



**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Piano esecutivo di gestione**

**2015 / 2017**

**Piano Dettagliato degli Obiettivi**

**e**

**Piano della performance**

---

## Comune di Cernusco sul Naviglio

### Indice del documento

<b>1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi e Piano della performance</b>	pag. 3
<hr/>	
<b>2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie</b>	pag. 7
<hr/>	
<b>3. Performance organizzativa</b>	pag.17
<hr/>	
<b>3.1. Performance organizzativa finanziaria</b>	pag.18
<hr/>	
3.1.1 Situazione finanziaria dell'ente	pag.18
<hr/>	
3.1.2 Patto di stabilità interno	pag.20
<hr/>	
3.1.3 Personale dipendente	pag.21
<hr/>	
3.1.4 Altri parametri rilevanti	pag.22
<hr/>	
<b>4. Performance individuale</b>	pag.25
<hr/>	
Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	pag.26
<hr/>	
<b>4.1 Settore economico- finanziario</b>	pag.28
<hr/>	
<b>4.2 Settore Servizi alla città</b>	pag. 56
<hr/>	
<b>4.3 Settore Servizi culturali, eventi e sport</b>	pag. 78
<hr/>	
<b>4.4 Settore Pianificazione e sviluppo del territorio</b>	pag. 91
<hr/>	
<b>4.5 Settore Programmaz., realizzazione e manutenzione infrastrutture</b>	pag. 123
<hr/>	
<b>4.6 Unità Speciale Servizi sociali</b>	pag. 135
<hr/>	

*Allegati: capitoli entrata e spesa suddivisi per dirigente*

---

# **1. Introduzione e presentazione Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance**

## **Presentazione del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance**

Il Comune di Cernusco sul Naviglio è entrato in sperimentazione della nuova contabilità, di cui al D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2014 e che quindi ha redatto per il 2015 il bilancio secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, con funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione;

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede, per quanto riguarda le finalità e le caratteristiche del piano esecutivo di gestione:

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).*

*I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.*

*Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.*

*Il piano esecutivo di gestione:*

*è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*

*è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*

*ha natura previsionale e finanziaria;*

*ha contenuto programmatico e contabile;*

*può contenere dati di natura extracontabile;*

*ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*

*ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*

*ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.*

*Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.*

*Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.*

*Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.”*

Per quanto riguarda invece la struttura e il contenuto, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che:

“Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.”

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 398 del 22.12.2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2015/2017 - parte finanziaria, redatto per competenza e per cassa con riferimento all'annualità 2015 e redatto per competenza relativamente alle annualità 2016 e 2017;

Con delibera Giunta Comunale n. 98 del 30.3.2015 è stata approvata definitivamente la nuova struttura macro-organizzativa dell'Ente;

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 e successive modificazioni, che ha approvato la modifica al regolamento uffici-servizi con l'introduzione del titolo III (*"Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"*), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Cernusco sul Naviglio.

### **Articolazione dei contenuti**

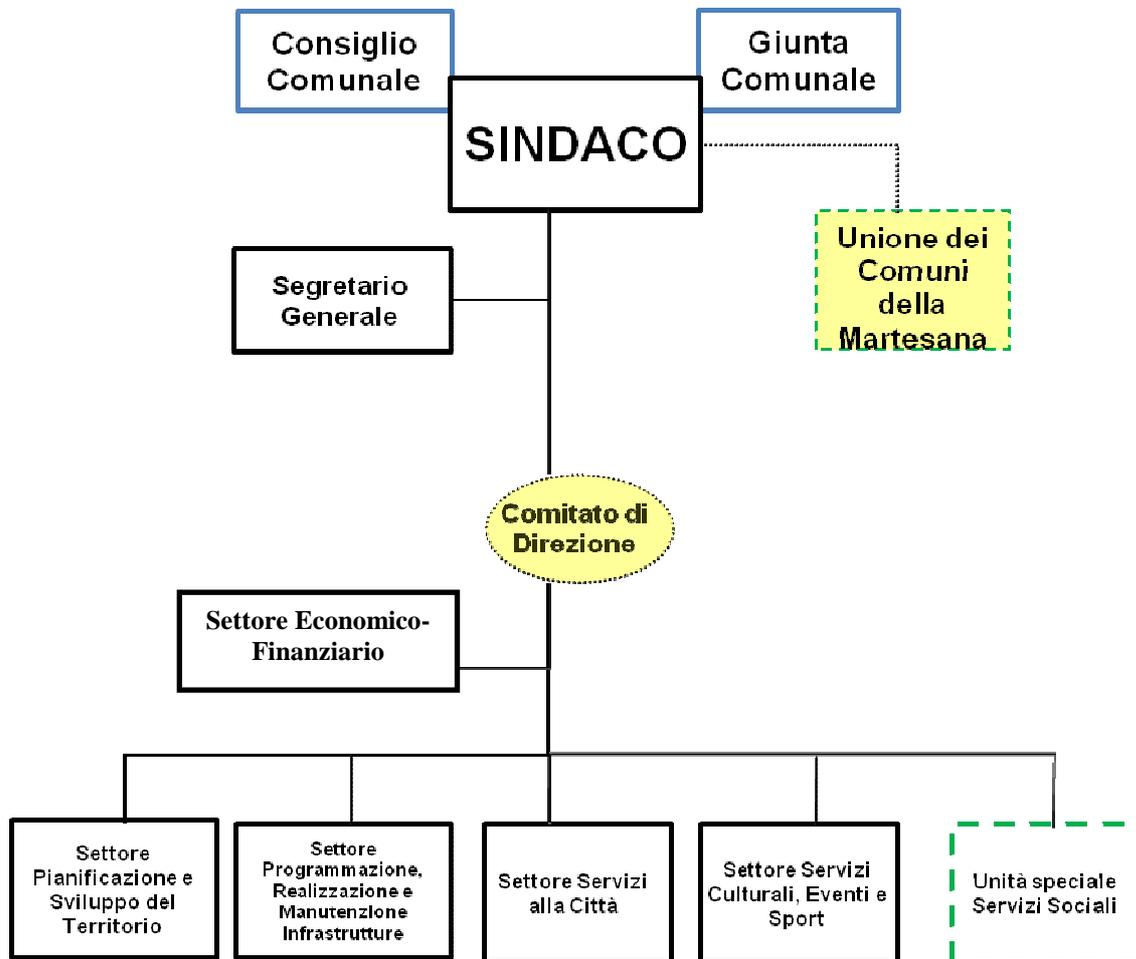
Il Piano dettagliato degli obiettivi del Comune di Cernusco sul Naviglio si articola in due parti:

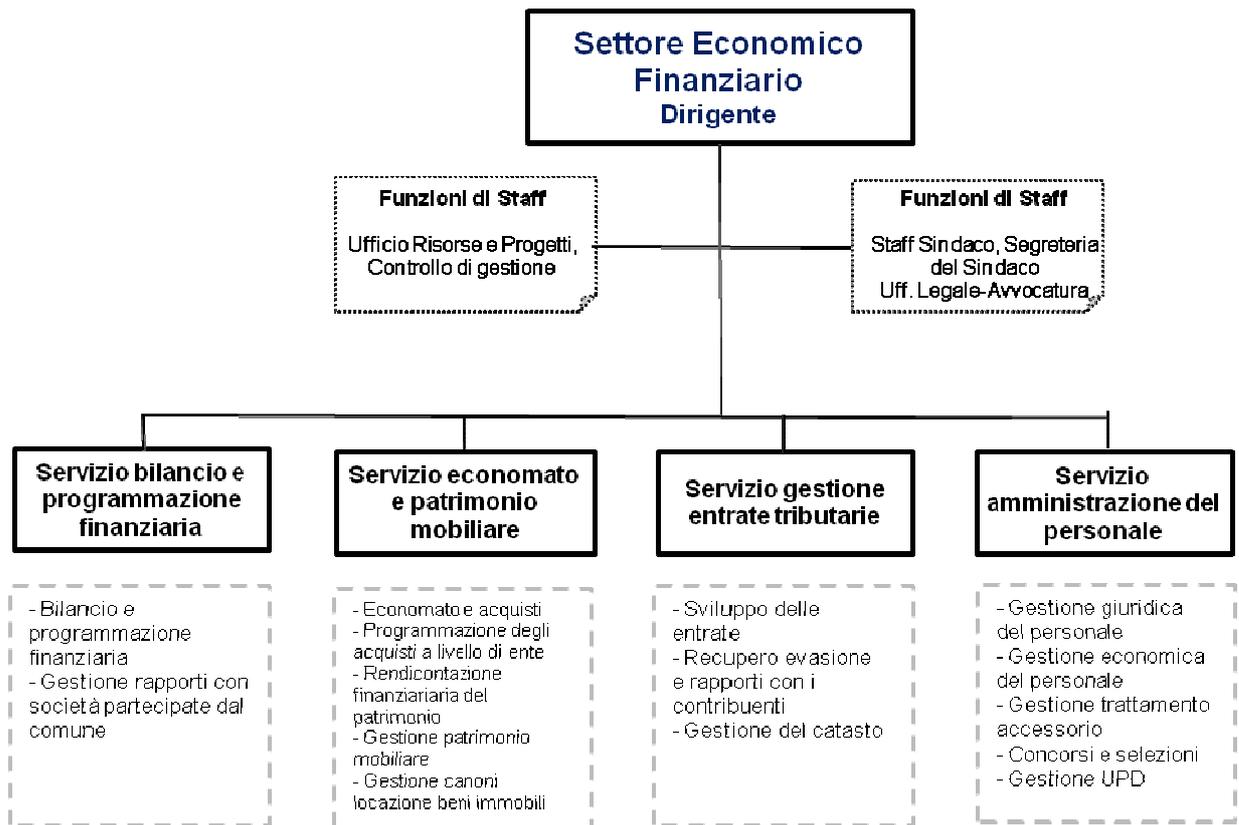
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nel Documento unico di programmazione; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l'ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l'attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo, la previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

