

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



# P.E.G. 2022

# SERVIZIO N. 1

SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Per la buona gestione di una Amministrazione Pubblica è necessaria la programmazione, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni, considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici e continui, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, poi modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017) e dal nuovo CCNL 21/05/2018, ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il **Piano Esecutivo di Gestione**, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura “ad albero”:



Il presente **PEG** (Piano esecutivo di Gestione) costituisce pertanto il documento di budgeting dell'Ente assegnato alle Posizioni Organizzative, a cui vengono altresì assegnate le risorse umane così come individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021 "Ricognizione del personale: riorganizzazione interna degli uffici e modifica alla dotazione organica del Comune di Villa Bartolomea".

Il **PEG** è stato redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel coso del mandato 2017/2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2017, al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, nonché in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2021, e

successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2021.

Il PEG è:

- Deliberato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Strutturato per obiettivi;
- Articolato in entrate e spese per budget di centro di responsabilità;
- Realizzato concretamente attraverso le linee guida espresse dall'Amministrazione;
- Stabilito un limite agli impegni di spesa armonizzando le indicazioni di indirizzo politico con le modalità di attuazione di detto indirizzo;
- Delimitato dagli ambiti decisionali e di intervento tra Responsabili di diversi centri di responsabilità;
- Sancito dalla fattibilità tecnica degli indirizzi definiti a livello politico attraverso l'apposizione del parere di regolarità tecnica dei centri di responsabilità;
- Responsabilizzante sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- Di sostegno all'attività del controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- Autorizzatorio della spesa sull'arco temporale triennale.

Di seguito si riportano le risorse assegnate alla Posizione Organizzativa del Servizio, suddivise tra parte entrata e parte spesa.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE ENTRATA**

Responsabile 1 Servizio 1 - SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2004 1	CONTRIBUTO STATO PER RISTORO CONTR. IMPRESE ART. 30 ter COMMA 6 D.L. 34/2019 (U 210800-1) P.d.C.: 2.01.01.01	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
2051 1	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE AL DPR 24 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
3001 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	9.000,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	8.000,00	8.000,00
3022 1	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA CIVICA e centro polivalente P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	7.500,00	7.500,00
3075 1	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI P.d.C.: 3.02.02.02	300,00	CP CS	300,00 300,00	0,00	0,00
3080 1	INTERESSI ATTIVI LEGALI DA PRIVATI P.d.C.: 3.03.03.02	100,00	CP CS	200,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALI	13.900,00	CP CS	15.500,00 15.500,00	16.500,00	16.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 13.900,00		15.500,00	16.500,00	16.500,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE USCITA**

Responsabile 1 Servizio 1 - SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
100110 1 100110	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORE DELEGATO P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
100120 1 100120	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	9.800,00	CP CS	9.800,00 10.190,48	9.800,00	9.800,00
100130 1 100130	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
100150 1 100150	PREMI ASSICURATIVI PER RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.800,00	CP CS	1.800,00 1.800,00	1.500,00	1.500,00
100200 1 100200	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE : RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USU P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.800,00	CP CS	2.800,00 2.800,00	1.000,00	1.000,00
100300 1 100300	SPESE DI RAPPRESENTANZA P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
100700 1 100700	Spese per pubblicazione informativa ai cittadini P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	1.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
104100 1 104100	SPESE PER CONCORSI E POSTI VACANTI IN ORGANICO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
104340 1 104340	Spese per acquisto stampati e funz. Ufficio segreteria P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	3.500,00 5.038,35	8.000,00	8.000,00
104360 1 104360	spese per notifiche atti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	800,00	CP CS	800,00 924,27	500,00	500,00
104800 1 104800	SPESE PER FESTE NAZIONALI , ricorrenze celebrative E SOLENNITÀ civili P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.500,00	1.500,00
105800 1 105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	62.695,02	CP CS	15.000,00 60.424,58	15.000,00	15.000,00
105899 1 105899	ONERI DA SENTENZE E CONTENZIOSI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00

## Responsabile 1 Servizio 1 - SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
105900 1 105900	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
108600 1 108600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE, LAVORI, COLLAUDI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:11	9.000,00	CP CS	5.000,00 6.553,00	6.000,00	6.000,00
188600 1 188600	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' E LAB. CREATIVI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
197400 1 197400	spese di funzionamento ufficio del Giudice di pace di Legnag P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 2 Pgm.:2	0,00	CP CS	4.800,00 4.800,00	0,00	0,00
210800 1 210800	CONTR. STATO PER RIAPERTURA/AMPLIAM. ATTIV. COMMERCIALI (art. 30 ter c.6 DL 34/2019) (E 2004) P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:2	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
211800 1 211800	Contributo per insediamento nuove attività commerciali P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:1	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
301100 1 301100	Acquisto automezzo elettrico per P.L. (E 3008-1 e 4119-1) P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	130.895,02	CP CS	128.000,00 177.030,68 128.000,00 0,00	78.800,00 0,00 78.800,00 0,00	78.800,00 0,00 78.800,00 0,00

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## P.E.G. 2022

## SERVIZIO N. 2

FINANZIARIO - TRIBUTI

Approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Per la buona gestione di una Amministrazione Pubblica è necessaria la programmazione, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni, considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici e continui, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, poi modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017) e dal nuovo CCNL 21/05/2018, ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

