

SETTORE						OBIETTIVI PEG 2018-2020								
CENTRO DI RESPONSABILITA'														
RESPONSABILE														
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.														
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO														
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020						approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018								
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese														
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020			
1 trasv	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento dello statuto comunale	Predisposizione e analisi della bozza da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Entrata in vigore del nuovo statuto comunale	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n.1 trasversale con la Segreteria di Consiglio e Giunta Collaborazione e assistenza al Segretario Generale nella predisposizione del nuovo Statuto Comunale		50%						
						Predisposizione bozza Statuto Comunale	Termine predisposizione		entro 15 Aprile 2018	-	-			
						Presentazione al Presidente del Consiglio Comunale	Termine presentazione		entro 15 Maggio 2018	-	-			
						Assistenza in sede di esame e approvazione consiliare del nuovo Statuto Comunale	Termine approvazione		entro 31 Ottobre 2018	-	-			
					Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Termine aggiornamento		entro 30 gg.	entro 30 gg.	entro 30 gg.				
2 trasv	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento del regolamento del consiglio comunale	Predisposizione e analisi della bozza da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Entrata in vigore del nuovo regolamento. Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n. 2 trasversale con la Segreteria di Consiglio e Giunta Collaborazione e assistenza al Segretario Generale nella predisposizione del nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale		50%						
						Predisposizione bozza del regolamento del Consiglio Comunale	Termine predisposizione		entro 15 Maggio 2018	-	-			
						Presentazione al Presidente del Consiglio Comunale	Termine presentazione		entro 30 Giugno 2018	-	-			
						Assistenza in sede di esame e approvazione consiliare del nuovo regolamento del Consiglio Comunale	Termine approvazione		entro 30 Novembre 2018	-	-			
					Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Termine aggiornamento		entro 30 gg.	entro 30 gg.	entro 30 gg.				
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 2						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 2			100%					
Risorse Umane assegnate al Servizio:									Livello		% tempo lavorato			
									Funzionario Avvocato		D6		100%	

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

01 - Avvocatura Civica



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 01 - Avv. civica e affari legali

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
		01 - Avv. civica e affari legali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 01 - Avv. civica e affari legali

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
21000	SEGRETERIA GEN. - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	01 - Avv. civica e affari legali	750,64	0,00	0,00	0,00
21001	SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	01 - Avv. civica e affari legali	68.670,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21003	CONTRIBUTO UNIFICATO - - SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	01 - Avv. civica e affari legali	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
319600	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	01 - Avv. civica e affari legali	0,00	0,00	4.504,70	4.504,70
		Totale	72.021,58	41.300,00	45.804,70	45.804,70

SETTORE		1° SERVIZI GENERALI				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		11 - Segreteria di Giunta e Consiglio									
RESPONSABILE		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020		approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018									
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
n.r. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultati attesi DUP 2018	risultati attesi DUP 2019	risultati attesi DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
1 trasv	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento dello statuto comunale	Predisposizione e analisi della bozza da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Entrata in vigore del nuovo statuto comunale	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n.1 <i>trasversale con Avvocatura Civica</i> Aggiornamento del nuovo Statuto Comunale con la collaborazione e assistenza dell'Avvocatura Civica <i>Predisposizione bozza Statuto Comunale</i>	<i>Termine predisposizione e analisi della bozza</i>	40%	entro 15 Aprile 2018		
						<i>Presentazione al Presidente del Consiglio Comunale</i>	<i>Termine presentazione</i>		entro 15 Maggio 2018		
						<i>Approvazione consiliare del nuovo Statuto Comunale</i>	<i>Termine approvazione</i>		entro 31 Ottobre 2018		
						<i>Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative</i>	<i>Termine aggiornamento</i>		entro 30 gg.	entro 30 gg.	entro 30 gg.
2 trasv	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento del regolamento del consiglio comunale	Predisposizione e analisi della bozza da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Entrata in vigore del nuovo regolamento. Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n. 2 <i>trasversale con Avvocatura Civica</i> Aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale con la collaborazione e assistenza dell'Avvocatura Civica <i>Predisposizione bozza Regolamento del Consiglio Comunale</i>	<i>Termine predisposizione e analisi della bozza</i>	40%	entro 15 Maggio 2018	-	-
						<i>Presentazione al Presidente del Consiglio Comunale</i>	<i>Termine presentazione</i>		entro 30 Giugno 2018	-	-
						<i>Approvazione consiliare del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale</i>	<i>Termine approvazione</i>		entro 30 Novembre 2018	-	-
						<i>Eventuale aggiornamento puntuale per adeguamento delle normative</i>	<i>Termine aggiornamento</i>		entro 30 gg.	entro 30 gg.	entro 30 gg.