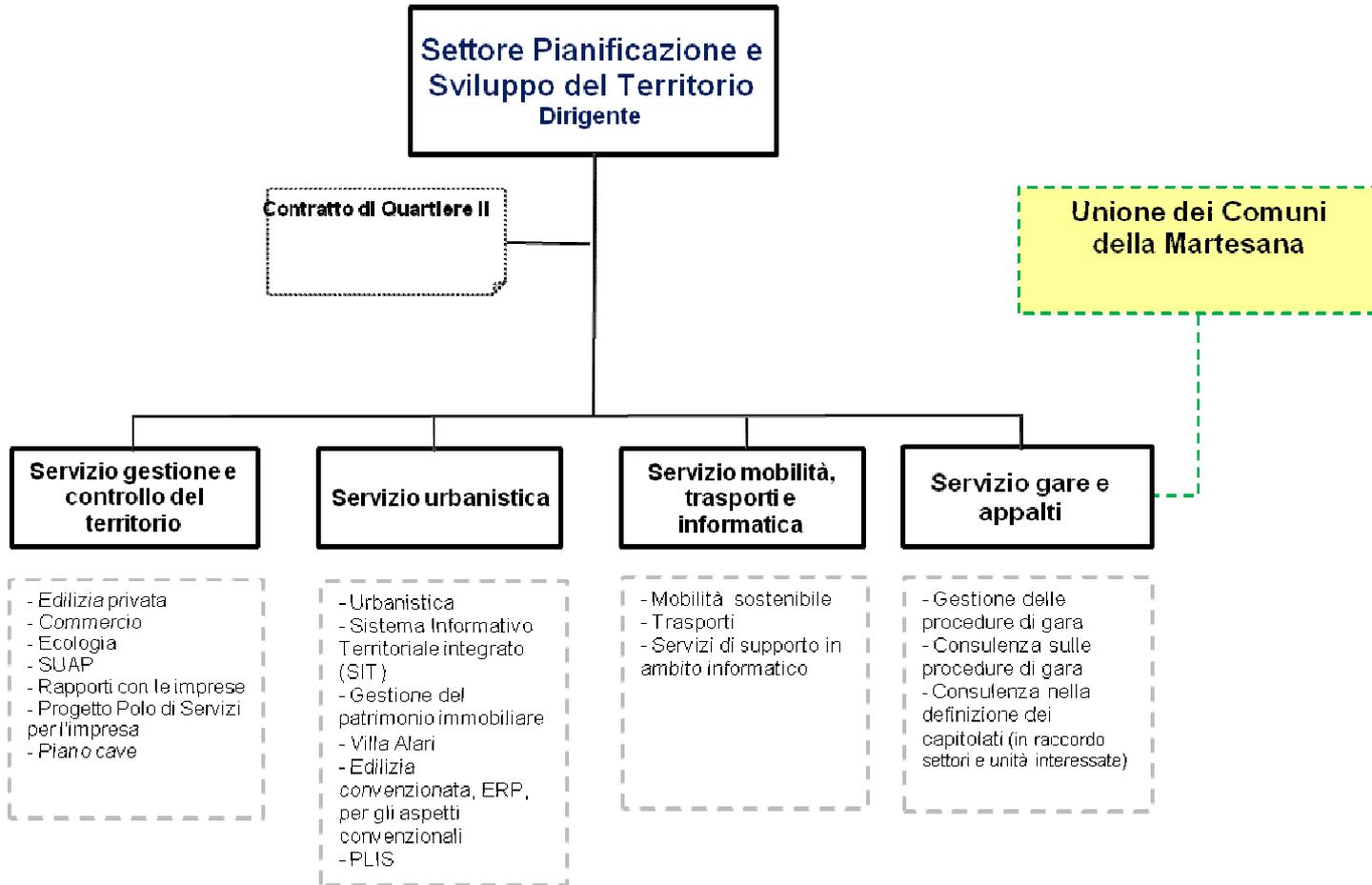
La partecipazione individuale dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di performance è determinata dettagliatamente nel Piano esecutivo di gestione (in termini quantitativi).

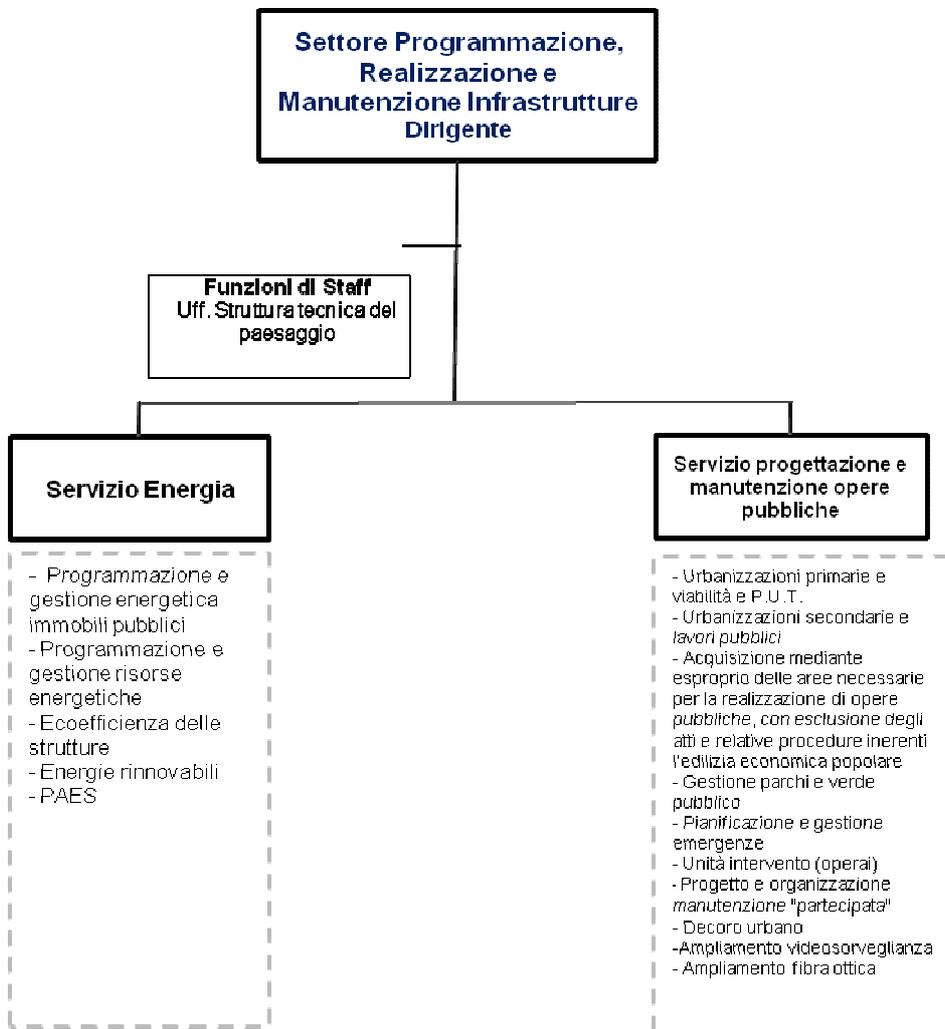
## **2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie**

