 5962 | 2    | ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI LONATO PER CITTADINI DI CENTENARO                        | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6002 | 0    | FORNITURA ALBERI, ARBUSTI E CONCIMI                                                         | 15.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6022 | 0    | SPESE PER SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI COMUNALI                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6023 | 0    | SPESE PER LA DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE                                                  | 25.000,00          | 25.000,00          | 22.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6024 | 0    | SORVEGLIANZA E SANIFICAZIONE SPIAGGE E PARCHI PUBBLICI                                      | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.000,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6026 | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI                                                    | 310.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6026 | 1    | MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50) | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6026 | 2    | MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI RIMBORSO SPESE                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6028 | 0    | MANUTENZIONE FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE                                             | 35.000,00          | 35.000,00          | 33.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6030 | 0    | INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANNETI                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6031 | 0    | GESTIONE OASI S. FRANCESCO                                                                  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6032 | 0    | GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6033 | 0    | MANUTENZIONE SPIAGGE E PORTI                                                                | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6033 | 1    | MANUTENZIONE SPIAGGE E PORTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (VINCOLATO CAP. ENTRATA 50)             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6034 | 0    | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE                                               | 15.000,00          | 15.000,00          | 13.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6061 | 0    | SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE                                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 18.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6062 | 0    | CONTRIBUTI PER GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE  | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                       | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|----------|-----------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6062  | 1    | GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE E SERVIZI VARI                                                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6064  | 0    | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE ALLA TUTELA AMBIENTALE                                        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6383  | 0    | GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE                                                                     | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6901  | 0    | MANUTENZIONE DEMANIO IDRICO                                                                       | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6925  | 0    | CUSTODIA,MANUTENZIONE, TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERI COMUNALI                             | 185.000,00         | 185.000,00         | 185.000,00         |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6931  | 0    | INTERVENTI DIVERSI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI                                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 1   | 6931  | 1    | COVID - INTERVENTI DIVERSI PER LA SANIFICAZIONE                                                   | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 2   | 16620 | 0    | INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI (CANNETI) - FIN. CONTR. REGIONALE (CAP. E 780)             | 44.690,73          | 17.188,74          | 0,00               |
| ECOLOGIA | SPESA     | 2   | 16620 | 1    | POTENZIAMENTO SITI RIPRODUTTIVI ANFIBI - OASI S. FRANCESCO - FIN. CONTR. REGIONALE (CAP. E 780-1) | 8.961,11           | 0,00               | 0,00               |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                  | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                                        | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 2   | 174   | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (VINCOLATO CAPITOLO SPESA 5126)                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 3   | 510   | 0    | DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233/92 ART.16                                                                           | 155.000,00         | 150.000,00         | 160.000,00         |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 771   | 0    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (10% QUOTA DA UTILIZZARE PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI) ART. 56 BIS LEGGE 98/2013 | 757.777,78         | 156.666,67         | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 778   | 0    | ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI                                                                               | 6.820.000,00       | 1.410.000,00       | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 880   | 0    | SANZIONI PAESAGGISTICHE (CONTR. PRIVATI) V.DI SPESA 16626                                                          | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 910   | 0    | PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI                                                               | 2.652.035,00       | 2.647.035,00       | 2.134.887,44       |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 930   | 0    | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PGT (S 15903) (PRIVATI)                                                                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | ENTRATA   | 4   | 940   | 0    | ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI                                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 1   | 5122  | 0    | INCARICHI DIVERSI PER L'URBANISTICA                                                                                | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 1   | 5125  | 0    | ATTIVITA' CONNESSE VARIANTI PGT                                                                                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 1   | 5126  | 0    | CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 (VINCOLATO CAP. E. 174)             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 2   | 10906 | 0    | INCARICHI PGT E URBANISTICI (ONERI)                                                                                | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 2   | 10921 | 0    | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE                                                                            | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 2   | 15903 | 0    | INCARICHI URBANISTICI VARI (E930) (PRIVATI )                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| URBANISTICA E TERRITORIO | SPESA     | 2   | 17521 | 0    | CONTRIBUTO PER GLI EDIFICI DI CULTO (ONERI)                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                                                             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 2   | 244  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO - ACCISA (V.DI CAP. S. 4942)<br>VINCOLATO                                                     | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 2   | 245  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO                                                                                               | 94.086,36          | 94.000,00          | 94.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 3   | 616  | 0    | CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO PER VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICA                                                                            | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 3   | 626  | 0    | PROVENTI DA GESTIONE PENSILINE                                                                                                          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 3   | 742  | 0    | RIMBORSI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO                                                                                                | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 3   | 744  | 0    | PROVENTI GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI                                                                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 3   | 749  | 0    | CONTRIBUTO RETI DA ITALGAS                                                                                                              | 127.005,50         | 127.005,50         | 127.005,50         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 4   | 807  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER POLO DELLE EMERGENZE - DGR XI/4381/2021 (CONTR.<br>REGIONE) - CAP. SPESA 16008/2                               | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 4   | 902  | 0    | CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN (VINC.<br>S. 12615-7)                                                  | 490.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 4   | 903  | 1    | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br>TERRITORIAL PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO | 130.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 4   | 904  | 0    | POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTR. REG.LE CAP. S. 15201-<br>1)                                                       | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | ENTRATA   | 4   | 908  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO<br>SCOLASTICO (VINC. CAP. SP 12807-1)                                    | 1.400.000,00       | 2.520.000,00       | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 0    | ACQUISTO MATERIALI EDILI IMMOBILI COMUNALI                                                                                              | 6.700,00           | 6.700,00           | 6.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 1    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER EDILIZIA SCOLASTICA                                                                                        | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 2    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IMPIANTI SPORTIVI                                                                                          | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 3    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CAG                                                                                                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 4    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER ASILI NIDO                                                                                                 | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 5    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CENTRI SOCIALI                                                                                             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 6    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CIMITERI                                                                                                   | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 742  | 7    | ACQUISTO MATERIALI EDILI PER STRADE                                                                                                     | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 0    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMMOBILI VARI                                                                                               | 7.000,00           | 7.000,00           | 6.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 1    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER EDILIZIA SCOLASTICA                                                                                         | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 2    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI                                                                                           | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 3    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                                               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                          | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 4    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER STRADE                                   | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 5    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER ASILI NIDO                               | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 6    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI SOCIALI                           | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 744  | 7    | ACQUISTO MATERIALI VARI PER CIMITERI                                 | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 762  | 1    | SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI VARI                    | 195.000,00         | 195.000,00         | 195.