nr. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultati attesi DUP 2018	risultati attesi DUP 2019	risultati attesi DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
8	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Diritto di accesso per la consultazione esercitabile gratuitamente via web	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	Obiettivo n. 3 Diritto di accesso per la consultazione esercitabile gratuitamente via web sul sito web indicare indirizzo e tutta la pubblicità effettuata	Termine evasione richieste	10%	entro i termini 100%	Entro i termini 100%	Entro i termini 100%
	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace					Obiettivo n. 4 Razionalizzazione dei tempi di gestione amministrativa degli adempimenti afferenti alla Segreteria Generale: 3) Anticorruzione: aggiornamento nei termini previsti (L. 6/11/2012 n. 190 - L. 8/4/2013 n. 39).	Termine	10%	Entro 31 Dicembre 2018	Entro 31 Dicembre 2019	Entro 31 Dicembre 2020
21	Individuare forme integrative di finanziamento per promuovere investimenti strutturali sul territorio	Creare sinergie con altri enti al fine di reperire fonti di finanziamento a livello nazionale e comunitario	Reperimento fondi per le mura del Castello attraverso lo strumento dell'ART Bonus. Incarico a consulente esterno per scouting fondi regionali, nazionali ed Europei. Implementazione dei rapporti con Enti di ricerca e Università per azioni di innovazione territoriale.	Prosecuzione delle azioni intraprese. Partecipare a bandi a livello nazionale e comunitario	Prosecuzione delle azioni intraprese. Partecipare a bandi a livello nazionale e comunitario	OBIETTIVO POLITICO					
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 4</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 4</i>		100%			
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
										C	100%
										B3	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

11 - Segreteria di Giunta e Consiglio



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **11 - Segreteria di Giunta e Consiglio**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
905000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	83.240,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale			83.240,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **11 - Segreteria di Giunta e Consiglio**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1000	INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	165.156,17	147.000,00	147.000,00	147.000,00
1500	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE E DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	37.787,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1700	RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	32.008,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2500	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	22.182,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3101	NUCLEO DI VALUTAZIONE	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	15.533,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3501	ORGANI ISTITUZ.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3502	ORGANI ISTITUZ.: ACQ. BENI FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, ECC.	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	500,00	500,00	500,00	500,00
3510	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	3.500,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3610	ACQUISTO SERVIZI VARI PER ORGANI ISTITUZIONALI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	12.305,68	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4000	FESTE NAZIONALI E CERIMONIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4500	SPESE PER L'INFORMAZ. DEI CITTADINI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	6.954,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
4550	SPESE PER SERVIZI CONNESSI A RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4572	ACQUISTO DI SERVIZI PER BANDI DI FINANZIAMENTO	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	8.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4600	SPESE PER PARTECIPAZIONE A RASSEGNE, MANIFESTAZIONI E SIMILI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10501	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	479,51	479,51	479,51	479,51
12320	SERVIZI DI SUPPORTO PER GESTIONE PROTOCOLLO GENERALE	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	27.363,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21400	SPESE PER CONVEGNI	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	4.217,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25001	QUOTE ASSOCIATIVE	11 - Segreteria Consiglio e Giunta	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **11 - Segreteria di Giunta e Consiglio**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	SPESE PER INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 92020 D.LGS. 285/1992)					
		11 - Segreteria Consiglio e Giunta	22.319,47	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	POR FESR 2014-2020 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - 247050 TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA					
		11 - Segreteria Consiglio e Giunta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	312565 ACQUISTO SERVIZI - PARI OPPORTUNITA' - UFFICIO FAMIGLIA					
		11 - Segreteria Consiglio e Giunta	1.620,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	905000 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO					
		11 - Segreteria Consiglio e Giunta	83.257,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Totale	467.343,34	385.633,51	385.633,51	385.633,51