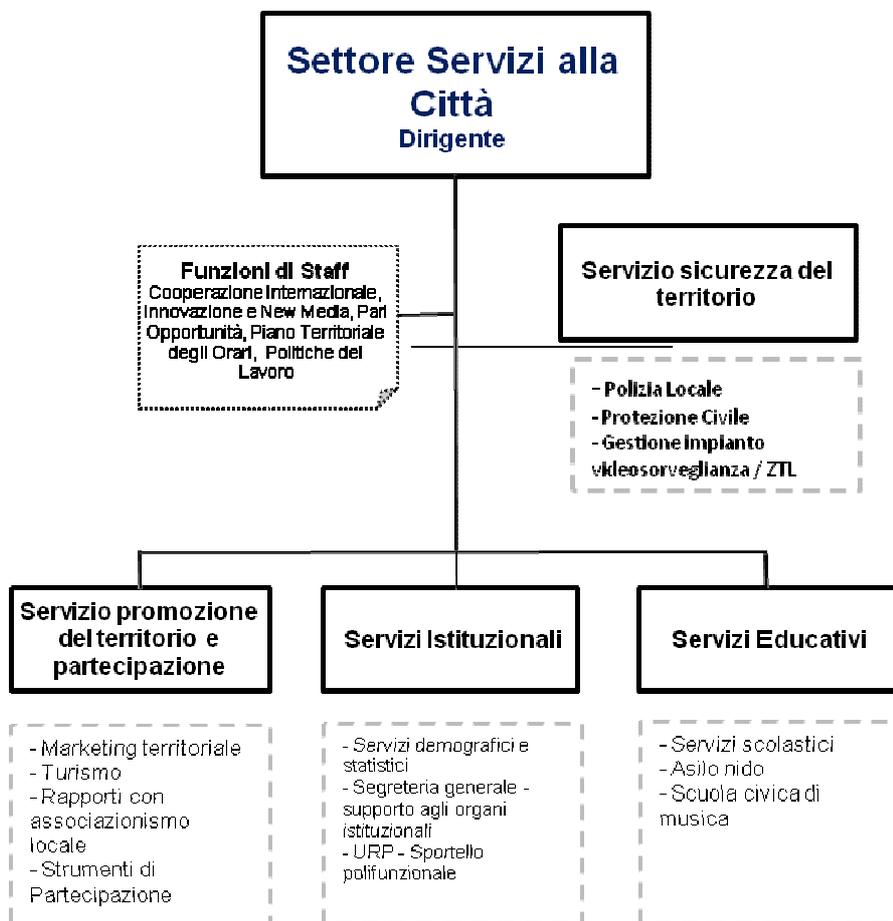
## Organigramma

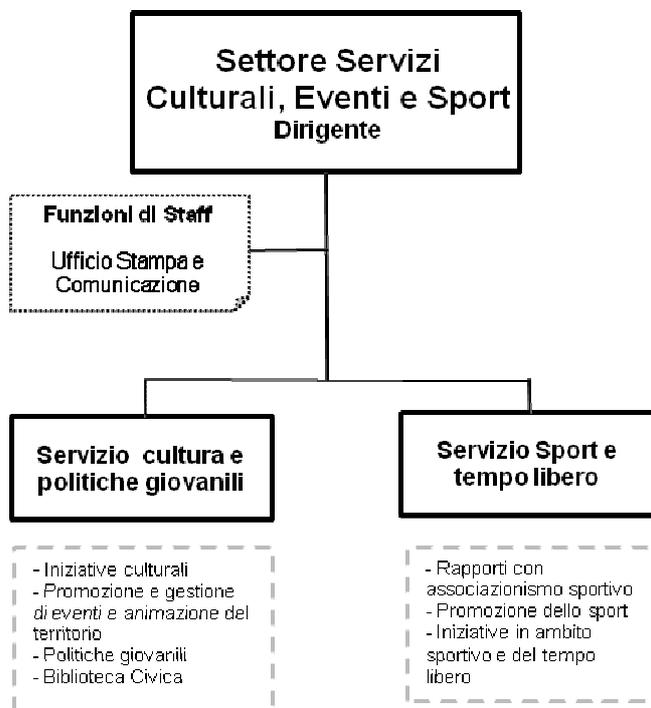


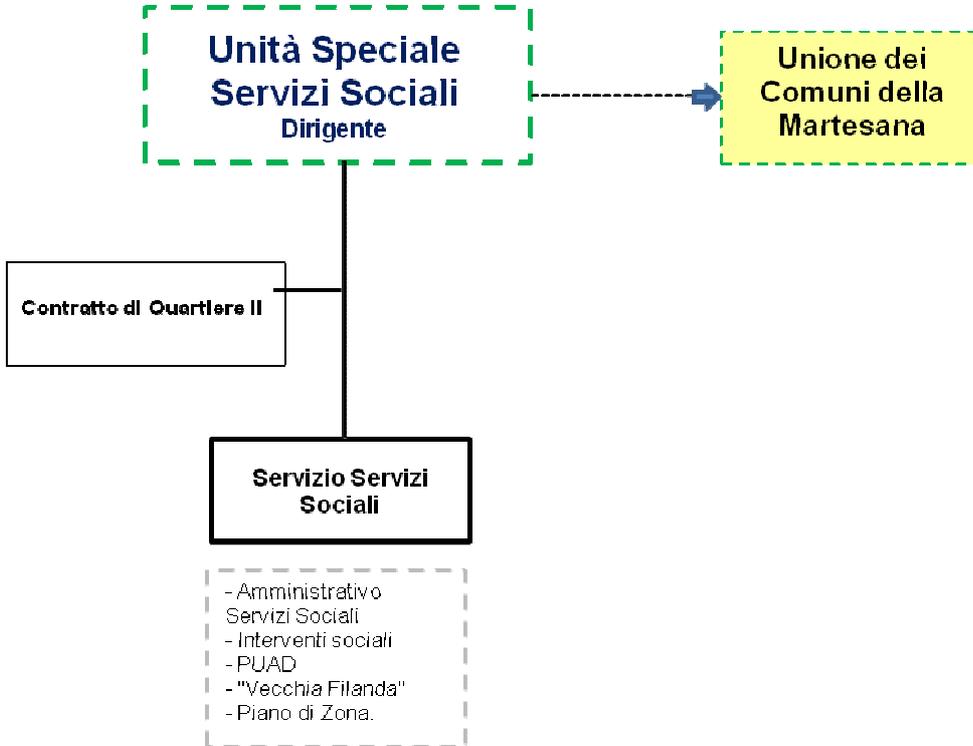












Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Servizio amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Economato e Patrimonio mobiliare	Dott.ssa Annalisa Murolo
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna La Croce
<b>SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura e eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
<b>SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Urbanistica	Arch, Francesco Zurlo
Servizio Gare e appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Servizio trasporti pubblici e informatica	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio pianificazione progetto attuaz. piano mobilità, parcheggi, circolazione	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>

## Risorse finanziarie assegnate ai settori

## Entrate di competenza per l'esercizio 2015 (stanziamenti assestati alla data del 17.7.2015)

TOTALE ENTRATE	Settore Economico-finanziario	%	Settore Servizi alla città	%	Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I-II-III)												
31.108.283,00	22.423.693,00	72,08	3.953.280,00	12,71	240.360,00	0,77	1.159.277,00	3,73	525.500,00	1,70	2.806.173,00	9,02
c/capitale (tit. IV)												
17.021.048,00	12.900,00	0,08	-	-	-	-	16.849.852,00	98,99	158.296,00	0,93	-	-
avanzo di amministrazione e fondi plurienn. vinc.												
12.325.532,99												
<b>TOTALE ENTRATE</b>												
<b>60.454.863,99</b>	<b>22.436.593,00</b>	<b>46,62</b>	<b>3.953.280,00</b>	<b>8,21</b>	<b>240.360,00</b>	<b>0,50</b>	<b>18.009.129,00</b>	<b>37,42</b>	<b>683.796,00</b>	<b>1,42</b>	<b>2.806.173,00</b>	<b>5,83</b>

(\*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito

## Spese di competenza per l'esercizio 2015 (stanziamenti assestati alla data del 17.7.2015)

TOTALE SPESE	Settore Economico-finanziario	%	Settore Servizi alla città	%	Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I)												
29.674.079,52	11.172.053,49	37,65	2.990.864,45	10,09	718.774,00	2,43	5.832.870,52	19,67	4.259.633,77	14,36	4.699.883,29	15,8
c/capitale (tit. II)												
27.669.793,47	8.291,00	0,03	70.565,00	0,26	48.000,00	0,17	1.975.334,05	7,14	25.565.603,42	92,40	2.000,00	0,00
rimborso prestiti (tit. IV)												
1.903.290,00	1.903.290,00	100										
spese non attribuite (FCDE, acc. ecc.)												
1.207.701,00												
<b>TOTALE SPESE</b>												
<b>60.454.863,99</b>	<b>13.083.634,49</b>	<b>22,08</b>	<b>3.061.429,45</b>	<b>5,16</b>	<b>766.774,00</b>	<b>1,29</b>	<b>7.808.204,57</b>	<b>13,18</b>	<b>29.825.237,19</b>	<b>50,35</b>	<b>4.701.883,29</b>	<b>7,94</b>