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 762  | 2    | SPESE DI RISCALDAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA                       | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 762  | 3    | SPESE DI RISCALDAMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE             | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 762  | 4    | SPESE DI RISCALDAMENTO PER ASILI NIDO                                | 73.000,00          | 73.000,00          | 73.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 762  | 5    | SPESE DI RISCALDAMENTO PER CENTRI SOCIALI                            | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI                       | 70.000,00          | 65.000,00          | 60.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 1    | MANUTENZIONI ORDINARIE EDILIZIA SCOLASTICA                           | 25.000,00          | 22.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 2    | MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 3    | MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE                 | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.200,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 4    | MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO                                    | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 5    | MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI SOCIALI                                | 2.850,00           | 2.850,00           | 2.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 764  | 6    | MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI                                      | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 1    | ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI                                  | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 2    | ENERGIA ELETTRICA EDILIZIA SCOLASTICA                                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 3    | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 4    | ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                   | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 5    | ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO                                         | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 765  | 6    | ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI                                     | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 766  | 1    | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI             | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 766  | 2    | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA           | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 766  | 3    | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 766  | 4    | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                  | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 766  | 5    | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI                                        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 772  | 0    | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI                                      | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 772  | 1    | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI                              | 4.000,00           | 4.000,00           | 3.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 772  | 2    | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO EDILIZIA SCOLASTICA                            | 8.000,00           | 8.000,00           | 7.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 772  | 3    | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ASILI NIDO                                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 772  | 4    | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO CENTRI SOCIALI                                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 923  | 0    | INCARICHI NOTAIO E RILIEVI/CONSULENZE UFF.TECNICO                                            | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 926  | 0    | COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO E VV.FF.                                                     | 17.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 1122 | 2    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE ALLESTIMENTO SEGGI          | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 1123 | 2    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - SPESE ALLESTIMENTO SEGGI (V.DI CAP. ENTRATA 754) | 3.000,00           | 6.000,00           | 3.000,00           |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4561 | 0    | ACQUISTI PER IL SERVIZIO VIABILITA'                                                          | 15.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4562 | 0    | ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE                                          | 25.000,00          | 25.000,00          | 23.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4582 | 0    | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE                                           | 64.522,59          | 60.000,00          | 55.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4585 | 0    | MANUTENZIONI ED ACQUISTI PER PIANO NEVE                                                      | 25.000,00          | 25.000,00          | 22.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4763 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                    | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4763 | 1    | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                    | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4764 | 1    | ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                 | 1.019.000,00       | 1.019.000,00       | 1.019.000,00       |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4766 | 0    | GESTIONE PANNELLI ELETTRICI PER PARCHEGGI                                                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4941 | 0    | SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO                                                                 | 650.000,00         | 650.000,00         | 650.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 4942 | 0    | TRASFERIMENTO PER TRASPORTO URBANO (VINC. CAP. ENTRATA 244)                                  | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 5483 | 0    | SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRATTI VARI                                  | 16.000,00          | 16.000,00          | 15.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 5483 | 1    | SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI                                      | 30.000,00          | 30.000,00          | 25.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 5682 | 0    | LOCAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE                                                              | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 5702 | 0    | CONTRIBUTI DIVERSI PER SPESE VIGILI DEL FUOCO                                                | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 1   | 6025 | 0    | MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI                                                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                            | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10787 | 0    | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM CELESTI (ALIENAZIONI)                               | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10787 | 1    | RESTAURO FACCIATE AUDITORIUM CELESTI (ALIENAZIONI)                                                     | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10787 | 2    | RESTAURO FACCIATE AUDITORIUM CELESTI (ELIMINAZIONE VINCOLI CAP. E 940)                                 | 0,00               | 100.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10801 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INTERVENTI EDILI (ONERI)                                   | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI INTERVENTI SU IMPIANTI (ONERI)                             | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 2    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI OPERE VARIE (ONERI)                                        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 4    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI EDILI (ONERI)                                 | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 6    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI SU IMPIANTI(ONERI)                            | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 8    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OPERE VARIE (ONERI)                                      | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10802 | 10   | ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (DVR L. 81/2008) ONERI                                | 30.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10847 | 0    | ACQUISTO ARREDO URBANO E ATTREZZATURE (ONERI)                                                          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 10903 | 0    | SPESE DIVERSE DI PROGETTAZIONE (ONERI)                                                                 | 50.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12614 | 3    | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA RODARI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                   | 0,00               | 500.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12615 | 7    | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN (CONTRIBUTO MIUR CAP. E. 902)                             | 490.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12615 | 9    | EFFICIENTAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN (CONTRIBUTO MINISTERO CAP. E. 903-1)                  | 130.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12615 | 10   | EFFICIENTAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN (ONERI DI URB.)                                       | 260.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12802 | 1    | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI (ONERI)                                              | 0,00               | 0,00               | 202.026,78         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12802 | 2    | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI (AVANZO ECONOMICO DA RINEGOZIAZIONE MUTUI)           | 0,00               | 0,00               | 597.973,22         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12806 | 1    | REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA (MUTUO)                                        | 0,00               | 5.409.084,85       | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 12807 | 1    | REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE (V. CAP. E. 908) | 1.400.000,00       | 2.520.000,00       | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 14201 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)                                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 14201 | 2    | RISTRUTTURAZIONE PATTINODROMO (ALIENAZIONI)                                                            | 130.000,00         | 0,00               | 0,00               |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                                   | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 14222 | 0    | MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (ONERI)                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15007 | 0    | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DI PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI (ALIENAZIONI)                             | 130.000,00         | 130.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15008 | 2    | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CESARE, VIA CASSIO, VIA BRUTO (ALIENAZIONI)                         | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15012 | 2    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI (ONERI)                                         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15012 | 6    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                           | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15032 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CONSOLIDAMENTO SCARPATE (ONERI)                                            | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15046 | 0    | REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON L'OSPEDALE (ALIENAZIONI)                                       | 1.250.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15048 | 0    | ADEGUAMENTO ROTATORIA VIALE MARCONI - ANDREIS E VIALE MARCONI - VIA BEZZECA (FIN. ALIENAZIONI)                | 0,00               | 280.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15048 | 1    | ADEGUAMENTO ROTATORIA VIALE MARCONI - ANDREIS E VIALE MARCONI - VIA BEZZECA (FIN. CONTR. PRIVATI CAP. E. 880) | 0,00               | 100.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15056 | 2    | MANUTENZIONI STRAORDINARIA SEDI STRADALI (ONERI URBANIZZAZIONE)                                               | 100.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15056 | 3    | MANUTENZIONI STRAORDINARIA SEDI STRADALI (ALIENAZIONI)                                                        | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15056 | 4    | MANUTENZIONI STRAORDINARIA SEDI STRADALI (ELIMINAZIONE VINCOLI CAP. E. 940)                                   | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15056 | 1000 | ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRADE E PAVIMENTAZIONI PREGIATE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15079 | 3    | SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI VIA GIOTTO (ALIENAZIONI )                                                      | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15079 | 4    | SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI VIA GIOTTO (CONTRIBUTO PRIVATI CAP. E. 880)                                    | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15094 | 1    | ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO - VIA RIMEMBRANZE (ALIENAZIONI)               | 260.