SETTORE		1° SERVIZI GENERALI				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		12 - Protocollo, Centralino, Messi									
RESPONSABILE		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valor e atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
						<p>Obiettivo N. 1 Predisporre ed espletare la gara biennale per l'assegnazione del servizio di ritiro, pesatura affrancatura e consegna della corrispondenza col supporto del Servizio Appalti/Contratti per la predisposizione dei documenti di gara. In previsione della riduzione dei costi riferiti alla fase di spedizione della posta cartacea del Comune verso l'esterno</p>	Termine aggiudicazione	50%	entro 30.06.2018	-	-
						<p>Obiettivo N. 2 Garantire il regolare svolgimento dei servizi ausiliari, privilegiando la flessibilità del servizio, con le risorse umane assegnate al servizio.</p>	Termine	50%	entro 30.12.2018	entro 30.12.2019	entro 30.12.2020
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 0</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 2</i>					
Risorse Umane assegnate al Servizio:									Livello	% tempo lavorato	
									Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%
									Collab. prof. terminalista - Esecutore	B3	100%
									Esecutore servizi di supporto	B1	100%
									Esecutore servizi di supporto	B1	100%
									Esecutore servizi di supporto	B1	100%
									Operatore servizi di supporto	A	100%
									Esecutore servizi di supporto	B1	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

12 - Protocollo, Centralino, Messi



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 12 - Protocollo, Centralino, Messi

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 12 - Protocollo, Centralino, Messi

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

SETTORE		1° SERVIZI GENERALI				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		13 - Gabinetto del Sindaco									
RESPONSABILE		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020			approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018								
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
12	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Notiziario comunale	Almeno due uscite per anno solare	Almeno due uscite per anno solare	Almeno due uscite per anno solare	Obiettivo n. 1 Servizio comunicazione - notiziario Comunale <i>Semestrale di informazione del Comune di Castelfranco Veneto</i> <i>Servizio di collegamento tra assessorati e giornalista per la stesura finale del "notiziario del Comune di Castelfranco Veneto"</i>	<i>Nr. Uscite per anno solare</i>	50%	2	2	2
	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace					Obiettivo n. 2 <i>(obiettivo trasversale con i Servizi Informativi)</i> Utilizzo da parte di tutti gli Uffici del Comune, al fine di uniformare con un unico stemma le svariate immagini, di carte intestate che abbiano un unico modello di Logo Riportando sotto lo stemma la dicitura: " Città di Castelfranco Veneto " <i>come da " Diploma Imperiale " che eleva il Comune di Castelfranco Veneto a Città dal 6 Giugno 1861</i>		50%			
						<i>Comunicazione a tutti gli Uffici Comunali del nuovo logo ed esatta dicitura e relative istruzioni sul corretto utilizzo</i>	<i>Termine</i>		31/05/2018	-	-
						<i>Riportare in tutti i programmi del Comune la dicitura:</i> "Città di Castelfranco Veneto" <i>in collaborazione con i Servizi Informativi</i>	<i>Termine</i>		31/12/2018	-	-
						<i>Verifica e controllo del logo e della dicitura in tutta la corrispondenza in uscita pervenuta dai vari uffici al Gabinetto del Sindaco</i>	<i>Termine</i>		100%	100%	100%
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 1						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 2					
						100%					
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
										C	100%
							Ufficiale Amm.vo Istruttore				

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

13 - Gabinetto del Sindaco



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 13 - Gabinetto del Sindaco

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 13 - Gabinetto del Sindaco

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

SETTORE		1° SERVIZI GENERALI				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		14 - Contratti									
RESPONSABILE		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Sindaco									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020				approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018							
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
4	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento del regolamento dei contratti	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n.1 Aggiornamento del regolamento dei contratti	<i>Termine per revisione eventuale attuale testo</i>	100%	30.11.2018	30.11.2019	30.11.2020
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 1						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 1			100%		
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
										Funzionario	100%
										Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile	100%
(sino al 22/01/2018)										Collab prof.le terminalista - Esecutore	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