(\*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito

### **3. Performance organizzativa**

### 3.1 Performance organizzativa finanziaria

#### 3.1.1 Situazione finanziaria dell'ente (alla data del 17.7.2015)

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA		
		2015	2016	2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	21.006.174,34			
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.055.719,06	-	-
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese correnti		995.078,53	94.931,00	94.931,00
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese investimento		9.274.735,40	7.858.024,00	5.656.391,00
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	21.574.041,02	20.405.628,00	20.425.616,00	20.629.811,00
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	3.892.913,90	3.289.731,00	3.235.639,00	3.243.139,00
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	7.767.919,03	7.412.924,00	6.889.707,00	6.889.707,00
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	19.911.895,70	17.021.048,00	16.472.281,00	7.983.689,00
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	956.759,65	-	-	-
Totale entrate finali	54.103.529,30	48.129.331,00	47.023.243,00	38.746.346,00
<b>Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI</b>	543.482,00	-	-	-
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.860.310,71	8.856.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00
Totale titoli	63.507.322,01	56.985.331,00	50.879.243,00	42.602.346,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>84.513.496,35</b>	<b>69.310.863,99</b>	<b>58.832.198,00</b>	<b>48.353.668,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	17.361.852,15			

SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA		
		2015	2016	2017
Disavanzo di amministrazione		-	-	-
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	33.408.428,44	30.881.780,52	29.290.349,00	29.709.823,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	22.209.639,25	27.669.793,47	24.454.529,00	13.706.930,00
<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	543.482,00	-	-	-
Totale spese finali	56.161.549,69	58.551.573,99	53.744.878,00	43.416.753,00
<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	1.903.290,00	1.903.290,00	1.231.320,00	1.080.915,00
<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	9.086.804,51	8.856.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00
Totale titoli	67.151.644,20	69.310.863,99	58.832.198,00	48.353.668,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>67.151.644,20</b>	<b>69.310.863,99</b>	<b>58.832.198,00</b>	<b>48.353.668,00</b>

#### EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO CORRENTE ANNO 2015		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (stanziamenti competenza)</b>				
Entrate di natura tributaria pereq. contributiva (tit. I)	+	20.405.628,00		
Trasferimenti correnti (tit. II)	+	3.289.731,00		
Extratributarie (tit. III)	+	7.412.924,00		
Entrate tit. IV (contr.invest.destinato rimborso prestiti)	+	12.900,00		
<b>Risorse correnti</b>		<b>31.121.183,00</b>	<b>31.121.183,00</b>	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	995.078,53		
Entrate proventi C.E. che finanz. spese correnti	+	500.000,00		
Proventi C.d.S. che finanz. spese investimento	-	0,00		
Avanzo economico	-	0,00		
Avanzo d'amministrazione applicato a spese correnti	+	168.808,99	<b>1.663.887,52</b>	
<b>Totale entrate correnti</b>		<b>32.785.070,52</b>		<b>32.785.070,52</b>
<b>USCITE (stanziamenti competenza)</b>				
Spese correnti (tit. I)	+	30.881.780,52		
Rimborso di prestiti (tit. IV)	+	1.903.290,00		
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>32.785.070,52</b>	<b>32.785.070,52</b>	<b>32.785.070,52</b>
Disavanzo applicato al bilancio		-		
<b>Uscite straordinarie</b>		-	-	-
<b>Totale uscite</b>				<b>32.785.070,52</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo economico</b>				-

**3.1.2 Patto di stabilità interno**

<b>saldi di competenza mista</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti (previsioni di entrata)	995.078,53	94.931,00	94.931,00
Entrate correnti di competenza ( accertamenti)	31.108.283,00	30.550.962,00	30.762.657,00
Fondo pluriennale di parte corrente (previsione di spesa)	- 94.931,00	- 94.931,00	- 94.931,00
Accertamenti correnti anno 2014 adeguati all'utilizzo del FPV di parte corrente	32.008.430,53	30.550.962,00	30.762.657,00
Entrate tit. IV (riscossioni competenza + residui)	19.911.895,70	16.472.281,00	7.983.689,00
<b>Entrate finali</b>	<b>51.920.326,23</b>	<b>47.023.243,00</b>	<b>38.746.346,00</b>
A detrarre:			
- Trasferimenti statali fuori patto			
<b>ENTRATE patto</b>	<b>51.920.326,23</b>	<b>47.023.243,00</b>	<b>38.746.346,00</b>
Spese correnti (Tit. I) di competenza (impegni)	30.881.780,52	29.290.349,00	29.709.823,00
Spese c/capitale (pagamenti compet. + residui)	22.209.639,25	19.411.931,00	9.914.255,00
<b>Spese finali</b>	<b>53.091.419,77</b>	<b>48.702.280,00</b>	<b>39.624.078,00</b>
<b>SPESE patto</b>	<b>53.091.419,77</b>	<b>48.702.280,00</b>	<b>39.624.078,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.171.093,54</b>	<b>1.679.037,00</b>	<b>877.732,00</b>
Calcolo obiettivo patto:			
- misura di miglioramento (saldo obiettivo)	303.978,00	420.963,00	122.268,00
- cessione spazi 2015 orizzontale nazionale	2.000.000,00		
- restituzione spazi ceduti 2015 orizzontale nazionale		1.000.000,00	1.000.000,00
- restituz. spazi ceduti anno 2013 patto orizz.reg.	250.000,00		
- restituz. spazi ceduti anno 2014 patto orizz.reg.	1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>Totale obiettivo annuale</b>	<b>953.978,00</b>	<b>1.679.037,00</b>	<b>877.732,00</b>
-spazio finanziario per polo scolastico (max 2.150.000,00)	- 2.150.000,00	- -	- -
<b>differenza</b>	<b>1.196.022,00</b>	<b>1.679.037,00</b>	<b>877.732,00</b>
Verifica finale	<b>24.928,46</b>	-	-

### 3.1.3 Personale dipendente

SPESA DI PERSONALE	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	media triennio 2011/2013	Consuntivo 2014	Bilancio 2015 (previsione)	Bilancio 2015 (situazione al 17.7.2015)
Spesa personale intervento 01	6.499.859,91	6.485.061,87	6.029.927,45		6.087.540,12	6.307.453,00	6.265.814,56
IRAP su retribuzioni personale	370.293,83	377.972,29	351.046,90		344.403,53	356.238,00	351.241,90
Lavoro interinale	167.810,00	64.289,76	89.633,07		21.794,75	-	147.063,00
Buoni mensa	105.157,99	96.824,31	76.643,59		-	-	-
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.934.777,99</b>	<b>6.600.510,24</b>	<b>6.394.223,99</b>	<b>6.643.170,74</b>	<b>6.453.738,40</b>	<b>6.663.691,00</b>	<b>6.764.119,46</b>
Rimborso spese per comandi/convenz.						10.000,00	61.049,00
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.934.777,99</b>	<b>6.600.510,24</b>	<b>6.394.223,99</b>	<b>6.643.170,74</b>	<b>6.453.738,40</b>	<b>6.653.691,00</b>	<b>6.703.070,46</b>
<b>spese correnti</b>	<b>29.061.930,44</b>	<b>26.691.648,52</b>	<b>26.954.568,86</b>		<b>26.493.481,67</b>	<b>29.663.070,00</b>	<b>30.881.780,52</b>
<b>incidenza sulle spese correnti (%)</b>	<b>23,86</b>	<b>24,73</b>	<b>23,72</b>		<b>24,36</b>	<b>22,46</b>	<b>21,90</b>
<b>popolazione residente al 31/12</b>	<b>31740</b>	<b>32170</b>	<b>32745</b>		<b>33009</b>	<b>33009</b>	<b>33009</b>
<b>rapporto spese/popolazione</b>	<b>218,49</b>	<b>205,18</b>	<b>195,27</b>		<b>195,51</b>	<b>201,87</b>	<b>204,92</b>

	pagamenti effettuati in competenza	pagamenti effettuati sui residui passivi anni successivi	totale spesa di personale
<b>media spesa personale triennio 2011/2013</b>			
spesa di personale anno 2011	6.568.606,26	366.171,73	6.934.777,99
spesa di personale anno 2012	6.407.239,86	193.270,38	6.600.510,24
spesa di personale anno 2013	6.299.747,21	94.476,78	6.394.223,99
<b>Totale</b>	<b>19.275.593,33</b>	<b>653.918,89</b>	<b>19.929.512,22</b>
<b>Media</b>			<b>6.643.170,74</b>

## 3.1.4 Altri parametri rilevanti

	DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	IMPORTI 2014		INDICAT. 2012	INDICAT. 2013	INDICAT. 2014	OBIETTIVO INDICAT. 2015
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	28.360.828,34	*100	91,077	76,102	89,817	89,9
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	20.417.128,42	*100	67,998	54,356	64,659	64,8
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	256.536,42	*100	0,832	15,097	0,812	0,6
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE	20.417.128,42	*100	74,66	71,426	71,991	72
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	28.360.828,34					
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.943.699,92	*100	25,34	28,574	28,009	28
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	28.360.828,34					
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	28.360.828,34		824,555	679,216	859,185	850
		POPOLAZIONE RESIDENTE	33009					
7	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE	20.417.128,42		615,616	485,134	618,532	618
		POPOLAZIONE RESIDENTE	33009					
8	TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	256.536,42		7,531	134,74	7,772	5,8
		POPOLAZIONE RESIDENTE	33009					
9	GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	SPESE PERSON.(macr.101) + RIMB. MUTUI	8.614.487,99	*100	32,934	29,238	27,281	28
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
10	GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	SPESE PERSONALE (macr. 101))	6.087.540,12	*100	22,266	20,633	19,279	20
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
11	GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	RIMBORSO MUTUI	2.526.947,87	*100	10,667	8,605	8,003	8,1
		ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27					
12	RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	SP PERS(macr.101) + RIMB. MUTUI	8.614.487,99		298,164	260,951	260,974	266
		POPOLAZIONE RESIDENTE	33009					
13	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12	15.182.449,03		564,394	510,134	459,949	405
		POPOLAZIONE RESIDENTE	33009					
14	INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	SPESE PERSONALE (macr. 101)	6.087.540,12	*100	22,315	22,371	22,978	22,5
		SPESE CORRENTI	26.493.481,67					

## VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2014	obiettivo 2015
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	92,71%	93,00%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	73,77%	74,00%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	65,56%	66,00%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	86,84%	87,00%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	63,95%	-
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part.di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	83,62%	84,00%

## VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2014	obiettivo 2015
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	47,84%	40,00%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	81,66%	82,00%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	47,58%	45,00%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	48,59%	70,00%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	0,00%	2,00%
Smaltimento residui tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100,00%	100,00%
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	49,73%	50,00%

### VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	2014	obiettivo 2015
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ impegnato di competenza)	79,96%	80,00%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ impegnato di competenza)	88,35%	89,00%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	83,63%	84,00%

### VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	2014	obiettivo 2015
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,98%	99,00%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	100,00%	99,60%

## **4. Performance individuale**

## **Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti**

### ***Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)***

La legge 190/2012, come modificata dall'art. 19, comma 15, D.L. 24.6.2014, n. 90, prevede che l'ANAC predisponesse e approvasse il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), compito quest'ultimo prima assegnato alla CIVIT.

Il comma 60 dell'art.1 della stessa legge prevede che in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali si definiscono gli adempimenti, con indicazione dei relativi termini, degli enti locali.

La CIVIT ha approvato il P.N.A. con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.

La Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano 2015/2017 in data 29.1.2015 con atto della Giunta n. 28.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che per il processo di gestione del rischio occorre seguire le seguenti fasi:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio.

Al fine di procedere al censimento dei processi e dei rischi è necessario il coinvolgimento di tutti i Dirigenti dell'Ente.

La mappatura dei processi deve essere effettuata necessariamente per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano. Inoltre è opportuno che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività per le quali si ritiene che possano sussistere rischi.

Viene, pertanto, assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio, cioè nella individuazione delle azioni necessarie per la neutralizzazione del rischio.

Viene, pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza, per l'aggiornamento del *Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)*

***Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)***

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Tale compito è stato affidato al Segretario generale il quale dovrà proporre all'organo di indirizzo politico il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano 2015-2017 in data 29.1.2015 con atto della Giunta n. 28.

Viene, pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza, per l'aggiornamento del P.T.T.I.

***Adempimenti relativi al D. Lgs. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).***

Il decreto legislativo n. 33/2013 prevede che vengano pubblicate sul sito dell'Amministrazione, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE tutta una serie di documenti elencati nel decreto stesso.

Obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti è quello di procedere alla pubblicazione e all'aggiornamento nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dei dati di propria competenza come indicato nel PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.

## 4.1 Settore Economico-finanziario

### Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

### SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.390.628,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	192.141,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.840.924,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.900,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>22.436.593,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	11.172.053,49
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.291,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.903.290,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>13.083.634,49</b>

#### 4.1.1 Servizio Amministrazione del Personale

Responsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott.ssa Amelia Negrone**

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	n. selezioni/concorsi pubblici espletati	2	31/12/2014	↔
2	n. assunzioni flessibili effettuate	3	31/12/2014	↑
3	n. buste paga elaborate	2.430	31/12/2014	↔
4	n. tirocini formativi e di orientamento	15	31/12/2014	↑
5	n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	70	31/12/2014	↑
6	n. riunioni sindacali	3	31/12/2014	↑
7	n. sedute Nucleo di Valutazione	7	31/12/2014	↑
8	n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	45	31/12/2014	↑

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
**DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Denominazione obiettivo 1.  
**SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2015**

Missione istituzionale  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Definire la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale in modo tale da assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance; condurre le trattative in conformità alle direttive dell'Amministrazione; addivenire alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

*Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi*

**Bisogni della collettività**  
*Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati*

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
sottoscrizione CCDI entro il	31/7/2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
D			
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 2.

MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Supporto tecnico all'Amministrazione per il controllo e la riduzione dei costi del personale e gli adempimenti connessi alle normative in materia di turn over; monitoraggio dei flussi di spesa, finalizzato al contenimento dei costi della dotazione organica, con attenzione particolare al trattamento accessorio, e della spesa per contratti di lavoro flessibile. Effettuazione delle assunzioni in relazione alle esigenze produttive ed al fabbisogno rilevato nelle diverse unità organizzative del Comune, in conformità al quadro normativo (norme di finanza pubblica in materia di spesa del personale e disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province introdotte dalla L. n. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Le vigenti disposizioni legislative in materia di spesa di personale prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse. Da ultima, la Legge di stabilità 2015 ha introdotto specifici vincoli in materia di turn over per l'assorbimento da parte dei Comuni del personale soprannumerario a seguito del riordino delle funzioni delle Province

**Bisogni della collettività**

Il mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale e Patto di Stabilità comporta, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, sanzioni (blocco delle assunzioni, tagli ai trasferimenti ecc.) con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province sono nulle.

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
effettuazione assunzioni consentite dal quadro normativo in relazione al fabbisogno rilevato presso le unità organizzative	
Risultati da attestarsi con relazione finale del Dirigente al 31/12/2015	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 3.

PIANO AZIONI POSITIVE 2015-2017

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2012-2014, ANALISI DI GENERE DEL MERCATO DEL LAVORO INTERNO ALL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE, ACQUISIZIONE DEI PRESCRITTI PARERI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI (CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA', RAPPRESENTANZE SINDACALI), SOTTOPOSIZIONE DEL PIANO ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'APPROVAZIONE

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente**Bisogni della collettività**Le azioni sono rivolte non solo alle dipendenti ed ai dipendenti in qualità di genitori, ma anche in quanto persone con responsabilità di cura di parenti e familiari adulti*

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
adozione del Piano con deliberazione della Giunta Comunale	31/07/2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**4.1.2 Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria**Responsabile: **dott. Claudio Zulian - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria**

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	n. impegni di spesa	7.743	31/12/2014	↑
2	n. mandati di pagamento	8.332	31/12/2014	↑
3	n. reversali di cassa	4.459	31/12/2014	↑
4	n. accertamenti di entrata	2.968	31/12/2014	↑
5	n. variazioni di bilancio	11	31/12/2014	↔
6	n. variazioni di peg	10	31/12/2014	↔
7	Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	35	31/12/2014	↔
8	n. fatture registrate	4.244	31/12/2014	↔
9	n. fatture emesse	93	31/12/2014	↔
10	Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	2	31/12/2014	↔
11	Invio F24 EP	12	31/12/2014	↔
12	Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	3	31/12/2014	↔
13	Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	4	31/12/2014	↔
14	Questionari da inviare alla Corte dei Conti	3	31/12/2014	↔
15	Controlli periodici patto di stabilità	12	31/12/2014	↔

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 1.  
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ENTRO IL 31.12.2015

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
SI INTENDE APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, IN MODO DA EVITARE IL REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO E PERMETTERE AGLI UFFICI UNA MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE - REFERENTE POLITICO ASSESSORE AL BILANCIO

Risultato atteso:  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL	31.12.15

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	60,00%
C	2	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.  
RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
  
NEL MESE DI GIUGNO 2015 GIUNGE A SCADENZA L'ATTUALE COLLEGIO DEI REVISORI. E' NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI NOMINA TRAMITE SORTEGGIO PREVISTA DALLA NORMATIVA, CON IL SUPPORTO DELLA PREFETTURA COMPETENTE, E SUCCESSIVAMENTE SUPPORTARE IL NUOVO COLLEGIO NELL'ATTIVITA' DI COMPETENZA

Risultato atteso:  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
RISPONDEZZA AD OBBLIGO DI LEGGE  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO ENTRO IL MESE DI	LUG. 2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	1	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.  
BILANCIO CONSOLIDATO EX D.LGS. 118/2011

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
  
COME PREVISTO DALLA NORMATIVA RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE, AVENDO IL COMUNE ADERITO ALLA SPERIMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2014, VIGE L'OBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO. REFERENTE POLITICO ASSESSORE AL BILANCIO.

Risultato atteso:  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
MAGGIORE TRASPARENZA DELLA RENDICONTAZIONE CONTABILE  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ENTRO IL MESE DI	OTT.2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile

dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 4.