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15100 | 2    | RIQUALIFICAZIONE VIA GRIGOLLI, VIA DOLARICI, VIA MALAGUTI, VIA MINELLI (ALIENAZIONI)                          | 290.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15108 | 1    | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (ONERI)                                                                     | 0,00               | 0,00               | 735.825,66         |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15127 | 0    | MANUTENZIONE GRIGLIE, CANALI DI SCOLO E CADITOIE (ONERI)                                                      | 20.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15128 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ONERI)                                                    | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15201 | 0    | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ONERI)                                        | 100.000,00         | 100.000,00         | 150.000,00         |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE                             | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                                    | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15201 | 1    | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTR. REGIONALE) (V. CAP. F. 904)             | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 15204 | 0    | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ALIENAZIONI)                                      | 150.000,00         | 50.000,00          | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16008 | 2    | REALIZZAZIONE POLO DELLE EMERGENZE (CONTRIBUTO REGIONALE - DGR XI/4381/2021 - VINC. CAP. F. 807)               | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16224 | 0    | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETI FOGNARIE (VIA PIAVE E VIA PRATOMAGGIORE) - ALIENAZIONI                        | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16489 | 0    | REALIZZO VASCA ACCUMULO ISOLA ECOLOGICA VIA GIOTTO (ONERI)                                                     | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16490 | 0    | REALIZZO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE CENTRO RACCOLTA VIA MONTECORNO (ONERI)                                     | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16593 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE (ONERI)                                                                     | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16597 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE (ONERI)                                                                      | 50.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16598 | 0    | POTATURE VARIE (ONERI)                                                                                         | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16601 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONE ESS. ARBOREE SU AREE STANDARD ED INTERVENTI PLUS (ONERI) | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16603 | 0    | MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AMPLIAMENTO SERVIZI SPIAGGE E PORTI VARIE (ONERI)                                 | 90.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16610 | 10   | CONTRIBUTO 2° LOTTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA E SPIAGGIA D'ORO (ONERI)                                | 1.075.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16615 | 2    | SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16618 | 1    | AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO DESENZANINO - PONTILE FELTRINELLI (ALIENAZIONI)                          | 2.700.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16618 | 2    | AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO PONTILE FELTRINELLI - VICOLO LAVANDAIE (ONERI)                           | 0,00               | 1.000.000,00       | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16618 | 3    | AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO PONTILE FELTRINELLI - VICOLO LAVANDAIE (ALIENAZIONI)                     | 0,00               | 900.000,00         | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 16643 | 2    | ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI VIALE ANDREIS - DA VIA MONTE CROCE A LOC. PASSEGGIATA (ALIENAZIONI)  | 800.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| LAVORI PUBBLICI<br>SERVIZI GENERALI | SPESA     | 2   | 17645 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (ONERI)                                                                    | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024  
Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                                      | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 1   | 15   | 0    | ADDIZIONALE IRPEF                                                                                                | 2.200.000,00       | 2.200.000,00       | 2.200.000,00       |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 1   | 106  | 0    | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 2   | 146  | 0    | RIMBORSO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI                                                         | 30.197,00          | 30.197,00          | 30.197,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 2   | 161  | 0    | COMPENSAZIONI E RISTORI PER TRIBUTI COMUNALI                                                                     | 83.980,00          | 83.980,00          | 83.980,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 2   | 685  | 0    | CONTRIBUTO DA CONVENZIONE DI TESORERIA                                                                           | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00               |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 340  | 0    | PROVENTI DELLA GESTIONE AUTOPARCHeggi CONVENZIONE ASSOBELLO (vincolato cap. spesa 4621) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | 87.000,00          | 87.000,00          | 87.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 611  | 0    | CANONI FARMACIE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                                | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 640  | 0    | INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA E DILAZIONI                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 677  | 0    | IVA DA REVERSE CHARGE                                                                                            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 678  | 0    | IVA DA SPLIT-PAYMENT SERVIZI RILEVANTI                                                                           | 230.000,00         | 230.000,00         | 230.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 679  | 0    | INTERESSI ATTIVI DI MORA                                                                                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 680  | 0    | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI                                                                               | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 680  | 1    | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (RIMBORSO UTENZE)                                                             | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 680  | 2    | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (NOTIFICHE)                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 702  | 0    | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PER SERVIZI RILEVANTI IVA                                           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 702  | 1    | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PER SERVIZI NON RILEVANTI                                           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 702  | 2    | RECUPERO ENTRATE EXTRA- TRIBUTARIE DA RESIDUI CANCELLATI                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 720  | 0    | FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONI                                                                                     | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 735  | 0    | RIMBORSO ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTI SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                              | 271.461,31         | 273.353,32         | 275.337,83         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 3   | 738  | 0    | RIMBORSI E RESTITUZIONI DIVERSE DA TERZI (V.DI CAP. SPESA 441)                                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 4   | 893  | 0    | PROVENTI VINCOLATI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                      | 0,00               | 0,00               | 597.973,22         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 6   | 970  | 0    | MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE                                                                    | 0,00               | 5.409.084,85       | 0,00               |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 7   | 960  | 0    | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                                                                       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6010 | 1    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                        | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6020 | 1    | RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO                               | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6020 | 2    | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI                        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6040 | 0    | DEPOSITI CAUZIONALI                                                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6040 | 1    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6050 | 0    | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE SPLIT ISTITUZIONALE    | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6050 | 1    | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6050 | 2    | GESTIONE IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE PAGAMENTI                   | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6050 | 3    | DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6060 | 0    | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E VARIE  | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6080 | 0    | REINTEGRO SOMME CASSA VINCOLATA                                    | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6081 | 0    | UTILIZZO SOMME CASSA VINCOLATA                                     | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6090 | 0    | INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE                               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6095 | 0    | QUOTA IMU ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE               | 3.712.126,45       | 3.712.126,45       | 3.712.126,45       |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6100 | 0    | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                  | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| RAGIONERIA | ENTRATA   | 9   | 6101 | 0    | ENTRATE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI DENARO (CAP S 41001 )        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 40   | 0    | COMPENSI AL COLLEGIO DI REVISIONE                                  | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 400  | 0    | SPESE PER CONVENZIONE DI TESORERIA E RIMBORSI AL TESORIERE         | 25.000,00          | 25.000,00          | 10.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 406  | 0    | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 441  | 0    | RIMBORSI E RESTITUZIONI DIVERSE A TERZI (VEDI CAP. E. 738)         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 623  | 0    | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                     | 2.280.000,00       | 2.280.000,00       | 2.250.000,00       |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 662  | 0    | DEBITI PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                             | 258.000,00         | 260.000,00         | 250.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 663  | 0    | SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 765  | 0    | UTENZE ENEL                                                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 770  | 0    | COSTI AMMINISTRATIVI GSE                                           | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 800  | 0    | AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI                     | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 801  | 0    | AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**