14 - Contratti



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 14 - Contratti

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
102000	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	14 - Contratti	11.520,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102050	APPALTI E CONTRATTI INTROITI VARI	14 - Contratti	1.548,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
903000	DEPOSITI CAUZIONALI	14 - Contratti	50.378,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
909000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTE	14 - Contratti	3.078,00	0,00	0,00	0,00
909001	DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E ASTE - RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	14 - Contratti	60.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Totale	126.926,18	121.000,00	121.000,00	121.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 14 - Contratti

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
67500	SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E D'ASTA	14 - Contratti	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
903000	DEPOSITI CAUZIONALI	14 - Contratti	50.910,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
909000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTE	14 - Contratti	989,00	0,00	0,00	0,00
909001	DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E ASTE - VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	14 - Contratti	61.470,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Totale	114.519,55	111.000,00	111.000,00	111.000,00

SETTORE		1° SERVIZI GENERALI				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		15 - Risorse Umane									
RESPONSABILE		Dott.ssa Maria Teresa Miori									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Federica Stocco									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Gianfranco Giovine									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
13	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Aggiornamento continuo del personale per un migliore approccio con gli utenti	Almeno una seduta di aggiornamento per ciascun lavoratore. In particolare, attivazione di un percorso formativo per l'apprendimento ed il miglioramento del grado di conoscenza della lingua inglese da parte di dipendenti e amministratori.	Almeno una seduta di aggiornamento per ciascun lavoratore. Ricerca di occasioni formative finanziate da INPS o da Regione.	Almeno una seduta di aggiornamento per ciascun lavoratore	Obiettivo N. 1 Miglioramento delle capacità comunicativa e di relazione con l'utenza esterna, inclusa la capacità di confronto con le istituzioni europee / capacità di interpretazione manualistica o articoli in inglese.	Numeri partecipanti al corso di inglese	10%	50	-	-
						Realizzazione di una ulteriore iniziativa formativa interna che possa coinvolgere un numero significativo di dipendenti sulle tematiche della comunicazione.	Numero partecipanti	10%	90	90	90
						Ricerca di ulteriori iniziative formative, anche finanziate da enti esterni (Regioni, INPS, ecc.) per ampliare l'offerta formativa (obiettivo che inizia nel 2018 ma con esito presunto nel 2019/2020)	Numero corsi	5%	-	5	5
35	Servizio Personale: gestione delle risorse umane e ottimizzazione della gestione organizzativa	Rispetto della programmazione assunzionale con i limiti imposti dalla normativa con i limiti imposti dalla normativa	Programmazione della selezione dei dipendenti comunali nell'ottica di una gestione del turn over anche legato alla previsione dei previsti pensionamenti considerando anche le richieste di mobilità interna	Programmazione della selezione dei dipendenti comunali nell'ottica di una gestione del turn over anche legato alla previsione dei previsti pensionamenti considerando anche le richieste di mobilità interna	Programmazione della selezione dei dipendenti comunali nell'ottica di una gestione del turn over anche legato alla previsione dei previsti pensionamenti considerando anche le richieste di mobilità interna	Obiettivo N. 2 Garantire un'adeguato numero di risorse umane agli uffici mediante la corretta e tempestiva previsione dei pensionamenti, completamento del piano assunzionale e attivazione di tutte le sezioni ivi previste (salvo modifiche, sono previste n. 10 assunzioni nel 2018) e sostituzione mobilità.	percentuale assunzioni concluse entro il 31/12 di ciascun anno (o bandi attivati entro il 31/10 nel caso di mobilità)	40%	90%	90%	90%
						Predisposizione prospetto pensionamenti anno successivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente	5%	100%	100%	100%	
36	Servizio Personale: gestione delle risorse umane e ottimizzazione della gestione organizzativa	Attivazione di corsi di formazione interna e avvio di iniziative legate al benessere lavorativo	Un corso annuale interno di formazione per le materie di anticorruzione. Un corso annuale di autodifesa, indirizzato alle lavoratrici	Un corso annuale interno di formazione per le materie di anticorruzione, trasparenza, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza	Un corso annuale interno di formazione per le materie di anticorruzione, trasparenza, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza	Obiettivo N. 3 Miglioramento del benessere del personale e attività di prevenzione della corruzione e miglioramento della trasparenza	N. corsi di autodifesa organizzati aperti a tutto il personale con tappe di aggiornamento annuali	5%	1	1	1
						N. dipendenti coinvolti nella formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	5%	130	130	130	