CONTABILITA' ECONOMICA EX D.LGS. 118/2011

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

COME PREVISTO DALLA NORMATIVA RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE, AVENDO IL COMUNE ADERITO ALLA SPERIMENTAZIONE NEL CORSO DEL 2014, VIGE L'OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO 2014 SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA. REFERENTE POLITICO ASSESSORE AL BILANCIO.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

MAGGIORE TRASPARENZA DELLA RENDICONTAZIONE CONTABILE

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione

Val.ob.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE (SCHEMI DI BILANCIO APPROVATI DALLA GIUNTA) ENTRO IL MESE DI

APR.2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**


**OBIETTIVI 2015**

Responsabile

dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 5.

AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

DAL MESE DI APRILE 2015, IL COMUNE SARA' OBBLIGATO A GESTIRE IL CICLO PASSIVO DELLA SPESA SOLO CON MODALITA' ELETTRONICA, ADEGUANDO QUINDI LE PROCEDURE GESTIONALI IN TAL SENSO

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DELL'ENTE - CERTEZZA FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLE FATTURE DI ACQUISTO

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	10,00%	60,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTRO IL MESE DI	APR.2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C	2	20,00%
B	1	30,00%
A		

*Risorse strumentali specifiche*

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 6.  
FABBISOGNI STANDARD - AGGIORNAMENTO QUESTIONARI

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
SONO STATI PREDISPOSTI I NUOVI QUESTIONARI RELATIVI AI FABBISOGNI STANDARD PER TUTTI I SERVIZI INTERESSATI DAI QUESTIONARI GIA' COMPILATI E INVIATI NEGLI SCORSI ANNI. IL SERVIZIO PROVVEDERA' ALL'INSERIMENTO DEI DATI CONTABILI E DEI DATI EXTRA-CONTABILI TRASMESSI DAGLI UFFICI INTERESSATI

Risultato atteso:  
Miglioramento qualità dei servizi erogati  
Bisogni della collettività  
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
INVIO QUESTIONARI COMPILATI	SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1,5	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 7.  
PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Ex commi 611 e 612 art. 1 L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) il Sindaco deve trasmettere alla Corte dei Coni Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
**Bisogni della collettività**  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%				100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
INVIO ALLA CORTE DEI CONTI PIANO ENTRO IL	31/03/2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2015**

Responsabile  
dott.ssa Negroni - dott. Zulian

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 8.  
PROCESSO RIORGANIZZAZIONE SOCIETA' CERNUSCO VERDE

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Proseguire nel processo di riorganizzazione della società Cernusco Verde srl, in particolare nella realizzazione di quanto previsto dalla delibera consiliare n. 4 del 10.2.2015. Istruttoria atti per addvenire alla costituzione della New.co e partecipazione società CEM Ambiente spa

Risultato atteso:  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Partecipazione azionaria a società CEM Ambiente spa entro il	31/12/2015

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

### 4.1.3 Servizio Economato e Gestione del Patrimonio

Responsabile: **dott.ssa Annalisa Murolo - dott.ssa Amelia Negroni**

#### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	gestione utenza patrimonio	280	31/12/2014	↔
2	determinazione canone di locazione erp incluse revisione,nuove assegnazioni e cambi alloggi	300	31/12/2014	↔
3	determinazione canoni di locaziobe box	90	31/12/2014	↑
4	gestione sinistri sottofranchigia	40	31/12/2014	↓
5	bollettazione spese di gestione	390	31/12/2014	↑
6	bollettazione canoni di locazione	3.600	31/12/2014	↑
7	fatturazione e bollettazione canono box	90	31/12/2014	↑
8	fatturazione e bollettazione lcazioni commerciali	30	31/12/2014	↑
9	acquisti in automomia medianter portale covenzioni	10	31/12/2014	↑
10	acquisti in autonomia mediante strumenti consip	10	31/12/2014	↑
11	stipula / rinnovi contratti di locazione alloggi	60	31/12/2013	↑
12	stipula / rinnovi contratti di locazione bos posti auto	40	31/12/2013	↑
13	registrazioni contratti di locazione e/o rinnovi	100	31/12/2013	↑

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
MUROLO ANNA LISA

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

**Denominazione obiettivo 1.**  
ELABORAZIONE CANONE ERP 2015

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
DETERMINAZIONE CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2015

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
INVIO CANONI LOCAZIONE 2015 ENTRO IL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE PER PERMETTERE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ENTRO L'ANNO SOLARE

**Bisogni della collettività**  
RATEIZZAZIONE MENSILE

**Altre ricadute**  
DIMINUIZIONE MOROSITA'

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
INVIO CANONI LOCAZIONE ENTRO IL	30/06/2015

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<i>Personale</i>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B	2	
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
**MUROLO ANNA LISA**

**Centro di Responsabilità**  
**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE**

**Denominazione obiettivo 2.**  
**AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA 2016 REDDITI 2014**

**Missione istituzionale**  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 RACCOLTA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014, INSERIMENTO DATI RACCOLTI E DETERMINAZIONE ISE E ISEE-ERP - PER ELABORAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP 2016

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 TEMPISTIVITA' RACCOLTA DATI PER OTTENERE UNA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA RISPONDENTE ALLA SITUAZIONE REALE  
*Bisogni della collettività*  
 DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RISPONDENTE ALLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ASSEGATARIO  
*Altre ricadute*  
 POSSIBILITA'DI DETERMINARE IL CANONE RELATIVO ALL'ANNO 2016

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL	31 12 2015

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<i>Personale</i>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C			
B	2	100,00%	
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - DOTT.SSA ANNA LISA MUROLO		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE					
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> APPALTO SERVIZIO PULIZIA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> APPALTO SERVIZIO PULIZIA , PROCEDURA PUBBLICA SOPRA SOGLIA A RILEVANZA COMUNITARIA . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECNOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI PROGETTO MIGLIORATIVO							
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati							
<b>Bisogni della collettività</b> DIMINUIZIONE COSTI ATTESI							
<b>Altre ricadute</b> MIGLIORE PRESTAZIONE SERVIZIO							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ENTRO IL	31 12 2015
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%		
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
		<b>Personale</b>					
		Cat.	Nr.				
		D	2				
			% occ.				
			100,00%				
		C					
		B					
		A					
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>					

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
**MUROLO ANNA LISA**

**Centro di Responsabilità**  
**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE**

**Denominazione obiettivo 4.**  
**AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO**

**Missione istituzionale**  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati e la gestione dei sinistri*  
**Bisogni della collettività**  
*l'affidamento del servizio di brokeraggio consente di avere a disposizione tutta la necessaria esperienza e capacità professionale nella scelta delle polizze più rispondenti alle esigenze dell'Ente.*  
**Altre ricadute**  
**MINORI COSTI**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO IL	31 12 2015

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<i>Personale</i>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C	1	100,00%	
B			
A			

**4.1.4 Servizio Gestione entrate tributarie**Responsabile: **sig.ra Anna Maria Miele - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria**

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	N. contribuenti ICI/IMU	18.619	31/12/2014	↔
2	N. dichiarazioni di variazione ICI, successioni e MUI inseriti	194	31/12/2014	↓
3	N. avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	486	31/12/2014	↔
4	N. provvedimenti di annullamento avvisi ICI/IMU emessi	51	31/12/2014	↔
5	N. comunicazioni di conferma avvisi ICI/IMU	8	31/12/2014	↔
6	N. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI/IMU emessi	24	31/12/2014	↔
7	N. pagamenti violazioni ICI/IMU caricati manualmente	836	31/12/2014	↔
8	N. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI non pagate	0	31/12/2014	↑
9	N. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	2	31/12/2014	↓
10	N. discarichi ruoli ICI	0	31/12/2014	↑
11	N. rimborsi ICI/IMU/TASI	91	31/12/2014	↔
12	N. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	0	31/12/2014	↑
13	N. contribuenti TIA/TARES/TARI	16.087	31/12/2014	↔
14	N. ruoli TIA/TARES/TARI, controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2014	↑
15	N. discarichi ruoli TIA/TARES/TARI	2	31/12/2014	↔
16	N. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	4	31/12/2014	↔
17	N. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	935	31/12/2014	↔
18	N. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	55	31/12/2014	↔
19	N. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	171	31/12/2014	↓
20	N. DURC e CIG richiesti	10	31/12/2014	↔
21	N. gare di appalto espletate	0	31/12/2014	↑
22	N. autorizzazioni per passi carrai emesse	11	31/12/2014	↔
23	N. riversamenti TOSAP e PUBBLICITA' secondo tempistica prevista da capitolato	9	31/12/2014	↔
24	N. contenzioni gestite	4	31/12/2014	↔
25	N. delibere di G.C., C.C. e determinazioni gestite	64	31/12/2014	↔
26	N. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	751	31/12/2014	↔
27	N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate con Contact Center all'UTE	113	31/12/2014	↓