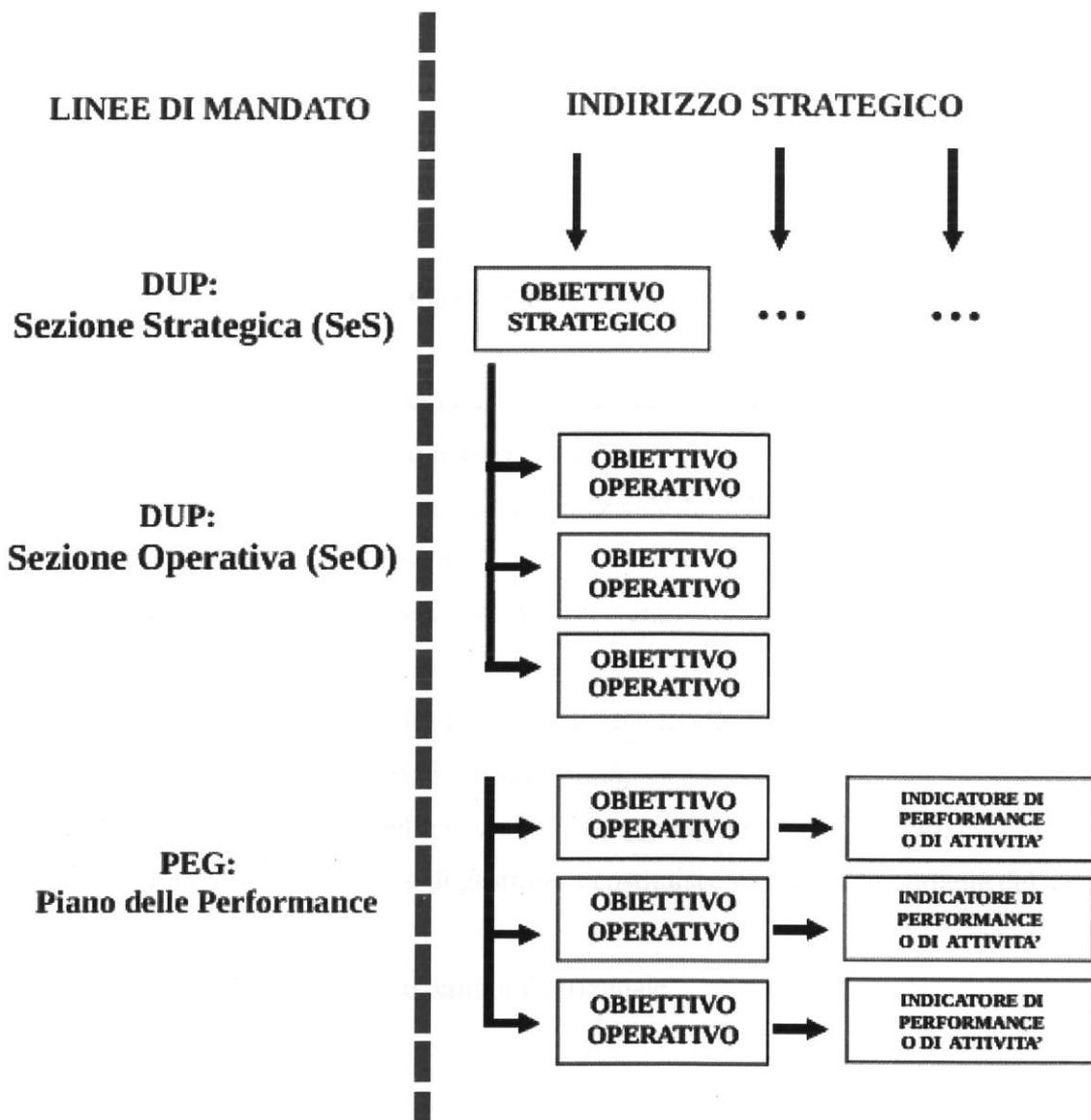
Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il **Piano Esecutivo di Gestione**, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura “ad albero”:



Il presente **PEG** (Piano esecutivo di Gestione) costituisce pertanto il documento di budgeting dell'Ente assegnato alle Posizioni Organizzative, a cui vengono altresì assegnate le risorse umane così come individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021 "Ricognizione del personale: riorganizzazione interna degli uffici e modifica alla dotazione organica del Comune di Villa Bartolomea".

Il **PEG** è stato redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017/2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2017, al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, nonché in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2021, e

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE USCITA**

## Responsabile 8 Servizio 2 - ECONOMICO/FINANZIARIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101000 1 101000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	11.506,42	CP CS	12.000,00 12.000,00	11.000,00	11.000,00
104341 1 104341	spese per acq.cancelleria, stampati e gest. uff. ragioneria P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	3.500,00	CP CS	3.500,00 4.773,72	5.000,00	5.000,00
104346 1 104346	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, ACQUISITO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	9.000,00	CP CS	9.000,00 13.171,97	10.000,00	10.000,00
104347 1 104347	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, ACQUISITO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	14.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	14.000,00	14.000,00
104400 1 104400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	22.500,00	CP CS	23.500,00 27.248,00	24.000,00	24.000,00
105400 1 105400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:11	5.500,00	CP CS	5.500,00 10.258,00	1.500,00	1.500,00
106000 1 106000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ALL'A.N.C.I., ANCI VENETO e AVVISO PUBBLICO P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.200,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	2.000,00	2.000,00
108220 1 108220	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	1.910,37	CP CS	1.914,35 1.914,35	1.910,37	1.910,37
108230 1 108230	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	1.875,29	CP CS	1.875,33 1.875,33	1.875,29	1.875,29
108601 1 108601	prestazioni professionali e collaborazioni P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	22.500,00	CP CS	21.500,00 34.149,45	15.000,00	15.000,00
115700 1 115700	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILI P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	20.500,00	CP CS	20.500,00 22.200,00	15.000,00	15.000,00
126210 1 126210	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	6.915,22	CP CS	6.736,59 6.736,59	6.915,22	6.915,22
137300 1 137300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	2.034,63	CP CS	1.971,58 1.971,58	1.906,61	1.839,62

Responsabile 8 Servizio 2 - ECONOMICO/FINANZIARIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
141210 1	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		CP	5.569,54	5.256,65	5.256,65
141210	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	5.256,65	CS	5.569,54		
146100 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		CP	1.205,93	1.166,19	1.125,22
146100	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.244,49	CS	1.205,93		
148210 1	irap su retribuzione al personale		CP	7.545,55	6.220,66	6.220,66
148210	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:1	7.732,54	CS	7.545,55		
151900 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO		CP	47.563,23	46.079,66	44.543,27
151900	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	48.995,71	CS	47.563,23		
166400 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		CP	11.676,28	11.304,57	10.920,27
166400	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	12.035,83	CS	11.676,28		
172400 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		CP	5.095,28	4.927,78	4.755,08
172400	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	5.257,74	CS	5.095,28		
183410 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERV. (Cassa DD.PP)		CP	1.595,50	1.543,66	1.490,16
183410	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.645,74	CS	1.595,50		
185610 1	Quota Irap da versare allo Stato		CP	4.752,49	4.711,28	4.711,28
185610	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	3.782,02	CS	4.752,49		
185900 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		CP	4.023,24	3.895,29	3.763,00
185900	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	4.146,99	CS	4.023,24		
194100 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		CP	63.356,18	61.265,15	59.110,01
194100	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	58.259,06	CS	63.356,18		
197200 1	QUOTA SPESE UFFICIO LAVORO LEGNAGO		CP	1.300,00	1.500,00	1.500,00
197200	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.300,00	CS	1.383,95		
211600 1	Contributo Comunale a sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza Covid-19 (TOS)		CP	0,00	0,00	0,00
211600	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:1	3.000,00	CS	712,00		
215000 1	FONDO QUOTA IN TRENTESIMI DISAVANZO DA RIACC. STRAORDINARIO		CP	41.920,67	41.920,67	41.920,67
215000	P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	41.920,67	CS	0,00		