NR azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
37	Servizio Personale: gestione delle risorse umane e ottimizzazione della gestione organizzativa	Implementazione delle procedure informatizzate per la gestione dei rapporti con i dipendenti	Gestione informatizzata lavoro straordinario.	Sistema on-line per l'acquisizione delle domande di soccorso	Manutenzione del sistema delle procedure informatizzate	Obiettivo N. 4 Aggiornamento del programma gestione presenze attraverso la gestione informatizzata del lavoro straordinario	Data entrata in funzione del programma	10%	31.10.2018	-	-
						Introduzione sistema online per la registrazione ai concorsi	Data entrata in funzione del programma		-	30.06.2019	-
INDIRIZZO STRATEGICO: Formazione, cultura, educazione sportiva, risorse per la città											
69 trasv	Promuovere l'orientamento scolastico e la collaborazione tra Istituti di ogni ordine e grado	Promuovere progetti comuni tra istituti superiori e istituti primari	Avvio di almeno un progetto con coinvolgimento di alcune scuole superiori. In particolare, favorire progetti di alternanza scuola lavoro con inserimento di studenti, anche svantaggiati, nella struttura Comunale.	Implementazione di ulteriori progetti	Implementazione di ulteriori progetti	Obiettivo N. 5 <i>Obiettivo trasversale con i Servizi Scolastici</i> Minimizzazione delle risposte negative rispetto alla proposta di collaborazione con le scuole mediante l'individuazione di progetti idonei per gli studenti e per il Comune.	n. progetti approvati / n. progetti proposti	10%	90%	90%	90%
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 5</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 5</i>		100%			
Risorse Umane assegnate al Servizio:										<i>Livello</i>	<i>% tempo lavorato</i>
							Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile		D1	100%	
							Ufficiale Amministrativo - Istruttore		C	100%	
part-time al 66,66%							Ufficiale Amministrativo - Istruttore		C	100%	
							Collab. Prof.le terminalista Esecutore		B3	100%	