**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                               | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 821  | 0    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP PATRIMONIO COMUNALE                        | 50.700,00          | 48.800,00          | 46.800,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 821  | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PATRIMONIO COMUNALE                  | 950,00             | 950,00             | 850,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 839  | 0    | RINEGOZIAZIONE CASSA DD.PP.                                               | 0,00               | 0,00               | 597.973,22         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1382 | 0    | IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. CONT. E PRESTAZIONI PROFESSIONALI           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 1    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ENTRATE TRIBUTARIE                 | 539.216,00         | 539.216,00         | 539.216,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 2    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI AMMINISTRATIVE            | 243.726,00         | 243.726,00         | 243.726,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 3    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE           | 7.242,10           | 7.242,10           | 7.242,10           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 4    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RECUPERO ICI CON RUOLI             | 82,34              | 82,34              | 82,34              |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 5    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SU ACCERTAMENTO RIFIUTI            | 798,30             | 798,30             | 798,30             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 6    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE PATRIMONIALI                 | 6.745,72           | 6.745,72           | 6.745,72           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1441 | 7    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER RECUPERO IMU                     | 1.545.700,00       | 1.545.700,00       | 1.545.700,00       |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1450 | 0    | FONDO RISCHI VARI                                                         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1450 | 3    | FONDO SPESE VARIE FUTURE                                                  | 3.067,73           | 3.067,73           | 3.067,73           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 1461 | 0    | FONDO DI RISERVA                                                          | 166.056,36         | 154.693,60         | 149.214,89         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 2482 | 1    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRE BANCHE SCUOLE INFANZIA                   | 1.350,00           | 1.350,00           | 1.250,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 2661 | 0    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP SCUOLA PRIMARIA                            | 14.700,00          | 13.700,00          | 12.700,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 2841 | 0    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO                 | 70.900,00          | 69.000,00          | 66.900,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 3921 | 0    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP IMPIANTI SPORTIVI                             | 2.500,00           | 1.800,00           | 1.250,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 4621 | 0    | TRASFERIMENTO ALLA POSAM CONVENZIONE AUTOPARCHEGGI                        | 87.000,00          | 87.000,00          | 87.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 4641 | 0    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP PER REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO STRADE     | 158.100,00         | 151.500,00         | 144.500,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 4641 | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PER REALIZZAZIONE RIFACIMENTO STRADE | 2.170,00           | 2.170,00           | 1.950,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 5721 | 0    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP ACQUEDOTTO                                    | 76.800,00          | 68.800,00          | 60.300,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 5721 | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE ACQUEDOTTO                           | 600,00             | 600,00             | 550,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 6081 | 0    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP PARCHI E GIARDINI                             | 57.800,00          | 56.000,00          | 54.200,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 6081 | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PARCHI E GIARDINI                    | 250,00             | 250,00             | 200,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 6929 | 0    | RIMBORSI LOCULI E LAMPADE VOTIVE                                          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                                                          | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 6981  | 0    | INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP CIMITERI                                                                | 18.200,00          | 17.600,00          | 17.100,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 1   | 6981  | 1    | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE CIMITERI                                                        | 500,00             | 500,00             | 460,00             |
| RAGIONERIA | SPESA     | 2   | 15091 | 0    | QUOTA 10% DELLE ALIENAZIONI DA UTILIZZARE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (ART. 56 BIS D.L. 69/2013) | 757.777,78         | 156.666,67         | 0,00               |
| RAGIONERIA | SPESA     | 4   | 36000 | 0    | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI                                                             | 546.100,00         | 568.200,00         | 591.400,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 4   | 36000 | 1    | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRE BANCHE                                                           | 352.300,00         | 368.200,00         | 384.900,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 5   | 36100 | 0    | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                                              | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40100 | 1    | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                               | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40200 | 1    | RITENUTE ERARIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                                                     | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40200 | 2    | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI                                                          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40400 | 0    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40400 | 1    | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI                                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40500 | 0    | ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI - GESTIONE SPLIT ISTITUZIONALE                                      | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40500 | 1    | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                    | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40500 | 2    | GESTIONE IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE PAGAMENTI                                                     | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40500 | 3    | QUOTA DA VERSARE AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE                     | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40600 | 0    | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E VARIE                                    | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40800 | 0    | RESTITUZIONE SOMME UTILIZZATE CASSA VINCOLATA                                                        | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40801 | 0    | UTILIZZO CASSA VINCOLATA                                                                             | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40900 | 0    | TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE                                                           | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 40950 | 0    | TRASFERIMENTO QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE                                       | 3.712.126,45       | 3.712.126,45       | 3.712.126,45       |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 41000 | 0    | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                                         | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| RAGIONERIA | SPESA     | 7   | 41001 | 0    | USCITE DERIVANTI DAL RITROVAMENTO DI SOMME DI DENARO (CAP E 6101 )                                   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE   | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                            | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------|-----------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 345  | 0    | PROVENTI PARCHEGGI                                                                                     | 1.900.000,00       | 1.850.000,00       | 1.900.000,00       |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 350  | 0    | PROVENTI GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                       | 203.500,00         | 203.500,00         | 203.500,00         |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 350  | 1    | PROVENTI GESTIONE STABILIMENTI BALNEARI (SERVIZI NON RILEVANTI )                                       | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 520  | 0    | PROVENTI DEI GABINETTI PUBBLICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                               | 5.500,00           | 5.500,00           | 6.000,00           |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 623  | 0    | AFFITTO ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITA' CREMASCHINA                                                       | 54.000,00          | 54.000,00          | 54.000,00          |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 630  | 0    | FITTI REALI DA FABBRICATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                                     | 18.305,00          | 18.305,00          | 18.305,00          |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 630  | 1    | CONVENZIONE ALER BS - CR- MN PER GESTIONE ALLOGGI ERP (VINCOLATO CAP. S. 768) (SERVIZIO NON RILEVANTE) | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 630  | 2    | FITTI REALI DA FABBRICATI (SERVIZIO NON RILEVANTE)                                                     | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 631  | 1    | CANONE DI LOCAZIONE BAR DEL PARCO DEL LAGHETTO (SERVIZIO NON RILEVANTE)                                | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 635  | 0    | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI LOCAZIONI ATTIVE                                                           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 660  | 0    | CONCORSO NELLA SPESA PER MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                         | 39.000,00          | 39.000,00          | 40.000,00          |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 669  | 0    | RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI STRADALI (RIPARAZIONE MEZZI) (V.DI CAP. SPESA 415)              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 670  | 0    | RIMBORSO SPESE STAMPATI E VARIE (SERVIZIO NON RILEVANTE )                                              | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 670  | 1    | PROVENTI DA VENDITA CATALOGHI E LIBRI (SERVIZIO RILEVANTE IVA )                                        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 675  | 0    | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| ECONOMATO | ENTRATA   | 3   | 754  | 0    | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (vincolato cap. 1123 e seguenti)            | 33.000,00          | 70.000,00          | 33.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 22   | 0    | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI                                                | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 41   | 0    | ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI                                                                       | 13.100,00          | 13.100,00          | 13.100,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 201  | 0    | VESTIARIO E MATERIALI PER LA SICUREZZA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA                                      | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 381  | 0    | ACQUISTI STAMPATI CARTA CANCELLERIA                                                                    | 28.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 382  | 0    | ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI                                                         | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 383  | 0    | ACQUISTI PUBBLICAZIONI LIBRI E RIVISTE                                                                 | 9.000,00           | 9.000,00           | 8.