Responsabile 8 Servizio 2 - ECONOMICO/FINANZIARIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
215100 1 215100	FONDO DI RISERVA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	22.000,00	CP CS	14.403,71 0,00	22.000,00	22.000,00
215105 1 215105	FONDO DI RISERVA DI CASSA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 38.283,45	0,00	0,00
215200 1 215200	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	124.350,27	CP CS	113.055,22 0,00	105.500,00	102.500,00
215300 1 215300	FONDO IND. FINE MANDATO SINDACO P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 20 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	893,15 0,00	2.000,00	2.000,00
215320 1 215320	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	1.500,00	CP CS	2.500,00 0,00	0,00	0,00
215340 1 215340	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE P.d.C.: 1.10.01.05 Miss.: 20 Pgm.:3	250,00	CP CS	250,00 0,00	0,00	0,00
215400 1 215400	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
215900 1 215900	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	1.200,00	CP CS	1.200,00 1.643,90	500,00	500,00
216100 1 216100	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	500,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	2.500,00	2.500,00
216300 1 216300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CON BANCA VERONESE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	43.660,48	CP CS	41.708,14 41.708,14	39.642,19	37.528,29
216690 1 216690	Spese per rimborso buoni pasto ai dipendenti P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	750,00	CP CS	750,00 750,00	2.200,00	2.200,00
400100 1 400100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	1.198.771,78	CP CS	1.246.777,77 1.246.777,77	1.200.000,00	1.200.000,00
400200 1 400200	RIMBORSO PERIODICO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	4.800.000,00	CP CS	4.800.000,00 4.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Responsabile 10 Servizio 2 - TRIBUTI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
104342 1 104342	spese di funzionam. uffici tributi P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.359,50	1.000,00	1.000,00
104345 1 104345	spese per incarico accertamenti ici P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	4.000,00	CP CS	9.000,00 25.500,00	10.000,00	10.000,00
104353 1 104353	Fondo potenziamento risorse strumentali Uff. Tributi art. 1 c. 1091 L. 145/2018 P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	673,74	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
108645 1 108645	Incarichi professionali per accertam. tributari P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	13.500,00	CP CS	14.500,00 25.786,15	20.000,00	20.000,00
211400 1 211400	Contributo Comunale a sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza Covid-19 (TAR) P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 14 Pgm.:1	32.749,84	CP CS	0,00 2.500,00	0,00	0,00
215700 1 215700	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	9.000,00	CP CS	9.500,00 18.204,95	18.000,00	18.000,00
215800 1 215800	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	1.000,00	CP CS	1.000,00 3.000,00	13.000,00	13.000,00
215810 1 215810	RIMBORSO I.C.I.-IMU P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	4.500,00	CP CS	4.500,00 10.677,79	11.500,00	11.500,00
216050 1 216050	Corrispettivo per servizio riscossioni tributi comunali P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	9.500,00	CP CS	12.000,00 32.591,29	15.000,00	15.000,00
216720 1 216720	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLI TARSU P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 15.464,09	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	75.923,58	CP CS	52.000,00 136.583,77 52.000,00 0,00	89.000,00 0,00 89.000,00 0,00	89.000,00 0,00 89.000,00 0,00

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



# P.E.G. 2022

# SERVIZIO N. 3

TECNICO

Approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Per la buona gestione di una Amministrazione Pubblica è necessaria la programmazione, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni, considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici e continui, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, poi modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017) e dal nuovo CCNL 21/05/2018, ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

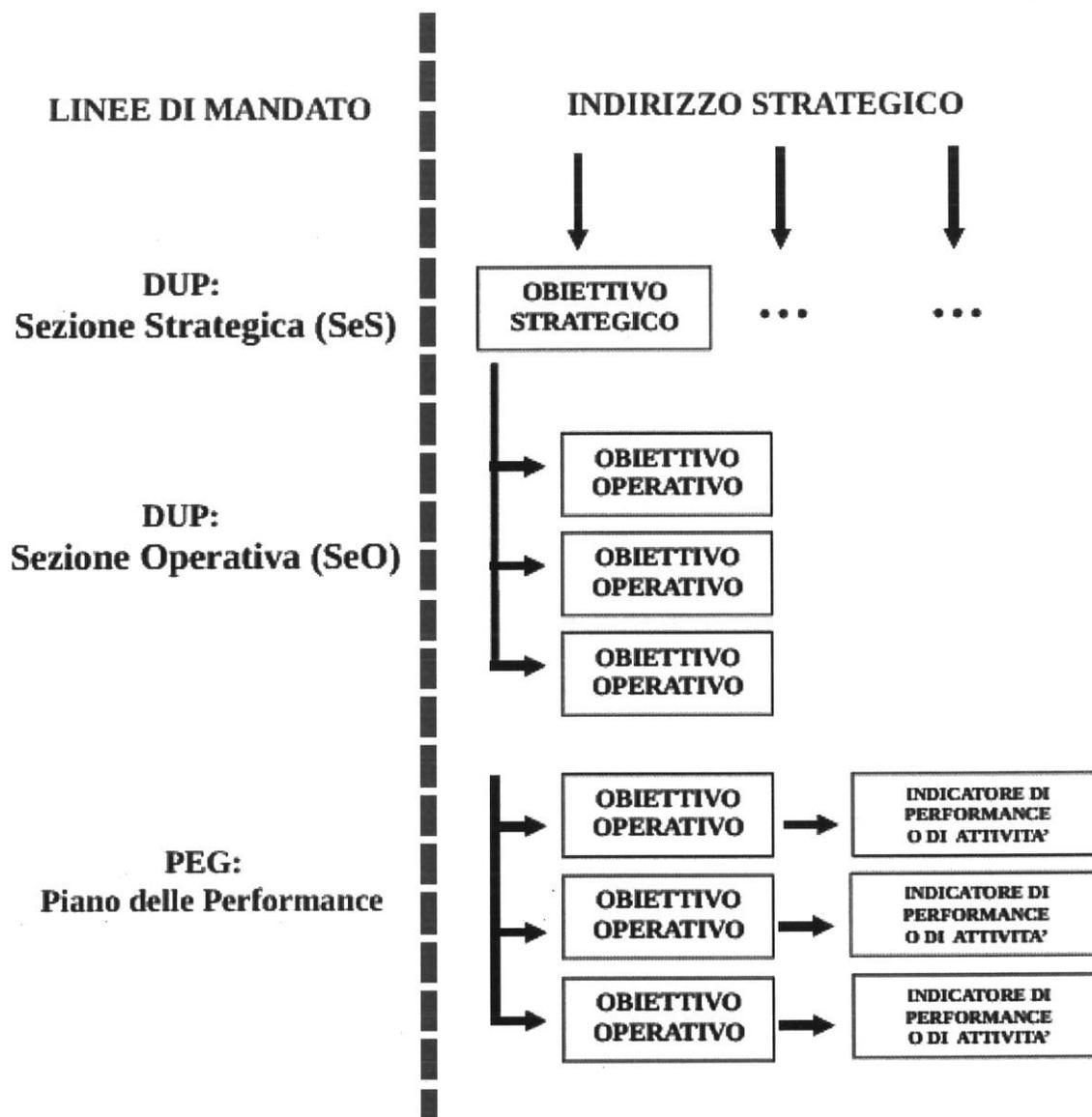
Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il **Piano Esecutivo di Gestione**, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura “ad albero”:



Il presente **PEG** (Piano esecutivo di Gestione) costituisce pertanto il documento di budgeting dell'Ente assegnato alle Posizioni Organizzative, a cui vengono altresì assegnate le risorse umane così come individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021 "Ricognizione del personale: riorganizzazione interna degli uffici e modifica alla dotazione organica del Comune di Villa Bartolomea".