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

15 - Risorse Umane e Organizzazione



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
115000	TASSE AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	15 - Risorse umane e Organizzazione	567,50	500,00	500,00	500,00
161000	RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO ED IN CONVENZIONE	15 - Risorse umane e Organizzazione	683,79	0,00	0,00	0,00
161001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	215.214,02	48.000,00	48.000,00	48.000,00
166000	PROVENTI FONDO PROGETTAZIONE (VINCOLATO CAPP S 63801, 63802, 63803)	15 - Risorse umane e Organizzazione	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
900001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. CASSE PENSIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	452.200,30	400.000,00	400.000,00	400.000,00
900002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. PREVID. INADEL	15 - Risorse umane e Organizzazione	69.836,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00
900003	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. ASSICURATIVI INPS	15 - Risorse umane e Organizzazione	200,00	0,00	0,00	0,00
900500	RITENUTE D'ACCONTO IRPEF-IRPEG	15 - Risorse umane e Organizzazione	286.213,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00
901001	RITENUTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSON.: - SU EMOLUMENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.113.535,19	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
902001	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - CONTRIBUTI SINDACALI	15 - Risorse umane e Organizzazione	22.035,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
902002	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - CESSIONI QUOTE STIPENDIO	15 - Risorse umane e Organizzazione	78.249,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00
902003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - MOTIVI DIVERSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	40.555,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00
904050	RECUPERO CONTRIBUTI INAIL PAGATI ANTICIPATAMENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	70.027,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
912100	RITENTUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
912200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	15 - Risorse umane e Organizzazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
912900	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	15 - Risorse umane e Organizzazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale		4.082.517,30	3.581.700,00	3.581.700,00	3.581.700,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
501	PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	66.876,63	66.210,00	66.210,00	66.210,00
	PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI A CARICO					
502	DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	18.704,50	18.420,00	18.420,00	18.420,00
503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	15 - Risorse umane e Organizzazione	5.684,42	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI TRASFERITA - ACQUISTO DI BENI E					
506	SERVIZI	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.197,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507	ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	15 - Risorse umane e Organizzazione	12.614,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4987	PERSONALE DIRIGENTE - TEMPO DETERMINATO -	15 - Risorse umane e Organizzazione	46.871,36	44.500,00	44.500,00	44.500,00
4988	PERSONALE DIRIGENTE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COMPENSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4990	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONE, INDENNITA', ECC.	15 - Risorse umane e Organizzazione	300.046,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4991	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	110.055,23	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO					
4992	DELL'ENTE (FONDO PERSEO, ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.049,78	700,00	700,00	700,00
4993	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	30.592,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5001	PERSONALE DELLA SEGRETERIA:RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	191.056,53	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI A CARICO					
5002	DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	52.335,26	52.220,00	52.220,00	52.220,00
5003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.433,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
5051	PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	28.478,49	28.400,00	28.400,00	28.400,00
5052	PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.720,22	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5053	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE CONTROLLO GESTIONE	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.412,65	2.410,00	2.410,00	2.410,00
5101	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO PERSONALE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	105.856,19	102.000,00	102.000,00	102.000,00
5102	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO PERSONALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	29.443,34	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5103	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.638,86	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5601	PERSONALE UFFICIO GARE E ECONTRATTI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	83.788,87	83.500,00	83.500,00	83.500,00
5602	PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI: ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	22.588,77	22.540,00	22.540,00	22.540,00
5603	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GARE E CONTRATTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	4.204,09	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5701	PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATICO: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	111.746,74	111.500,00	111.500,00	111.500,00
5702	PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATICO: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	30.248,57	30.200,00	30.200,00	30.200,00
5703	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SISTEMA INFORMATICO	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.523,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5801	PERSONALE UFFICIO STATISTICA: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5802	PERSONALE UFFICIO STATISTICA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
5803	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO STATISTICA	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
8201	MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	69.223,46	55.000,00	60.000,00	60.000,00
8205	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE (MEDICINA DEL LAVORO, VISITE DI IDONEITA' ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	15.104,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8206	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	220,00	220,00	220,00	220,00
9000	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (ASSISTENZA FISCALE, MEDICINA DEL LAVORO, ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	710,29	0,00	0,00	0,00
9010	SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9550	SPESA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	86,00	0,00	0,00	0,00
9551	PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	31.284,71	24.624,84	24.624,84	24.624,84
9552	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	5.774,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9555	SPESA PER RIMBORSO TIROCINI FORMATIVI	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.097,30	0,00	0,00	0,00