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 384  | 0    | ACQUISTI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO                                                              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 385  | 0    | ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI                                                                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 405  | 0    | ASSICURAZIONI DIVERSE PER SERVIZI E DIPENDENTI                                                         | 152.800,00         | 152.800,00         | 152.800,00         |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 407  | 0    | CONTRATTI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI                                                              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE   | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                     | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 408  | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE UFFICI                                      | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 409  | 0    | FONDO ECONOMALE                                                                 | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 410  | 0    | PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA PER UFFICI                                          | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 412  | 0    | SPESE PER MENSA PER DIPENDENTI                                                  | 120.000,00         | 120.000,00         | 115.000,00         |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 413  | 0    | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER UFFICI                                     | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 414  | 0    | SERVIZI AUSILIARI E PULIZIE UFFICI                                              | 231.000,00         | 231.000,00         | 230.000,00         |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 415  | 0    | MANUTENZIONE MEZZI PER SINISTRI (RIMBORSO ASSICURAZIONI) (v. cap. E. 669)       | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 483  | 0    | IMPOSTE E TASSE - TASSE DI CIRCOLAZIONE                                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 743  | 0    | CARBURANTI E COMBUSTIBILI                                                       | 15.000,00          | 15.000,00          | 13.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 761  | 0    | ASSICURAZIONI PER IL PATRIMONIO                                                 | 55.300,00          | 55.300,00          | 55.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 768  | 0    | MANUTENZIONE IMMOBILI GESTITI DALL'ALER (vinc.cap. entrata 630-1)               | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 771  | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PATRIMONIO                                     | 23.000,00          | 23.000,00          | 22.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 773  | 0    | ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - SPESE PER VIGILANZA                               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.200,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 822  | 0    | SPESE PER LOCAZIONI                                                             | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 823  | 0    | LOCAZIONE MAGAZZINO                                                             | 26.000,00          | 26.000,00          | 26.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 841  | 0    | TASSE CIRCOLAZIONI MEZZI E DIRITTI VARI                                         | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 842  | 0    | IMPOSTE DI REGISTRO E TASSE GARA ANAC                                           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 920  | 0    | VESTIARIO E MATERIALI PER UFF. TECNICO                                          | 8.000,00           | 7.000,00           | 6.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 922  | 0    | SERVIZI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO                                           | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 930  | 0    | NOLEGGIO MEZZI SERVIZI TECNICI                                                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 930  | 1    | NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI                                                  | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 930  | 2    | NOLEGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE                                                   | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1101 | 0    | ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI                             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1122 | 0    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - SPESE VARIE | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1123 | 0    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - SPESE VARIE                         | 2.000,00           | 5.000,00           | 2.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1863 | 0    | ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE                         | 31.000,00          | 29.000,00          | 25.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024  
Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE   | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                 | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1864 | 0    | ACQUISTI CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE                                      | 18.000,00          | 18.000,00          | 16.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1865 | 0    | ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA                                              | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1881 | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE PER POLIZIA LOCALE                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1882 | 0    | MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE                                           | 15.000,00          | 10.000,00          | 8.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1883 | 0    | ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE - BANCHE DATI E COLLEGAMENTI | 6.500,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1883 | 1    | ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE - POLIGONO DI TIRO           | 6.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1884 | 0    | ASSICURAZIONI PER POLIZIA LOCALE                                            | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1901 | 0    | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VARIE PER LA POLIZIA LOCALE                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1962 | 0    | ALTRI TRIBUTI PER POLIZIA LOCALE                                            | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 1962 | 1    | TASSA DI CIRCOLAZIONE PER POLIZIA LOCALE                                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3121 | 0    | CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO                                         | 16.500,00          | 16.000,00          | 15.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3122 | 0    | VESTIARIO PER TRASPORTO SCOLASTICO                                          | 1.500,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3146 | 0    | MANUTENZIONE SCUOLABUS                                                      | 23.000,00          | 20.000,00          | 18.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3148 | 0    | ASSICURAZIONE SCUOLABUS                                                     | 4.500,00           | 4.000,00           | 3.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3149 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE SCUOLABUS                                   | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3222 | 0    | TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS                                                | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 3304 | 0    | ASSICURAZIONI PER LA BIBLIOTECA                                             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 4584 | 0    | SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOPARCHEGGI                                      | 235.000,00         | 235.000,00         | 230.000,00         |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 4602 | 0    | NOLEGGI DIVERSI PER LA GESTIONE PARCHEGGI                                   | 48.800,00          | 48.800,00          | 48.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 4603 | 0    | LOCAZIONE AREA AD USO PARCHEGGIO                                            | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6001 | 0    | CARBURANTI PER GESTIONE GIARDINI                                            | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6003 | 0    | VESTIARIO PER GIARDINIERI                                                   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.400,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6027 | 0    | ASSICURAZIONI PER GIARDINI                                                  | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.800,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6029 | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI GIARDINI                     | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6101 | 0    | TASSE DI CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI              | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6184 | 0    | VESTIARIO PER IL NIDO                                                       | 250,00             | 250,00             | 250,00             |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE   | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                                          | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-----------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6203  | 0    | ASSICURAZIONE INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO                           | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6721  | 0    | ACQUISTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                             | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.200,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6724  | 0    | MEDICINALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6725  | 0    | CARBURANTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6726  | 0    | VESTIARIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6727  | 0    | ASSICURAZIONI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CAG E INFORMAGIOVANI) | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6741  | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI CENTRO SOCIALE                          | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6752  | 0    | ASSICURAZIONE MEZZI CENTRO SOCIALE                                   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6761  | 0    | LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI                                   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6821  | 0    | TASSE DI CIRCOLAZIONE SUI MEZZI SERVIZI SOCIALI                      | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| ECONOMATO | SPESA     | 1   | 6926  | 0    | COMPENSI CONCESSIONARIO LAMPADE VOTIVE                               | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| ECONOMATO | SPESA     | 2   | 10859 | 0    | MANUTENZIONE IMMOBILE SPIAGGIA D'ORO (ONERI)                         | 57.035,00          | 57.035,00          | 57.035,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                           | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 8    | 0    | RECUPERI ICI MEDIANTE RUOLI (EX EQUITALIA)                                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 9    | 0    | RECUPERI ICI MEDIANTE ALTRE FORME                                                     | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 9    | 1    | RECUPERO IMU DA ACCERTAMENTI                                                          | 2.900.000,00       | 2.900.000,00       | 2.900.000,00       |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 9    | 2    | ICI RISCOSSIONE COATTIVA                                                              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 9    | 3    | VERSAMENTI IMU TARDIVI                                                                | 560.000,00         | 560.000,00         | 600.000,00         |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 9    | 6    | RECUPERO TRIBUTI RATEIZZATI (IMU)                                                     | 60.000,00          | 60.000,00          | 80.000,00          |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 14   | 0    | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA                                  | 13.300.000,00      | 13.300.000,00      | 13.300.000,00      |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 17   | 0    | TASI RISCOSSA IN VIA ORDINARIA                                                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 17   | 1    | TASI RISCOSSIONE TARDIVA                                                              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 20   | 0    | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 50   | 0    | IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                  | 900.000,00         | 900.000,00         | 900.000,00         |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 83   | 0    | RECUPERO MOROSITA' TIA - TARES - TARI                                                 | 80.000,00          | 80.000,00          | 85.000,00          |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 92   | 1    | TARI RISCOSSA IN VIA ORDINARIA                                                        | 5.030.000,00       | 5.030.000,00       | 5.030.000,00       |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 92   | 2    | TARI SCUOLE STATALI                                                                   | 29.000,00          | 100,00             | 0,00               |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 93   | 0    | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE                                               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 125  | 0    | TASI                                                                                  | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 132  | 0    | ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 8.546,10           | 0,00               | 0,00               |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 1   | 132  | 1    | ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 1.453,90           | 10.000,00          | 10.000,00          |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 20   | 1    | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA                    | 520.000,00         | 520.000,00         | 520.000,00         |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 60   | 0    | CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -PERMANENTE-                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 60   | 1    | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE        | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 70   | 0    | CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA-                     | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 70   | 1    | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI | 103.000,00         | 103.000,00         | 103.000,00         |