Il PEG è stato redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017/2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2017, al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, nonché in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2021, e

successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2021.

Il PEG è:

- Deliberato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Strutturato per obiettivi;
- Articolato in entrate e spese per budget di centro di responsabilità;
- Realizzato concretamente attraverso le linee guida espresse dall'Amministrazione;
- Stabilito un limite agli impegni di spesa armonizzando le indicazioni di indirizzo politico con le modalità di attuazione di detto indirizzo;
- Delimitato dagli ambiti decisionali e di intervento tra Responsabili di diversi centri di responsabilità;
- Sancito dalla fattibilità tecnica degli indirizzi definiti a livello politico attraverso l'apposizione del parere di regolarità tecnica dei centri di responsabilità;
- Responsabilizzante sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- Di sostegno all'attività del controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- Autorizzatorio della spesa sull'arco temporale triennale.

Di seguito si riportano le risorse assegnate alla Posizione Organizzativa del Servizio, suddivise tra parte entrata e parte spesa.

## Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2024 1	CONTRIBUTO STATO PER SPESE AFFITTI EM. COVID-19 (art. 32 - c. 2 - lett. a DL 104/2020) P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3030 1	Fondo incentivante personale UTC -art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/16 P.d.C.: 3.05.99.02	3.200,00	CP CS	6.400,00 6.400,00	0,00	0,00
3032 1	Fondo innovazione art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/16 (quot a 20% op.) P.d.C.: 3.05.99.99	800,00	CP CS	800,00 800,00	0,00	0,00
4001 1	ENTRATA DA PEREQUAZ. (L.R. 11/2004) P.d.C.: 4.02.02.01	35.000,00	CP CS	300.000,00 348.000,00	0,00	0,00
4002 1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 4.04.01.08	15.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4003 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZ. PARCO VIA DEL FA NTE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4033 1	contr. da imprese per interventi mitigazione ambie ntale P.d.C.: 2.01.03.02	415.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4036 1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A FAVORE DEL LA MOBILITA E SICUREZZA STRADALE (art. 1 c. P.d.C.: 4.02.01.01	2.485.000,00	CP CS	2.200.000,00 2.206.000,00	0,00	0,00
4037 1	CONTRIBUTO STATO PER INVESTIMENTI finanz. da Legg e Bilancioper eff. Energetico e messa in sicurezza P.d.C.: 4.02.01.01	140.000,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
4038 1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OO.PP. (art. 1 c. 59 L. 160/2019)(centro servizi Carpi e nuovo Asilo Nido P.d.C.: 4.02.01.01	1.150.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4039 1	CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DL 34/2019 P.d.C.: 4.02.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4040 1	CONTRIBUTO DALLO STATO FINANZIATI DA FONDO PNRR PE R REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.02.01.01	0,00	CP CS	6.098.319,40 6.098.319,40	250.000,00	250.000,00
4041 1	contributo Stato adeguamento antincendio edif. sco lastici contr. da Miur (U 350301 e 350302) P.d.C.: 4.02.01.01	0,00	CP CS	0,00 120.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**  
**PARTE USCITA**

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
104343 1 104343	spese manut.e funz. Ufficio tecnico - acquisto s tampati P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.500,00	CP CS	1.500,00 2.649,01	2.000,00	2.000,00
104352 1 104352	Attrezzature per progetti di innovazione UTC art . 113 c. 4 D. Lgs. n. 50/2016 P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	800,00	CP CS	800,00 800,00	0,00	0,00
104500 1 104500	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:11	250,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
104600 1 104600	SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (EX L. N. 626/94 P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	2.500,00	CP CS	2.500,00 5.206,84	10.000,00	10.000,00
108400 1 108400	acquisto attrezzature per personale servizio tec nico esterno P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
108500 1 108500	acquisto vestiario per personale servizio tecn ico esterno P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	800,00	CP CS	800,00 800,00	0,00	0,00
108620 1 108620	Incarichi profess. per studi fattibilità e proge tt. OO.PP. P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	5.000,00	CP CS	6.500,00 13.270,52	4.000,00	4.000,00
173680 1 173680	Interessi passivi su compl.isola ecologica P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	4.038,51	CP CS	3.926,26 3.926,26	3.809,53	3.688,15
193600 1 193600	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II. (AGSM Lig hting) P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	212.809,45	CP CS	217.809,45 419.109,45	201.300,00	201.300,00
216200 1 216200	interessi passivi di preammortamento per mutui a ssunti nell'esercizio P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	24.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
216402 1 0	Fondo per contrattazione integrativa UTC art. 11 3 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	2.564,00	CP CS	12.128,00 12.128,00	2.500,00	2.500,00
216570 1 216570	SPESE PERSONALE COOPERATIVA - Servizio Scuolabus P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	31.000,00 31.000,00	0,00	0,00
216580 1 216580	SPESE PERSONALE COOPERATIVA - Servizi Tecnici es terni P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
313400 1 313400	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DELLA FRAZ. DI SPINIMBECCO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00
313500 1 313500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN ALCUNI TRATTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:6	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
313600 1 313600	REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DI VILLA GHEDINI P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
313610 1 313610	RECUPERO DELLE BARCHESSE DI VILLA GHEDINI P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	250.000,00	250.000,00
313700 1 313700	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI DI CARPI con contr. Regione POR FESR Az 4.1.1 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	650.000,00	CP CS	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
313720 1 313720	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZ. DI CARPI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
313800 1 313800	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COMUNALE (E 4110-1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	310.000,00	CP CS	0,00 310.000,00	0,00	0,00
313900 1 313900	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLA DI SAN ZENOIN VALLE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
314000 1 314000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE (E4112) E ALTRE ENT P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
314100 1 314100	MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO DEL CAPOLUOGO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	20.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
316000 1 316000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO (E 4111-1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:3	25.000,00	CP CS	0,00 21.584,00	0,00	0,00
324000 1 324000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI A SERVIZIO DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA ARZARON N. 23 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
325000 1 325000	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA presso Scuole del Cp1 primaria e secondaria Ghedini Ederle P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	75.000,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
325500 1 325500	REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL CPL GHEDIN P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
326000 1 326000	REALIZZAZ. SALA GINNICA, BIBLIOTECA E LABORATORI SCOLASTICI c/o PLESSO SCOLASTICO GHEDINI EDERLE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
329000 1 329000	REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE P. R. GIULIANI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
329900 1 3299	REALIZZAZIONE SCALE DI EMERGENZA PER SCUOLE ELEMENTARI DEL CPL E DELLA FRAZ. DI CARPI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 1.696,11	0,00	0,00
330450 1 330450	Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale fraz. Carpi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 550,00	0,00	0,00
330460 1 330460	Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale cpl P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 941,69	0,00	0,00
345510 1 345510	adeguamento impianti Casa Riposo M. Gasparini fin. da contr.regionale P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 40.308,13	0,00	0,00
349500 1 349500	REALIZZ. URBANIZZAZIONE STRALCIO P.P. VIA DEL FANTATE: FIN. CON ALIENAZ. BENI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 36.836,28	0,00	0,00
350016 1 350016	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DENOMINATO TARTARO (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	990.000,00	CP CS	990.000,00 990.000,00	0,00	0,00
350116 1 350116	MESSA IN SICUREZZA AREE CIRC. VIA BELLINI E INTERS. ZAI CPL (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
350200 1 0	analisi sismiche ponti ed edifici pubblici P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
350301 1 350301	adeguamento antincendio Scuola Elem./Media del Capoluogo con contr. MIUR (E 4041) e Fondi propri P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 78,34	0,00	0,00
350302 1 350302	adeguamento antincendio Scuola Elem. fraz. Carpi con contributo MIUR (E 4041) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	70.000,00	CP CS	0,00 43.622,52	0,00	0,00