9560	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI	15 - Risorse umane e Organizzazione	10.319,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
9561	ONERI INAIL PER TIROCINI FORMATIVI	15 - Risorse umane e Organizzazione	976,50	600,00	600,00	600,00
23000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23001	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
33101	PERSONALE RAGIONERIA: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	138.231,26	137.400,00	137.400,00	137.400,00
33102	PERSONALE RAGIONERIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	37.702,97	37.500,00	37.500,00	37.500,00
33103	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	15 - Risorse umane e Organizzazione	11.801,96	11.730,00	11.730,00	11.730,00
33201	PERSONALE ECONOMATO-PROVVEDITORATO: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	91.494,63	90.700,00	90.700,00	90.700,00
33202	PERSONALE ECONOMATO-PROVVEDITORATO: ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	25.209,16	25.200,00	25.200,00	25.200,00
33203	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE PROVVEDITORATO - ECONOMATO	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.215,27	8.560,00	8.560,00	8.560,00
40501	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	69.332,59	69.300,00	69.300,00	69.300,00
40502	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	18.873,19	18.800,00	18.800,00	18.800,00
40503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	4.062,70	3.950,00	3.950,00	3.950,00
50001	PERSONALE ADDETTO AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	90.059,80	89.702,00	89.702,00	89.702,00
50002	PERSONALE ADDETTO AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	24.801,71	24.700,00	24.700,00	24.700,00
50003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.254,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50201	PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE PATRIMONIO: RETRIBUZIONE	15 - Risorse umane e Organizzazione	249.378,94	246.700,00	246.700,00	246.700,00
50202	PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO: ONERI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	67.719,71	67.200,00	67.200,00	67.200,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
50203	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	15 - Risorse umane e Organizzazione	23.480,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00
60501	PERSONALE UFFICIO TECNICO E O.P.: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	152.788,88	152.400,00	152.400,00	152.400,00
60502	PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO O.P.: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	41.444,83	41.300,00	41.300,00	41.300,00
60503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE	15 - Risorse umane e Organizzazione	12.735,68	11.050,00	11.050,00	11.050,00
63801	FONDO PROGETTAZIONE - STIPENDI (VINCOLATO CAP E 166000)	15 - Risorse umane e Organizzazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63802	FONDO PROGETTAZIONE - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE (VINCOLATO CAP E 166000)	15 - Risorse umane e Organizzazione	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
63803	FONDO PROGETTAZIONE - IRAP (VINCOLATO CAP E 166000)	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
70501	PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	241.734,51	241.100,00	241.100,00	241.100,00
70502	PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	66.477,50	66.300,00	66.300,00	66.300,00
70503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DEMOGRAFICO ELETTORALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	20.868,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
70600	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	15 - Risorse umane e Organizzazione	15.042,78	0,00	0,00	0,00
70601	RIMBORSO SPESE PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	8.074,34	0,00	0,00	0,00
70701	PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI I: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	12.674,80	11.800,00	0,00	0,00
70702	PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.487,89	3.279,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
80500	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE (ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA)	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.026,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
81900	COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA CIVICA - STIPENDI	15 - Risorse umane e Organizzazione	22.077,28	9.025,76	9.025,76	9.025,76
81901	COMPENSO PROFESSIONALE AVVOCATURA CIVICA - ONERI	15 - Risorse umane e Organizzazione	6.072,72	2.934,24	2.934,24	2.934,24
82000	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	15 - Risorse umane e Organizzazione	221.500,00	0,00	0,00	0,00
82001	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	15 - Risorse umane e Organizzazione	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
82005	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	110.465,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00
82010	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - IRAP SU COMPENSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	24.677,69	0,00	0,00	0,00
82011	IRAP ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
82050	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	92.145,80	0,00	0,00	0,00
82055	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
82060	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	63.718,01	39.500,00	39.500,00	39.500,00
82070	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. - IRAP SU COMPENSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.578,98	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI IN					
82071	APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. - IRAP SU COMPENSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82100	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82101	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
	IRAP ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82102	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82110	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	15.228,64	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82111	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.: CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.980,67	0,00	0,00	0,00
	IRAP ACCANTONAMENTO PER ULTERIORE SPESA POSIZIONI					
82112	ORGANIZZATIVE EX C.C.N.L.	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.689,24	0,00	0,00	0,00
82160	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - RETRIBUZIONI LORDE	15 - Risorse umane e Organizzazione	40.726,98	0,00	0,00	0,00
	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI A					
82161	CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	13.476,40	0,00	0,00	0,00
82163	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - IRAP	15 - Risorse umane e Organizzazione	4.485,29	0,00	0,00	0,00
82165	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - RETRIBUZIONI LORDE	15 - Risorse umane e Organizzazione	89.900,17	89.900,17	89.900,17	89.900,17
	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - CONTRIBUTI A					
82166	CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
82167	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - IRAP	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
82200	FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.180,69	0,00	0,00	0,00
	FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI: CONTRIBUTI A CARICO					
82201	ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.161,33	0,00	0,00	0,00