| TRIBUTI | ENTRATA   | 3   | 70   | 2    | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE        | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 225  | 0    | SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI                                                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 581  | 0    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE TRIBUTI                                        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 582  | 0    | AGGI E COMPENSI A CONCESSIONARI                         | 125.000,00         | 125.000,00         | 120.000,00         |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 584  | 0    | SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE PER GESTIONE TRIBUTI        | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 584  | 1    | SPESE PER GESTIONE TRIBUTI (ALTRI SERVIZI DIVERSI)      | 40.000,00          | 40.000,00          | 35.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 585  | 0    | SPESE LEGALI PER GESTIONE TRIBUTI                       | 20.000,00          | 20.000,00          | 18.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 587  | 0    | ONERI PER RISCOSSIONE COATTIVA                          | 70.000,00          | 70.000,00          | 65.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 589  | 0    | RIMBORSO ENTRATE PER MERCATI                            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 622  | 0    | RIMBORSI A CONTRIBUENTI, SGRAVI E RIMBORSI VARI         | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 1892 | 0    | AGGI SU RISCOSSIONI                                     | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 5841 | 0    | SPESE PER RISCOSSIONE TARI (TARIFFA RIFIUTI)            | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 5883 | 0    | RIMBORSI E RESTITUZIONI TASSA RIFIUTI (TARIFFA RIFIUTI) | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| TRIBUTI | SPESA     | 1   | 5883 | 7    | RIMBORSI E RESTITUZIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA'          | 10.000,00          | 5.000,00           | 0,00               |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE     | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                        | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DEMOGRAFICI | ENTRATA   | 2   | 147  | 0    | INTROITO RETROCESSIONE MINISTERO PER RILASCIO CIE                                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| DEMOGRAFICI | ENTRATA   | 3   | 322  | 0    | DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'                                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| DEMOGRAFICI | ENTRATA   | 3   | 360  | 0    | CANONI E PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | 96.000,00          | 96.000,00          | 100.000,00         |
| DEMOGRAFICI | ENTRATA   | 3   | 400  | 0    | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                | 260.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| DEMOGRAFICI | ENTRATA   | 3   | 400  | 1    | RIMBORSI SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE CIMITERIALI                                 | 75.000,00          | 60.000,00          | 65.000,00          |
| DEMOGRAFICI | SPESA     | 1   | 1121 | 0    | SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI                                         | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| DEMOGRAFICI | SPESA     | 1   | 1121 | 2    | SPESE PER FUNERALI DI POVERTA'                                                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| DEMOGRAFICI | SPESA     | 1   | 1210 | 0    | RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE     | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                          | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|-------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 1    | SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE                                  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 2    | SPESE TELEFONICHE ISTITUZIONI SCOLASTICHE                            | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 3    | SPESE TELEFONICHE IMMOBILI ISTITUZIONALI VARI                        | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 4    | SPESE TELEFONICHE IMMOBILI CULTURALI                                 | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 5    | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO                                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 6    | SPESE TELEFONICHE CENTRI SOCIALI                                     | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 767  | 8    | SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI E CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 775  | 0    | TELEFONIA MOBILE E SERVIZI VARI                                      | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 0    | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI                                 | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 1    | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | 57.500,00          | 57.500,00          | 57.500,00          |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 2    | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                        | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 3    | SERVIZI DI SICUREZZA                                                 | 26.100,00          | 26.100,00          | 26.100,00          |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 4    | SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1270 | 5    | ALTRI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE                       | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1276 | 0    | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI                            | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| INFORMATICA | SPESA     | 1   | 1280 | 0    | ACQUISTI DIVERSI PER L'INFORMATICA COMUNALE                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                         | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 2   | 301  | 0    | RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI A PERSONALE DIPENDENTE                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 3   | 612  | 0    | RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO - DISTACCO SINDACALE                  | 32.802,26          | 32.802,26          | 32.802,26          |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 3   | 614  | 0    | RIMBORSI DA ENTI PER INCARICHI AUTORIZZATI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 3   | 617  | 0    | RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERSONALE        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 3   | 650  | 0    | PROVENTI E TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO -PE-    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 9   | 6010 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                 | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 9   | 6020 | 0    | RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI                                        | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       |
| RISORSE UMANE | ENTRATA   | 9   | 6030 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                      | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 40   | 2    | COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                   | 12.444,00          | 12.444,00          | 12.444,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 83   | 0    | CONTRIBUTO ARAN                                                     | 650,00             | 650,00             | 650,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 178  | 0    | ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - EMOLUMENTI                 | 28.800,00          | 28.800,00          | 28.800,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 178  | 1    | ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI          | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 179  | 0    | ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ONERI                      | 7.340,00           | 7.340,00           | 7.340,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 179  | 2    | ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ONERI INADEL               | 1.410,00           | 1.410,00           | 1.410,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 180  | 0    | EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP                               | 420.578,15         | 420.578,15         | 420.578,15         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 180  | 1    | EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP (ASSEGNI FAMILIARI)           | 3.950,00           | 3.950,00           | 3.950,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 181  | 0    | EMOLUMENTI UFF. RISORSE UMANE                                       | 148.899,40         | 148.899,40         | 148.899,40         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 181  | 1    | EMOLUMENTI UFF. RISORSE UMANE (ASSEGNI FAMILIARI)                   | 2.950,00           | 2.950,00           | 2.950,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 182  | 0    | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP                                     | 102.121,77         | 102.121,77         | 102.121,77         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 182  | 1    | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP (INADEL TFR)                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 182  | 2    | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP (INADEL TFR)                        | 14.545,91          | 14.545,91          | 14.545,91          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 183  | 0    | STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE                                 | 49.617,83          | 49.617,83          | 49.617,83          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 183  | 1    | STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE PERSONALE A TEMPO DET           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 184  | 0    | ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE                                   | 36.266,66          | 36.266,66          | 36.266,66          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 184  | 1    | ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE - INADEL - TFR                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 184  | 2    | ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE - INADEL - TFR                    | 4.685,72           | 4.685,72           | 4.685,72           |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 185  | 0    | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI                                                             | 69.500,00          | 69.500,00          | 69.500,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 185  | 1    | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                               | 340,00             | 340,00             | 340,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 186  | 0    | FONDO INCENTIVI E PREMIALITA' PERSONALE NON DIRIGENTE                                      | 315.000,00         | 315.000,00         | 315.000,00         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 187  | 0    | CONTRIBUTI INPDAP PER PERSONALE CESSATO E ALTRI ONERI DOVUTI                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 187  | 1    | CONTRIBUZIONE ENTE A FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO                        | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 188  | 0    | RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO                                           | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 192  | 0    | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                                        | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 193  | 0    | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CPDEL E INPGI                                                 | 16.660,00          | 16.660,00          | 16.660,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 193  | 2    | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI RIFLESSI - INADEL - TFR                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 194  | 0    | FONDO RISORSE DECENTRATE, INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 171.000,00         | 171.000,00         | 171.000,00         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 195  | 0    | FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. T.IND. - INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO         | 76.600,00          | 76.600,00          | 76.600,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 196  | 0    | ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA'                                | 74.970,00          | 74.970,00          | 74.970,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 196  | 1    | ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA' - INADEL E TFR                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 197  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL E INPGI - RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE       | 40.698,00          | 40.698,00          | 40.698,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 197  | 1    | ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INADEL - TFR      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 197  | 2    | ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INADEL - TFR      | 2.060,00           | 2.060,00           | 2.060,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 198  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL - RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO                     | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 199  | 0    | ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - CPDEL                         | 12.063,03          | 12.063,03          | 12.063,03          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 200  | 0    | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO E DIRIGENTI - CPDEL                    | 14.280,00          | 14.280,00          | 14.280,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 229  |      | ALTRE SPESE PER SERVIZI - RISORSE UMANE                                                    | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 230  | 0    | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE                                      | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 237  | 0    | ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI                                              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 238  | 1    | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AL PERSONALE                                              | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 240  | 0    | COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI                                                       | 45.160,00          | 45.160,00          | 45.160,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 240  | 1    | ONERI INAIL SU COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI                                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 301  | 0    | IRAP UFF. SEGRETERIA E URP                                                                 | 35.444,27          | 35.444,27          | 35.444,27          |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                         | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 302  | 0    | IRAP UFFICIO RISORSE UMANE                                          | 13.219,95          | 13.219,95          | 13.219,95          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 303  | 0    | IRAP SU STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE                         | 4.305,00           | 4.305,00           | 4.305,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 304  | 0    | IRAP SU RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA'                  | 26.775,00          | 26.775,00          | 26.775,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 305  | 0    | IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO            | 4.720,00           | 4.720,00           | 4.720,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 306  | 0    | IRAP FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                     | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 308  | 0    | IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO                              | 6.290,00           | 6.290,00           | 6.290,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 310  | 0    | IRAP RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE          | 14.535,00          | 14.535,00          | 14.535,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 311  | 0    | IRAP RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO                | 6.477,00           | 6.477,00           | 6.477,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 360  | 0    | EMOLUMENTI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO              | 413.514,21         | 413.514,21         | 413.514,21         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 360  | 1    | ASSEGNI FAMILIARI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO       | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 362  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO          | 101.345,65         | 101.345,65         | 101.345,65         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 362  | 2    | ONERI RIFLESSI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO - INADEL - TFR | 19.070,56          | 19.070,56          | 19.070,56          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 484  | 0    | IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO                 | 25.355,45          | 25.355,45          | 25.355,45          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 541  | 0    | EMOLUMENTI SETTORE TRIBUTI                                          | 258.120,53         | 258.120,53         | 258.120,53         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 541  | 1    | ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TRIBUTI                                   | 5.650,00           | 5.650,00           | 5.650,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 542  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE TRIBUTI                                | 63.219,71          | 63.219,71          | 63.219,71          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 542  | 2    | ONERI RIFLESSI SETTORE TRIBUTI - INADEL - TFR                       | 9.636,56           | 9.636,56           | 9.636,56           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 661  | 0    | IRAP UFFICIO TRIBUTI                                                | 23.047,45          | 23.047,45          | 23.047,45          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 721  | 0    | EMOLUMENTI SERVIZIO MANUTENZIONI                                    | 345.750,11         | 345.750,11         | 345.750,11         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 721  | 1    | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO MANUTENZIONI                             | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 722  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE MANUTENZIONI                           | 92.624,26          | 92.624,26          | 92.624,26          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 722  | 2    | ONERI RIFLESSI SETTORE MANUTENZIONI - INADEL TFR                    | 15.248,50          | 15.248,50          | 15.248,50          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 840  | 0    | IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI                                          | 31.073,73          | 31.073,73          | 31.073,73          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 901  | 0    | EMOLUMENTI UFFICIO TECNICO                                          | 467.056,72         | 467.056,72         | 467.056,72         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 901  | 1    | ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO                                   | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 902  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL UFFICIO TECNICO                                | 115.490,82         | 115.490,82         | 115.490,82         |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024**  
**Assegnazione risorse finanziarie**

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                        | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 902  | 2    | ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO - INADEL - TFR                                                      | 18.592,88          | 18.592,88          | 18.592,88          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 944  | 0    | FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE (VINCOLATO AL CAP. ENTRATA 720)                  | 45.351,48          | 45.351,48          | 45.351,48          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 944  | 1    | ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE (VINCOLATO AL CAP. ENTRATA 720) | 10.793,65          | 10.793,65          | 10.793,65          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 944  | 2    | IRAP - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE (VINCOLATO AL CAP. ENTRATA 720)           | 3.854,87           | 3.854,87           | 3.854,87           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1021 | 0    | IRAP UFFICIO TECNICO                                                                               | 36.911,71          | 36.911,71          | 36.911,71          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1081 | 0    | EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                     | 338.718,21         | 338.718,21         | 338.718,21         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1081 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1082 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZI DEMOGRAFICI                                                           | 83.481,46          | 83.481,46          | 83.481,46          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1082 | 2    | ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI - INADEL - TFR                                                  | 15.251,12          | 15.251,12          | 15.251,12          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1123 | 3    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - STRAORDINARI PER ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)      | 7.600,00           | 15.200,00          | 7.600,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1123 | 4    | ONERI RIFLESSI STRAORDINARI ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)                                       | 1.800,00           | 3.600,00           | 1.800,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1123 | 5    | IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)                                              | 600,00             | 1.200,00           | 600,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1201 | 0    | IRAP UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                   | 28.436,01          | 28.436,01          | 28.436,01          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1261 | 0    | EMOLUMENTI UFF. CED                                                                                | 98.356,82          | 98.356,82          | 98.356,82          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1261 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI SISTEMI INFORMATIVI                                                              | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1262 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL SISTEMI INFORMATIVI                                                           | 24.347,15          | 24.347,15          | 24.347,15          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1262 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR SISTEMI INFORMATIVI                                                      | 4.778,73           | 4.778,73           | 4.778,73           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1381 | 0    | IRAP SISTEMI INFORMATIVI                                                                           | 6.554,43           | 6.554,43           | 6.554,43           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1382 | 1    | IRAP SU REDDITI ASSIMILATI - AMMINISTRATORI                                                        | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1841 | 0    | EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE                                                                          | 586.760,77         | 586.760,77         | 586.760,77         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1841 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE                                                                   | 8.150,00           | 8.150,00           | 8.150,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1842 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL POLIZIA LOCALE                                                                | 148.000,68         | 148.000,68         | 148.000,68         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1842 | 2    | ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE - INADEL TFR                                                         | 25.584,79          | 25.584,79          | 25.584,79          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1843 | 0    | FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE                                       | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1843 | 1    | ONERI RIFLESSI CPDEL SU PREVIDENZA POLIZIA LOCALE                                                  | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 1961 | 0    | IRAP POLIZIA LOCALE                                                                                | 52.736,37          | 52.736,37          | 52.736,37          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                              | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3101 | 0    | EMOLUMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA                         | 292.991,37         | 292.991,37         | 292.991,37         