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO																															
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> SISTEMAZIONE BANCHE DATI ICI/IMU, TASI E BONIFICA ERRORI		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																															
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Si dovrà procedere a sistemare gli errori rilevati in banca dati ICI/IMU che risultano ancora da bonificare, circa n. 150 posizioni TASI che necessitano di convocazione dei contribuenti o avvio della procedura catastale prevista dalla Legge n. 311/2004, art. 1, comma 336.																																	
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. errori ICI/IMU sistemati</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>N. contribuenti TASI convocati o avviati all'accatastamento</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	N. errori ICI/IMU sistemati	500	N. contribuenti TASI convocati o avviati all'accatastamento	150						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
N. errori ICI/IMU sistemati	500																																
N. contribuenti TASI convocati o avviati all'accatastamento	150																																
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																															
(Area vuota per annotazioni)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%		C				B	2	100,00%		A									
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	2	100,00%																															
C																																	
B	2	100,00%																															
A																																	

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
dott.ssa Amelia Negroni

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

**Denominazione obiettivo 2.**  
SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARES 2013, TARI 2014 E AVVISI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEGLI ANNI 2013 E 2014

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Tares 2013 e tari 2014: prima di procedere all'invio degli avvisi di accertamento l'ufficio procederà a contattare telefonicamente o tramite avviso postale tutti i contribuenti morosi per verificare se hanno ricevuto la bolletta (spedita per posta ordinaria) e sollecito al pagamento entro max 15 giorni. Al termine della procedura si provvederà ad emettere avvisi accertamento con sanzione per omesso pagamento e formazione ruolo coattivo nel caso di non pagamento. Avvisi accertamento ICI emessi negli anni 2013 e 2014: prima della formazione del ruolo coattivo e successiva trasmissione ad Equitalia, l'ufficio tributi dovrà procedere a contattare telefonicamente o con avviso postale tutti i contribuenti morosi

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

miglioramento percentuale riscossione entrate

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		50,00%	50,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
insoluti TARES e TARI	2000	
avvisi accertamento ICI	82	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO
---	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> CALCOLO ED EMISSIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO TASI 2015 PRESSO LO SPORTELLO TRIBUTI	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Considerato che in base al nono periodo del comma 688 della legge 147/2013, a decorrere dall'anno 2015, i comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Considerato che l'emissione in massa dei modelli di pagamento, senza un controllo preventivo della situazione attuale, potrebbe creare confusione e disagio ai contribuenti, l'Ufficio Tributi attiverà un servizio di assistenza nel calcolo della TASI/IMU per l'anno 2015. L'Ufficio Tributi dedicherà il periodo aprile-giugno 2015 alla prenotazione, al calcolo e alla consegna dei modelli F24 compilati per il versamento della TASI/IMU (acconto e saldo) per l'anno d'imposta 2015.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	2,00%	90,00%	2,00%	6,00%	100,00%	N. modelli F24 emessi su richiesta contribuente	1000
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>					0,00%	minimo ore dedicate servizio rilascio F24 per pagam.IMU/TASI 2015	130

<b>Annotazioni</b>    	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b></th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 80%; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">80,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 5px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"> </td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"> </td></tr> </tbody> </table>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<i>Personale</i>			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	20,00%	C			B	2	80,00%	A			<i>Risorse strumentali specifiche</i>			
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																										
<i>Personale</i>																										
Cat.	Nr.	% occ.																								
D	2	20,00%																								
C																										
B	2	80,00%																								
A																										
<i>Risorse strumentali specifiche</i>																										

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO																
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Aggiornamento puntuale e costante della sezione dedicata all'ufficio tributi sul sito internet istituzionale per informare i cittadini su normativa, novità, scadenze e atti ufficiali approvati dall'Ente per le varie imposte locali (IMU, TASI, TARI, TOSAP e ICP). Per ogni singolo tributo vengono pubblicate le informazioni generali e quelle specifiche per l'anno in corso, con le relative delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe e i prospetti riepilogativi, nonché i documenti di maggiore interesse emanati dal Dipartimento delle Finanze del MEF (circolari, risoluzioni, provvedimenti) e dall'Agenzia delle Entrate e la modulistica per i contribuenti (dichiarazioni, richieste di rimborso, di rateizzazione, di riesame degli avvisi di accertamento emessi, ...). Per mantenere una memoria storica, i documenti relativi agli anni precedenti e non più di interesse attuale vengono spostati nella sezione "archivio". Inoltre, in recepimento del D. Lgs.33/2013 ("Amministrazione Trasparente"), l'ufficio mantiene aggiornate le schede informative di propria competenza, relative ai procedimenti e le attività da esso svolte per ogni singolo tributo, e agli affidamenti/incarichi conferiti.																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.											
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	60,00%	30,00%	5,00%	5,00%	100,00%	n. pagine da aggiornare minimo	10											
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	n. documenti aggiornati da pubblicare minimo	8											
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																
		<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	1	40,00%	C			B	1	60,00%	A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1	40,00%																
C																		
B	1	60,00%																
A																		
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>																

#### 4.1.5 Ufficio legale – avvocatura

Responsabile: **avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni**

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	N. pratiche legali presso TAR	32	31/12/2014	↔
2	N. pratiche legali presso Tribunale	5	31/12/2014	↔
3	N. pratiche legali presso giudice di pace	5	31/12/2014	↑
4	N. pratiche incarichi esterni patrocinio	6	31/12/2014	↔
5	N. pratiche assistenza stragiudiziale	42	31/12/2014	↔
6	N. circolari informative	6	31/12/2014	↔
7	n. sinistri esaminati	54	31/12/2014	↑

## OBIETTIVI 2015

Responsabile  
Dott.ssa AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità  
AVVOCATURA COMUNALE

Denominazione obiettivo 1.  
ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Istituzione di un tavolo tecnico intersettoriale per il miglioramento prassi e gestione in proprio dei sinistri sottofranchigia assicurativa. E' previsto il coinvolgimento dell'Avvocatura Comunale, dell'Uff. Econmato, Ufficio Lavori Pubblici e Polizia Locale

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
miglioramento interscambio informazioni nelle gestione dei sinistri derivanti da resp. civile del Comune. individuazione di una corretta prassi amministrativa nella gestione dei sinistri. Riduzione dei tempi di riscontro delle richieste di risarcimento danni dei terzi.  
**Bisogni della collettività**  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	10,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
relazione di sintesi e redazione modalità di gestione sinistri	30-nov

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		
Risorse strumentali specifiche		

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa AMELIA NEGRONI	<b>Centro di Responsabilità</b> AVVOCATURA COMUNALE
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Responsabilità Civile del Comune- Disamina sinistri	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Disamina delle richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile del Comune

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Miglior tutela degli interessi dell'Ente in caso di sinistri derivanti da responsabilità civile del medesimo

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Relazione dettagliata attività svolta anno 2015	31-dic
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>					0,00%		

<b>Annotazioni</b>   	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"><b>Personale</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cat.</td> <td style="padding: 5px;">Nr.</td> <td style="padding: 5px;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> _____ _____ _____	<b>Personale</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C			B			A		
<b>Personale</b>																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	30,00%																	
C																			
B																			
A																			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott.ssa AMELIA NEGRONI

**Centro di Responsabilità**  
AVVOCATURA COMUNALE

**Denominazione obiettivo 3.**  
Ricognizione pratiche legali affidate ad avvocati esterni

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Ricognizione e disamina della pratiche legali affidate ad avvocati esterni. Richieste di aggiornamenti sullo stato del contenzioso gioudiziario pendente

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
sintetica relazione dell'Avvocatura stato pratiche in corso	31-dic

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	20,00%	
C			
B			
A			

## 4.2 Settore Servizi alla città

### Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT. OTTAVIO BUZZINI

### SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	66.080,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.887.200,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.953.280,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	2.990.864,45
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.565,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.061.429,45</b>

#### 4.2.1 Servizi Istituzionali

Responsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott. Ottavio Buzzini**

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>Organi istituzionali</b>	n. sedute Giunta comunale	52	31/12/2014	↔
	n. sedute Consiglio comunale	10	31/12/2014	↔
	n. sedute Commissioni Consiliari permanenti	20	31/12/2014	↔
<b>Segreteria generale</b>	n. deliberazioni di Giunta comunale	406	31/12/2014	↔
	n. deliberazioni di Consiglio comunale	96	31/12/2014	↔
	n. determinazioni dirigenziali	1.571	31/12/2014	↑
	n. atti protocollati in entrata	37.301	31/12/2014	↔
	n. contratti	132	31/12/2014	↑
	n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	3.086	31/12/2014	↓
	n. atti notificati	1.170	31/12/2014	↓
	n. atti archiviati (faldoni)	75	31/12/2014	↑
<b>Anagrafe-stato civile-elett-leva-statist.-URP</b>	n. variazioni anagrafiche	3.587	31/12/2014	↑
	n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	59	31/12/2014	↑
	n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	29	31/12/2014	↑
	n. eventi di stato civile registrati	1.168	31/12/2014	↑
	n. carte di identità	4.791	31/12/2014	↔
	n. trasporti funebri	497	31/12/2014	↔
	n. esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate	215	31/12/2014	↓
	n. segnalazioni URP trattate	836	31/12/2014	↓