82202	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.321,29	0,00	0,00	0,00
82300	FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI: CONTRIBUTI A CARICO					
82301	ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	23.754,45	11.900,00	11.900,00	11.900,00
82302	IRAP FONDO INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.781,58	4.220,00	4.220,00	4.220,00
90001	PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	490.462,06	482.350,00	482.350,00	482.350,00
	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 90002 285/1992)	15 - Risorse umane e Organizzazione	135.775,68	134.700,00	134.700,00	134.700,00
90003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	46.059,22	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	POLIZIA LOCALE - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, 96000 DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	15 - Risorse umane e Organizzazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
135001	PERSONALE DEL SERVIZIO SCOLASTICO: RETRIBUZIONE	15 - Risorse umane e Organizzazione	94.209,71	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO: CONTRIBUTI A CARICO 135002 DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	25.841,46	25.800,00	25.800,00	25.800,00
135003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.238,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
147001	PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	165.347,42	162.000,00	162.000,00	162.000,00
147002	PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	45.665,21	45.100,00	45.100,00	45.100,00
147003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	15 - Risorse umane e Organizzazione	15.869,47	13.800,00	13.800,00	13.800,00
160001	PERSONALE TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	122.751,96	122.000,00	122.000,00	122.000,00
160002	PERSONALE TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	34.401,04	34.400,00	34.400,00	34.400,00
160003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.833,47	6.800,00	6.800,00	6.800,00
190001	PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	70.836,67	70.600,00	70.600,00	70.600,00
190002	PERSONALE ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	19.345,45	19.250,00	19.250,00	19.250,00
190003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	15 - Risorse umane e Organizzazione	6.953,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210501	PERSONALE VIABILITA': RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	94.569,69	93.400,00	93.400,00	93.400,00
210502	PERSONALE VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	26.127,41	26.100,00	26.100,00	26.100,00
210503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	15 - Risorse umane e Organizzazione	7.234,10	6.030,00	6.030,00	6.030,00
210601	PERSONALE STRAORDINARIO VIABILITA': RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
210602	PERSONALE STRAORDINARIO VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
240001	PERSONALE URBANISTICA E G.I.S.: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	70.354,46	70.300,00	70.300,00	70.300,00
240002	PERSONALE URBANISTICA E G.I.S.: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	19.185,45	19.150,00	19.150,00	19.150,00
240003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	15 - Risorse umane e Organizzazione	6.921,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240501	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	5.119,57	0,00	0,00	0,00
240502	PERSONALE EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.238,94	0,00	0,00	0,00
240503	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA	15 - Risorse umane e Organizzazione	435,16	0,00	0,00	0,00
240511	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	221.121,31	220.800,00	220.800,00	220.800,00
240512	PERSONALE EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	60.637,44	60.240,00	60.240,00	60.240,00
240513	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA	15 - Risorse umane e Organizzazione	21.696,87	18.800,00	18.800,00	18.800,00
246651	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	9.183,77	9.150,00	9.150,00	9.150,00
246652	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE: ONERI A CARICO COMUNE	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.537,32	2.350,00	2.350,00	2.350,00
246653	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.050,00	900,00	900,00	900,00
260001	PERSONALE AMBIENTE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	48.372,92	48.300,00	48.300,00	48.300,00
260002	PERSONALE AMBIENTE: ONERI A CARICO ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	13.837,47	13.800,00	13.800,00	13.800,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
260003	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AMBIENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	4.795,09	4.160,00	4.160,00	4.160,00
270001	PERSONALE ADDETTO AREE VERDI: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	21.169,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
270002	PERSONALE AREE VERDI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	5.723,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00
270003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	15 - Risorse umane e Organizzazione	2.005,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00
300001	PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	223.224,37	223.000,00	223.000,00	223.000,00
300002	PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	62.904,58	62.800,00	62.800,00	62.800,00
300003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	15 - Risorse umane e Organizzazione	21.957,41	19.050,00	19.050,00	19.050,00
384001	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO E ATTIV. PROD.: RETRIBUZIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	69.335,78	69.100,00	69.100,00	69.100,00
384002	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO E ATTIV. PROD.: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	15 - Risorse umane e Organizzazione	19.030,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00
384003	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	15 - Risorse umane e Organizzazione	6.906,94	5.900,00	5.900,00	5.900,00
900001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. CASSE PENSIONI	15 - Risorse umane e Organizzazione	449.210,24	400.000,00	400.000,00	400.000,00
900002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. PREVID. INADEL	15 - Risorse umane e Organizzazione	69.836,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00
900003	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: - CONTRIB. ASSICURATIVI INPS	15 - Risorse umane e Organizzazione	200,00	0,00	0,00	0,00
900500	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF-IRPEG	15 - Risorse umane e Organizzazione	310.485,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **15 - Risorse Umane e Organizzazione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
901001	RITENUTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE: - SU EMOLUMENTI	15 - Risorse umane e Organizzazione	1.113.598,47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - CONTRIBUTI					
902001	SINDACALI	15 - Risorse umane e Organizzazione	22.460,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - CESSIONI QUOTE					
902002	STIPENDIO	15 - Risorse umane e Organizzazione	81.163,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00
902003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: - MOTIVI DIVERSI	15 - Risorse umane e Organizzazione	32.062,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
904050	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	15 - Risorse umane e Organizzazione	89.629,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale			8.785.764,62	7.689.076,01	7.660.997,01	7.660.997,01