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
350303 1 350303	Adeguamento spazi didattici a seguito emergenza Covid-19 con contributo Stato (E4042-1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	12.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
350304 1 350304	adeguamento antincendio Scuola Elem./Media del Ca poluogo 2 STRALCIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	35.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
350305 1 350305	indagini e verifiche solai e controsoffitti Edifici Scolastici Cp1 e Fraz. (E 4043) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:7	28.000,00	CP CS	0,00 28.000,00	0,00	0,00
350316 1 350316	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE MAROLA (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
350416 1 350416	MESSA SICUREZZA TRATTO VIA RODIGINA CORR. FOSSO IRRIGUO ATTR (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
350516 1 350516	MESSA IN SICUREZZA SU AREE DI CIRCOLAZIONE COMUNALE (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
350518 1 350518	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTR. STATALE art. 30 D.L. 34/2019 "Decreto Crescio" P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 7.366,92	0,00	0,00
350616 1 350616	MANUT. STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ORATORIO SANT'ANNA (art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036 P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:1	210.000,00	CP CS	210.000,00 210.000,00	0,00	0,00
350650 1 350650	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA BELLINI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	50.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
350670 1 350670	REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA TOSCANINI /BELLINI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	0,00 72.471,37	0,00	0,00
350680 1 350680	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI ANG. VIA GORIZIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	40.000,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
350700 1 350700	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA IV NOVEMBRE (ex campo sportiv) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	156.033,00	CP CS	0,00 146.576,93	0,00	0,00
350800 1 350800	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA FRAZ. SPINIMBECCO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	70.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

## Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
350850 1 350850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (E 4002-1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	15.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
350900 1 350900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI fin . mutuo P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	200.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
350960 1 350960	realizzazione sala del commiato cimitero del capoluogo fin da conc.cim (E:4002/19) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	15.000,00	CP CS	0,00 15.000,00	0,00	0,00
351001 1 351001	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'IPAB PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	36.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
351006 1 351006	Ampliam. e sistem. cimiteri finanz. con concess. loculi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 4.587,05	0,00	0,00
351009 1 351009	Contrib.regionale per ultimazione Villa Ghedini P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 21.571,20	0,00	0,00
351012 1 351012	PISTA CICLABILE di collegamento Spinimbecco-Carpini P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
351013 1 351013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA UMBRIA E VIA CADUTI DEL LAVORO con contr. reg. (E 4116-1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	350.000,00	CP CS	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
351014 1 351014	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO SPINIMBECCO -CIMIT. CPL 1^ STRALCIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	209.988,83	CP CS	60.000,00 139.771,41	0,00	0,00
351180 1 351180	ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	400.000,00	CP CS	200.000,00 533.323,20	200.000,00	200.000,00
353000 1 353000	SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI (e/3008) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 21.000,00	0,00	0,00
353001 1 353001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
353010 1 353010	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	85.000,00	CP CS	85.000,00 101.582,64	30.000,00	200.000,00

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
353020 1 353020	SISTEMAZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI CON CONTR. STATO (L. 145/2018 ART. 1 C. 107) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 3.473,80	0,00	0,00
353030 1 353030	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZE EDIFICI COM.LI fin. con contr. Stato P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:1	140.000,00	CP CS	70.000,00 70.380,65	0,00	0,00
354000 1 354000	Bonifica ambientale Ex Consorzio Agrario di via Bellini P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
354010 1 354010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BAR CHIOSCO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	12.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
360402 1 360402	Incarico professionale per variante al PATI (E 4159) P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 2.928,00	0,00	0,00
392100 1 392100	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo a sfaltature strade comunali (E 4921-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 10 Pgm.:5	400.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
392300 1 392300	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo parcheggio via IV novembre (Ex campo sportivo) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 10 Pgm.:5	141.456,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
392500 1 392500	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo sistemi cimiteri comunali (E 4925-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 13 Pgm.:7	200.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
392700 1 392700	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo parcheggio via Toscanini/Bellini (E 4927-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 10 Pgm.:5	93.490,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
392800 1 392800	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo efficientamento energetico Scuole Elem. Carpi (E 4928-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 4 Pgm.:2	226.680,60	CP CS	226.680,60 226.680,60	0,00	0,00
392900 1 392900	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo nuova mensa scuole capoluogo (E 4929-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
393000 1 393000	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo parcheggio e parco giochi sc. infanzia fraz. (E 4930-1) P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
393100 1 393100	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo ascensore Scuola primaria e secondaria del capoluogo P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00

Responsabile 13 Servizio 3 - LAVORI PUBBLICI

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
393200 1 393200	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo m anut. straordinaria strade rurali (E 4932- P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
393300 1 393300	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo m anut. straorimpianto illuminazione campo da calc P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
393400 1 393400	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo a ntincendio plesso scolastico del cpl - 2 stralc P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 4 Pgm.:7	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
393500 1 393500	Versamento deposito c/o Cassa DD.PP. per mutuo m anut. straord. sistema raccolta acque bian P.d.C.: 3.04.07.01 Miss.: 9 Pgm.:6	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	8.100.626,48	CP CS	13.749.384,31 15.211.964,85 13.749.384,31 0,00	1.503.859,53 0,00 1.503.859,53 0,00	1.273.738,15 0,00 1.273.738,15 0,00