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3101 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA SCOLASTICA -                | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3102 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA  | 72.535,75          | 72.535,75          | 72.535,75          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3102 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA | 10.741,65          | 10.741,65          | 10.741,65          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3221 | 0    | IRAP UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA                       | 18.737,50          | 18.737,50          | 18.737,50          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3281 | 0    | EMOLUMENTI BIBLIOTECA                                    | 73.207,38          | 73.207,38          | 73.207,38          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3281 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3282 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL BIBLIOTECA                          | 17.982,81          | 17.982,81          | 17.982,81          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3282 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR BIBLIOTECA                     | 2.961,10           | 2.961,10           | 2.961,10           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3401 | 0    | IRAP PERSONALE BIBLIOTECA                                | 6.556,22           | 6.556,22           | 6.556,22           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3461 | 0    | EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI                             | 183.070,41         | 183.070,41         | 183.070,41         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3461 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURALI                      | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3462 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZIO CULTURA                    | 44.864,30          | 44.864,30          | 44.864,30          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3462 | 1    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR SERVIZIO CULTURA               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3462 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR SERVIZIO CULTURA               | 7.408,54           | 7.408,54           | 7.408,54           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 3580 | 0    | IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA                           | 16.355,96          | 16.355,96          | 16.355,96          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 5261 | 0    | EMOLUMENTI EDILIZIA PRIVATA                              | 201.798,33         | 201.798,33         | 201.798,33         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 5261 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI EDILIZIA PRIVATA                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 5262 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL EDILIZIA PRIVATA                    | 50.221,46          | 50.221,46          | 50.221,46          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 5262 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR EDILIZIA PRIVATA               | 8.536,72           | 8.536,72           | 8.536,72           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 5381 | 0    | IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA                          | 18.042,94          | 18.042,94          | 18.042,94          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6160 | 0    | EMOLUMENTI ASILO NIDO                                    | 143.681,17         | 143.681,17         | 143.681,17         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6161 | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL ASILO NIDO                          | 36.707,42          | 36.707,42          | 36.707,42          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6161 | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR ASILO NIDO                     | 6.229,89           | 6.229,89           | 6.229,89           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6701 | 0    | EMOLUMENTI CENTRO SOCIALE                                | 440.084,07         | 440.084,07         | 440.084,07         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6701 | 1    | ASSEGNI FAMILIARI CENTRO SOCIALE                         | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE       | TIPOLOGIA | TIT | CAP.  | ART. | Descrizione                                         | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|---------------|-----------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6702  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL CENTRO SOCIALE                 | 109.935,42         | 109.935,42         | 109.935,42         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6702  | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR CENTRO SOCIALE            | 19.524,45          | 19.524,45          | 19.524,45          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 6820  | 0    | IRAP PERSONALE CENTRO SOCIALE                       | 32.252,74          | 32.252,74          | 32.252,74          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 7781  | 0    | EMOLUMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE                     | 139.255,02         | 139.255,02         | 139.255,02         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 7782  | 0    | ONERI RIFLESSI CPDEL ATTIVITA' PRODUTTIVE           | 33.916,04          | 33.916,04          | 33.916,04          |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 7782  | 2    | ONERI RIFLESSI INADEL TFR ATTIVITA' PRODUTTIVE      | 4.375,79           | 4.375,79           | 4.375,79           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 1   | 7901  | 0    | IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE                           | 8.543,30           | 8.543,30           | 8.543,30           |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 7   | 40100 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 7   | 40200 | 0    | RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI                        | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       |
| RISORSE UMANE | SPESA     | 7   | 40300 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI      | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

## Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                  | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 2   | 341  | 0    | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (vincolato ai capitoli di spesa 312 e seguenti) | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 2   | 341  | 1    | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI                                                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 3   | 330  | 0    | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                        | 43.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 3   | 622  | 0    | FITTO SALE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 3   | 642  | 0    | RIMBORSI SALE PER MATRIMONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)                         | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 3   | 680  | 3    | RIMBORSI E RECUPERI VARI PER CAUSE LEGALI E ALTRE ENTRATE                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| SEGRETERIA | ENTRATA   | 3   | 733  | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE                       | 28.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 25   | 0    | ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA                                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.500,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 42   | 0    | INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI                                               | 169.700,00         | 169.700,00         | 169.700,00         |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 45   | 0    | SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE                                           | 75.600,00          | 70.000,00          | 60.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 47   | 0    | SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DI SEGRETERIA                               | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 50   | 0    | SPESE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI                                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 51   | 0    | INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE                                    | 14.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 53   | 0    | INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'                                          | 1.500,00           | 2.500,00           | 1.500,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 55   | 0    | SPESA PER ARCHIVIO STORICO -                                                 | 18.500,00          | 20.000,00          | 18.500,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 56   | 0    | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI                                | 36.000,00          | 36.000,00          | 35.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 56   | 1    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI                                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 81   | 0    | QUOTE ASSOCIATIVE                                                            | 46.500,00          | 46.500,00          | 40.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 81   | 1    | CONVENZIONE SERVIZIO ACCESSO TELEMACO                                        | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 81   | 2    | CONVENZIONE SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 81   | 3    | CONVENZIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE                                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 227  | 0    | SPESE POSTALI                                                                | 65.700,00          | 65.000,00          | 62.000,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 228  | 0    | SPESE PER L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE                                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 231  | 0    | SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'                                      | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 241  | 0    | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI NON USUFRUITI                                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 309  | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE                       | 20.000,00          | 20.000,00          | 18.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE    | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                                             | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 312  | 2    | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 312  | 3    | MANUTENZIONI AREE VERDI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)                                   | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 419  | 0    | ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE                                                                   | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.000,00           |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 1122 | 1    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI               | 37.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| SEGRETERIA | SPESA     | 1   | 1123 | 1    | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI (VINCOLATO CAP. ENTRATA 754) | 18.000,00          | 39.000,00          | 18.000,00          |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2022 - 2024

Assegnazione risorse finanziarie

| SETTORE        | TIPOLOGIA | TIT | CAP. | ART. | Descrizione                                                                     | PREVISIONE<br>2022 | PREVISIONE<br>2023 | PREVISIONE<br>2024 |
|----------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 621  | 0    | AUTORIZZAZIONI TRAFFICO LIMITATO                                                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 690  | 0    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA                   | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 690  | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI                     | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 690  | 2    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DA RUOLI                                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 690  | 3    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CONFERIMENTO RIFIUTI                     | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 690  | 4    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 691  | 0    | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA DA RESIDENTI ALL'ESTERO | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | ENTRATA   | 3   | 692  | 0    | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE                                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | SPESA     | 1   | 1890 | 0    | COMPENSI PER RISCOSSIONI MULTE RESIDENTI ALL'ESTERO                             | 8.000,00           | 8.000,00           | 6.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | SPESA     | 1   | 1891 | 0    | RESTITUZIONE MULTE NON DOVUTE                                                   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| POLIZIA LOCALE | SPESA     | 1   | 1900 | 1    | SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI                                      | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               |