Responsabile 15 Servizio 3 - MANUTENZIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
104310 1 104310	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNA LI (compresonoleggio fotocopiatori e SIT) P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	9.300,00	CP CS	9.500,00 13.460,60	10.400,00	10.400,00
104311 1 104311	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNA LI (compresonoleggio fotocopiatori e SIT) P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11	12.700,00	CP CS	12.800,00 16.760,00	15.600,00	15.600,00
104320 1 104320	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	32.000,00	CP CS	35.000,00 35.000,00	50.000,00	50.000,00
127000 1 127000	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVI ZI DI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
127001 1 127001	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVI ZI DI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00
136600 1 136600	SPESE DI MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (e/4035) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	4.000,00 4.464,40	2.500,00	2.500,00
141700 1 141700	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (manut. e rip.) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	5.750,00	CP CS	6.500,00 6.500,00	5.750,00	5.750,00
141701 1 141701	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI altri serv.) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	16.250,00	CP CS	16.250,00 16.357,33	17.250,00	17.250,00
165600 1 165600	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	2.000,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
165601 1 165601	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (e/4035) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	5.000,00	CP CS	5.000,00 6.444,00	5.000,00	5.000,00
180600 1 180600	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	21.000,00	CP CS	3.000,00 11.345,40	3.000,00	3.000,00
180601 1 180601	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (E/4035) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,95	18.000,00	18.000,00
180610 1 180610	Sfalcio erba strade (finan.rivers.accis.gas) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	23.984,60	CP CS	23.984,60 48.604,09	18.000,00	18.000,00

Responsabile 15 Servizio 3 - MANUTENZIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
180700 1 180700	Spesa sfalcio erba strade provinciali (E 2071) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	12.272,80	CP CS	12.272,80 24.545,60	10.412,00	10.412,00
182600 1 182600	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	6.500,00	CP CS	7.500,00 7.939,00	12.000,00	12.000,00
192700 1 192700	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	20.100,00	CP CS	10.000,00 22.110,40	7.000,00	7.000,00
192701 1 192701	SPESE PER GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
192800 1 192800	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	34.000,00	CP CS	18.000,00 34.580,07	31.000,00	31.000,00
192900 1 192900	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE COMUNALI (E/ P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.500,00	CP CS	6.500,00 7.000,00	12.500,00	12.500,00
193400 1 193400	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO ED ACQUISTO E SPARGIMENTO SALE (e/4035) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00
193706 1 193706	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 39.400,09	0,00	0,00
193800 1 193800	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
193801 1 193801	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E/3008) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
194200 1 194200	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (e/3008) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	7.500,00	CP CS	7.500,00 10.227,08	25.000,00	25.000,00
194201 1 194201	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (e/3008) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	5.000,00	5.000,00
313225 1 313225	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	750.000,00	CP CS	750.000,00 750.000,00	0,00	0,00

Responsabile 15 Servizio 3 - MANUTENZIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
360403 1	MANUT.STRAORD. PARCHI E GIARDINI (e/3604)		CP	0,00	0,00	0,00
360403	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CS	435,80		
	TOTALI GENERALI		CP	950.807,40	286.412,00	286.412,00
		986.857,40	CS	1.080.674,81	0,00	0,00
				950.807,40	286.412,00	286.412,00
				0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## P.E.G. 2022

# SERVIZIO N. 4

SOCIALE-CULTURA-SCUOLA-SPORT

Approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Per la buona gestione di una Amministrazione Pubblica è necessaria la programmazione, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni, considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici e continui, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, poi modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017) e dal nuovo CCNL 21/05/2018, ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il **Documento Unico di Programmazione** (DUP), introdotto con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

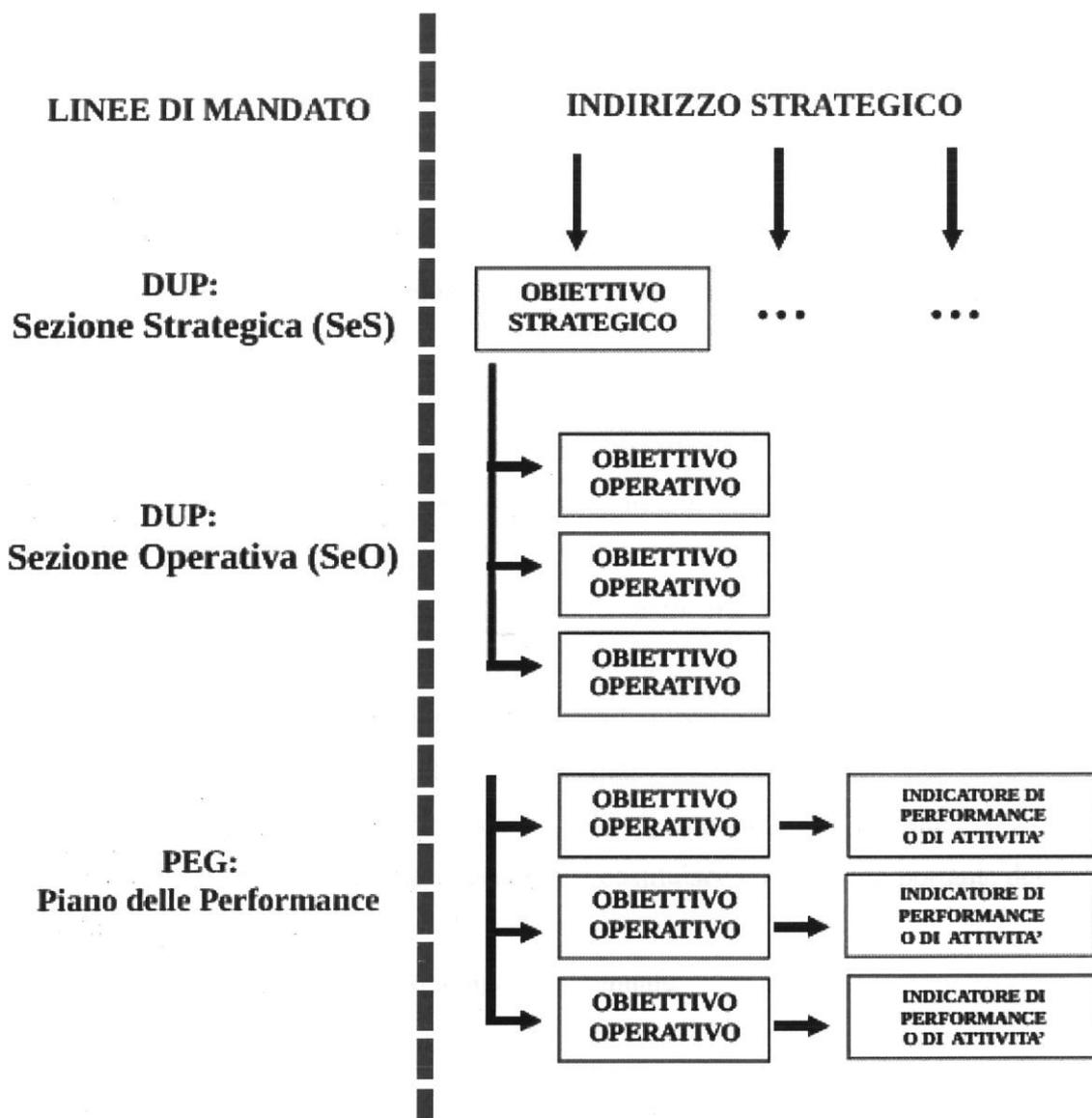
Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il **Piano Esecutivo di Gestione**, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura "ad albero":



Il presente **PEG** (Piano esecutivo di Gestione) costituisce pertanto il documento di budgeting dell'Ente assegnato alle Posizioni Organizzative, a cui vengono altresì assegnate le risorse umane così come individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021 "Ricognizione del personale: riorganizzazione interna degli uffici e modifica alla dotazione organica del Comune di Villa Bartolomea".

Il PEG è stato redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017/2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2017, al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, nonché in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2021, e

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE ENTRATA**

## Responsabile 16 Servizio 4 - SERVIZI SOCIALI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
3139 1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE: QUOTA PRIVATI P.d.C.: 3.05.99.99	850,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	12.000,00	12.000,00
3158 1	contributo ATO per attività sociali P.d.C.: 3.05.99.99	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
3160 1	CONTR. DA ATER PER FONDO SOCIALE P.d.C.: 3.05.99.99	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALI	159.094,68	CP CS	120.171,06 127.664,96	157.969,84	157.969,84
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 159.094,68		120.171,06	157.969,84	157.969,84

Responsabile 5 Servizio 4 - BIBLIOTECA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
3018 1	PROVENTI DA BIBLIOTECHE ED ARCHIVI P.d.C.: 3.01.02.01	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALI	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 500,00		500,00	500,00	500,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**  
**PARTE USCITA**

## Responsabile 2 Servizio 4 - SCUOLA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
134601 1 134601	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERN E P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	21.000,00	CP CS	23.500,00 23.500,00	22.000,00	22.000,00
135000 1 135000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	8.150,45	CP CS	7.909,63 7.909,63	7.660,46	7.402,64
136601 1 136601	SPESE DI MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI riscaldamento e telefono P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	29.000,00	CP CS	31.500,00 31.500,00	49.000,00	49.000,00
136602 1 136602	SPESE DI MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
136610 1 136610	Fornitura gratuita libri di testo Sc. Element. P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	9.800,00	CP CS	9.800,00 19.805,41	7.800,00	7.800,00
136620 1 136620	Contributo annuale Istituto Comprensivo P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
136625 1 136625	spesa per arredam. e attrezz. scolastiche P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	7.500,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00
136635 1 136635	spese per laboratori scolastici (E/4035) P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
136650 1 136650	Spesa per realizz.spettacoli teatrali scolastici P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	250,00	CP CS	250,00 250,00	1.000,00	1.000,00
136680 1 136680	Rimborso spese alla Parrocchia per uso locali da destinare ad attività didattica P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 1.036,42	0,00	0,00
138601 1 138601	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MED IE STATALI riscaldamento e telefono P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	23.000,00	CP CS	24.500,00 24.500,00	42.000,00	42.000,00
141500 1 141500	GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	11.000,00	CP CS	7.000,00 10.105,55	6.000,00	6.000,00
141600 1 141600	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (acq.alim. e pasti) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	142.500,00	CP CS	140.000,00 260.026,32	123.500,00	123.500,00

Responsabile 3 Servizio 4 - SPORT

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
145601 1	SPESE PER MANTEN. E FUNZ. PALESTRA (manut)		CP	7.500,00	6.000,00	6.000,00
145601	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	3.500,00	CS	7.500,00		
154500 1	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLO GGI		CP	300,00	500,00	500,00
154500	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 8 Pgm.:2	500,00	CS	300,00		
182601 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI (gas e riscald.)		CP	8.500,00	8.000,00	8.000,00
182601	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	8.000,00	CS	8.823,46		
183000 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
183000	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	10.000,00	CS	10.000,00		
183100 1	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT: IMPIANTI SPORTIVI		CP	0,00	2.000,00	2.000,00
183100	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
193705 1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		CP	17.500,00	12.380,90	12.380,90
193705	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	15.000,00	CS	17.600,98		
350216 1	MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA STRADA ARGINE DEL TARTARO(art. 1 c. 853 L. 205/2017) E4036		CP	0,00	0,00	0,00
350216	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	285.000,00	CS	14.829,36		
	TOTALI GENERALI		CP	43.800,00	38.880,90	38.880,90
		322.000,00	CS	59.053,80	0,00	0,00
				43.800,00	38.880,90	38.880,90
				0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## P.E.G. 2022

## SERVIZIO N. 5

POLIZIA LOCALE-SERV. DEMOGRAFICI-ATT.ECONOMICHE

Approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Per la buona gestione di una Amministrazione Pubblica è necessaria la programmazione, partendo da un'attenta analisi della comunità e dei suoi bisogni, considerando le risorse disponibili e combinando insieme necessità e possibilità, si arriva a decisioni politiche, gestionali e programmi che danno contenuto ai piani dell'Amministrazione. Tale programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza.

Negli ultimi decenni, la Pubblica Amministrazione ha subito una grossa trasformazione, perché è passata dall'essere una struttura centralizzata e verticistica a una conformazione decentrata, basata su obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, dove un elemento-chiave del successo o meno dell'operato dell'amministrazione è il personale.

I cambiamenti e le novità introdotti nell'ambito pubblico negli ultimi anni sono stati molteplici e continui, formalizzati attraverso vari passaggi normativi, dal D. Lgs. 286/1999, al D. Lgs. 267/00, ovvero il Testo Unico sugli Enti Locali, nel quale si evidenzia la struttura accentuatamente ciclica del controllo di gestione, composta da una prima fase di programmazione e predisposizione degli obiettivi, una di rilevazione dei dati in base a costi, proventi e risultati conseguiti e infine una fase di valutazione e confronto di tali risultati con gli obiettivi prefissati, al fine di verificarne il livello di conseguimento e gli eventuali scostamenti. Il monitoraggio della gestione dell'ente pubblico quindi, riguardando tutte le procedure che vanno dalla pianificazione delle strategie fino alla valutazione dei risultati, deve necessariamente tener conto di tutti i soggetti fisici coinvolti in tale processo, ovvero il personale dirigente e non, perché è da essi che dipende in buona sostanza il raggiungimento o meno degli obiettivi. Successivamente, è la "riforma Brunetta" con il D. Lgs. 150/2009, poi modificato ed aggiornato dal "decreto Madia" (D. Lgs. 74/2017) e dal nuovo CCNL 21/05/2018, ad introdurre una nuova connotazione della valutazione, ponendo l'accento sul concetto di performance. Questo termine viene qui per la prima volta utilizzato in un contesto formale, identificandolo come il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività.

Il risultato nasce da un obiettivo e si concretizza in una o più prestazioni, riconducibili ad uno o più soggetti che pongono in essere le attività per raggiungerlo. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto). La realizzazione dei risultati si svolge lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. Questo rende pertanto la performance, la sua misurazione e la sua valutazione, dei concetti multidimensionali.

La misurazione e la valutazione della performance sono inserite in un processo ciclico, il cosiddetto "ciclo della performance", che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio durante il periodo di gestione, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale. A conclusione, i risultati sono rendicontati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alle strutture organizzative, nonché ai cittadini e ai destinatari dei servizi.

La fase di pianificazione degli obiettivi è sempre sviluppata in coerenza con gli Indirizzi Generali di Governo, che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il **Documento Unico di Programmazione** (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011.

Nel DUP, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell'Amministrazione, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.

Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il **Piano Esecutivo di Gestione**, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare vengono ripresi ed assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse.

Secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzato hanno modificato l'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture.

Nel Piano, gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono assegnati alle strutture competenti alla loro realizzazione ed individuati per ciascuno di essi gli indicatori per la misurazione dei risultati ottenuti. Con il Piano delle Performance quindi, ad ogni obiettivo operativo vengono fatti discendere uno o più indicatori (di performance o di attività) finalizzati alla misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, ecc.. Inoltre vengono individuate le risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni struttura.

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi viene poi monitorato durante l'anno per consentire ai responsabili delle strutture ed all'Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli stessi.

Esistono quindi una relazione e un collegamento tra i documenti di programmazione (Indirizzi generali di governo, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) e tra gli obiettivi dell'ente nelle loro diverse formulazioni (strategici e operativi) che possono essere schematizzati attraverso la seguente struttura “ad albero”:



Il presente **PEG** (Piano esecutivo di Gestione) costituisce pertanto il documento di budgeting dell'Ente assegnato alle Posizioni Organizzative, a cui vengono altresì assegnate le risorse umane così come individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021 "Ricognizione del personale: riorganizzazione interna degli uffici e modifica alla dotazione organica del Comune di Villa Bartolomea".

Il PEG è stato redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017/2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2017, al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, nonché in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2021, e

successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2021.

Il PEG è:

- Deliberato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Strutturato per obiettivi;
- Articolato in entrate e spese per budget di centro di responsabilità;
- Realizzato concretamente attraverso le linee guida espresse dall'Amministrazione;
- Stabilito un limite agli impegni di spesa armonizzando le indicazioni di indirizzo politico con le modalità di attuazione di detto indirizzo;
- Delimitato dagli ambiti decisionali e di intervento tra Responsabili di diversi centri di responsabilità;
- Sancito dalla fattibilità tecnica degli indirizzi definiti a livello politico attraverso l'apposizione del parere di regolarità tecnica dei centri di responsabilità;
- Responsabilizzante sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- Di sostegno all'attività del controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- Autorizzatorio della spesa sull'arco temporale triennale.

Di seguito si riportano le risorse assegnate alla Posizione Organizzativa del Servizio, suddivise tra parte entrata e parte spesa.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE ENTRATA**

## Responsabile 18 Servizio 5 - ANAGRAFE/STATO CIVILE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2003 1	CONTRIBUTO STATALE PER PASSAGGIO ANPR P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3004 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	3.500,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALI	3.500,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 3.500,00		4.500,00	4.000,00	4.000,00

## Responsabile 22 Servizio 5 - POLIZIA LOCALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
104348 1 104348	Spese mant. e funz. uff. VV.UU. - acq. stampati P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	3.000,00 4.950,80	7.000,00	7.000,00
126150 1 126150	STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGE NZA COVID-19(E2017-1) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
126300 1 126300	Spese per l'armamento P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	600,00	CP CS	600,00 1.132,84	600,00	600,00
126400 1 126400	spese per notifica sanzioni C.d.S. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	2.600,00	CP CS	2.600,00 2.600,00	1.500,00	1.500,00
126420 1 126420	Spesa per vigilanza sul territorio (CIVIS) E/300 P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	3.500,00	3.500,00
126430 1 126430	Spese per servizio notifiche sanzioni codice de lla strada (utenze e canoni) P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	22.000,00	CP CS	23.500,00 43.605,79	22.000,00	22.000,00
126431 1 126431	Spese per servizio notifiche sanzioni codice de lla strada (serv.amministrativi) P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	27.000,00	CP CS	28.500,00 45.418,02	25.000,00	25.000,00
126440 1 126440	SPESE PER NOLEGGIO E TARATURA AUTOVELOX P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
126450 1 126450	NOLEGGIO RILEVATORE FISSO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	12.004,80	CP CS	12.004,80 12.004,80	0,00	0,00
126500 1 126500	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.735,66	2.000,00	2.000,00
126800 1 126800	ACQUISTO DPI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE (E2017 -1) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 333,94	0,00	0,00
132500 1 132500	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.500,00	CP CS	1.500,00 3.200,00	3.000,00	3.000,00
302000 1 302000	PROGETTO SICUREZZA IMPIANTO TELECAMERE TERRITORI O COM.LE P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:2	7.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



**P.E.G. 2022**

**PARTE USCITA**

Responsabile 20 Servizio 5 - ELETTORALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
100401 1 100401	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (ST RAORD.) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	18.000,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
100402 1 100402	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (CO MP. SEGGI) P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
100403 1 100403	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (AC Q. MATERIALE) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.320,00	0,00	0,00
100501 1 100501	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI STATALI (LAV. STRAORD.) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	18.000,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
100502 1 100502	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI STATALI (COMP . SEGGI) P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
100503 1 100503	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI STATALI (ACQ. MATERIALE) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.640,00	0,00	0,00
100601 1 100601	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (STRAORDINARI) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	8.000,00	8.000,00
100602 1 100602	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (COMP. SEGGI) P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	8.000,00	8.000,00
100603 1 100603	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (ACQ. MATERIALI) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	2.000,00	2.000,00
104700 1 104700	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE mandamentale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	1.800,00	CP CS	1.800,00 3.600,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALI GENERALI	61.800,00	CP CS	75.300,00 78.060,00 75.300,00 0,00	56.500,00 0,00 56.500,00 0,00	56.500,00 0,00 56.500,00 0,00

Responsabile 21 Servizio 5 - SERVIZI CIMITERIALI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2021		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
165620 1	Spesa acquisto lampade (e/4035)		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165620	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	1.000,00	CS	1.000,00		
165700 1	Spese per estumulazioni e serv. cimit.		CP	28.017,30	29.500,00	29.500,00
165700	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	34.500,00	CS	43.425,38		
	TOTALI GENERALI		CP	29.017,30	30.500,00	30.500,00
			CS	44.425,38	0,00	0,00
		35.500,00		29.017,30	30.500,00	30.500,00
				0,00	0,00	0,00