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
**DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI**

**Centro di Responsabilità**  
**SERVIZI ISTITUZIONALI**

**Denominazione obiettivo 1.**  
**RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE**

**Missione istituzionale**  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Espletamento degli adempimenti amministrativi (autorizzazione Ministero dell'Interno, gestione diritti/bollo) per l'attivazione del sistema per il rilascio telematico delle certificazioni anagrafiche e di stato civile mediante la tecnologia del timbro digitale

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafica e di stato civile allo scopo di accelerare e semplificare i servizi resi ai cittadini*

**Bisogni della collettività**  
*Offrire un servizio innovativo che consentirà ai cittadini utenti di richiedere e ricevere la certificazione anagrafica e di stato civile senza recarsi presso gli uffici comunali, con riduzione dei tempi e dei costi*

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Attivazione del servizio entro il	1-ott <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
<i>Tale indicatore non tiene conto di eventuali fattori non dipendenti dai</i>	
<i>Servizi Istituzionali quali ad es. criticità connesse al sistema informatico</i>	
<i>in fase di start-up</i>	

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
 DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI

**Centro di Responsabilità**  
 SERVIZI ISTITUZIONALI

**Denominazione obiettivo 2.**  
 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SPORTELLI POLIFUNZIONALI

**Missione istituzionale**  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Sperimentazione di una nuova fascia oraria estesa di apertura al pubblico il mercoledì pomeriggio, analoga a quella pomeridiana/serale del lunedì, già in essere; introduzione di percorsi preferenziali per ridurre i tempi di attesa di donne in gravidanza e/o con bambini, di disabili ecc.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Offrire agli utenti maggiori possibilità di accedere ai prodotti rilasciati dallo sportello funzionale, mantenendo gli standard consolidati

*Bisogni della collettività*  
 Il potenziamento dell'accessibilità dello sportello polifunzionale risponde all'esigenza sempre più avvertita di agevolare l'espletamento degli adempimenti burocratici richiesti ai cittadini e di migliorare i rapporti dei cittadini stessi con la pubblica amministrazione

*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Attuare le azioni previste dall'obiettivo entro il	31-dic <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>
Il suddetto indicatore è soggetto a verifica, in relazione alla possibilità di disporre di risorse umane adeguate all'obiettivo	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C			
B			
A			

## 4.2.2 Servizi educativi

Responsabile: **dott.ssa Anna La Croce - dott. Ottavio Buzzini**

### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
Scuola materna	n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	19	31/12/2014	↑
	numero iscritti refezione scolastica	761	31/12/2014	↑
	n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	31/12/2014	↔
Scuola elementare	n. utenti trasporti scolastici	283	31/12/2014	↑
	n. utenti refezione scolastica	1.666	31/12/2014	↑
	n. alunni scuole	1.666	31/12/2014	↑
Scuola media	n. utenti trasporti scolastici	516	31/12/2014	↑
	n. utenti refezione scolastica	213	31/12/2014	↓
	n. alunni scuole	828	31/12/2014	↑
Istruzione secondaria superiore	n. disabili assistiti	8	31/12/2014	↑
Assistenza scolastica/refezione/altri servizi	n. disabili assistiti	97	31/12/2014	↔
Asilo nido	asilo nido - n. giorni di apertura	225	31/12/2014	↔
	asilo nido - n. domande di iscrizione presentate	125	31/12/2014	↑
	asilo nido - n. domande di iscrizione accolte	96	31/12/2014	↔
	asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	156	31/12/2014	↔
	asilo nido - n. posti disponibili	129	31/12/2014	↔
Centri estivi	n. partecipanti centri estivi comunali	517	31/12/2014	↑
	numero settimane apertura centri comunali	6	31/12/2014	↔
	numero disabili iscritti centri comunali	16	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI		<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZI EDUCATIVI																								
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA		<b>Missione istituzionale</b> Istruzione e diritto allo studio																								
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Espletamento degli adempimenti amministrativi per la redazione di una nuova proposta di testo regolamentare																										
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> migliorare le norme che disciplinano la scuola civica per migliorare la qualità del servizio offerto <i>Bisogni della collettività</i> Offrire un servizio integrato con le altre azioni in ambito musicale presenti sul territorio. <i>Altre ricadute</i>																										
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																								
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%					0,00%	Descrizione	Val.ob.								
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																						
0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%																						
				0,00%																						
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	(Empty cells from table above)	Presentare la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. entro	31-dic	(Empty cell)																						
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																								
(Empty space)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																							
Cat.	Nr.	% occ.																								
D																										
C																										
B																										
A																										

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
 DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI

**Centro di Responsabilità**  
 SERVIZI EDUCATIVI

**Denominazione obiettivo 2.**  
 PROTOCOLLO D'INTESA ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO

**Missione istituzionale**  
 Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Sperimentazione di una nuova architettura di relazioni tra comune e scuole.

**Risultato atteso:**  
 Miglioramento qualità dei servizi erogati

Individuazione di una piattaforma di coordinamento per lo scambio di informazioni e la sinergia di azioni in ambito educativo.

**Bisogni della collettività**

Maggiore organicità degli interventi in campo di diritto allo studio

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Stesura documento condiviso e sua sottoscrizione	31-dic

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		
Risorse strumentali specifiche		

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI		<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZI EDUCATIVI																												
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> LINEE GUIDA OSSERVATORIO POLITICHE EDUCATIVE PER L'INFANZIA		<b>Missione istituzionale</b> Istruzione e diritto allo studio																												
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  studio ed elaborazione di una proposta per la stesura del documento																														
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> sviluppare un percorso di osservazione e monitoraggio della domanda ed offerta di servizi educativi per l'infanzia <i>Bisogni della collettività</i> rispondere ai bisogni delle famiglie in materia di educazione nel segmento dell'infanzia <i>Altre ricadute</i>																														
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow; color: black;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow; color: black;">90,00%</td> <td style="background-color: yellow; color: black;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red; color: black;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			10,00%	90,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>documento di analisi e bozza di proposta di linee guida entro il</td> <td style="text-align: center;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	documento di analisi e bozza di proposta di linee guida entro il	31-dic						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			10,00%	90,00%	100,00%																									
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																									
Descrizione	Val.ob.																													
documento di analisi e bozza di proposta di linee guida entro il	31-dic																													
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																												
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C				B				A							
Personale			Risorse strumentali specifiche																											
Cat.	Nr.	% occ.																												
D																														
C																														
B																														
A																														

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI		<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZI EDUCATIVI					
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> PROCEDURE PER CONTRASTARE LE MOROSITA' NEI SERVIZI SCOLASTICI		<b>Missione istituzionale</b> Istruzione e diritto allo studio					
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  ricognizione di tutte le poste di bilancio in entrata e verifica dello stato dei pagamenti. Adozione di una strategia di contrasto alla morosità colpevole.							
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> rendere i servizi più economici ed equi. <i>Bisogni della collettività</i> politica tariffaria equa e condivisa <i>Altre ricadute</i>							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	[ ]	[ ]	10,00%	90,00%	100,00%	bozza di proposta operativa	31-ott [ ]
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	0,00%	[ ]	[ ]
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
		<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
		D [ ] [ ]		[ ]			
		C [ ] [ ]		[ ]			
		B [ ] [ ]		[ ]			
		A [ ] [ ]		[ ]			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI		<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZI EDUCATIVI																													
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCUOLE (parte didattico-educativa)		<b>Missione istituzionale</b> Istruzione e diritto allo studio																													
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Il Progetto di digitalizzazione è un intervento rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio.																															
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> superamento della gestione cartacea della didattica <i>Bisogni della collettività</i> progressiva traghettazione del modus operandi dello studio scolastico da cartaceo a virtuale <i>Altre ricadute</i>																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">90,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>			10,00%	90,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>strat-up del progetto per quanto di competenza dei servizi educativi</td> <td>31-ott <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Tale indicatore non tiene conto di eventuali fattori non dipendenti dai</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Servizi Educativi quali ad es. criticità connesse al sistema informatico</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: yellow; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	strat-up del progetto per quanto di competenza dei servizi educativi	31-ott <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	<i>Tale indicatore non tiene conto di eventuali fattori non dipendenti dai</i>		<i>Servizi Educativi quali ad es. criticità connesse al sistema informatico</i>			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>			10,00%	90,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
strat-up del progetto per quanto di competenza dei servizi educativi	31-ott <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>																														
<i>Tale indicatore non tiene conto di eventuali fattori non dipendenti dai</i>																															
<i>Servizi Educativi quali ad es. criticità connesse al sistema informatico</i>																															
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A							
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D																															
C																															
B																															
A																															

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
 DOTT.SSA ANNA LACROCE - DOTT. OTTAVIO BUZZINI

**Centro di Responsabilità**  
 SERVIZI EDUCATIVI

**Denominazione obiettivo 6.**  
 ARMONIZZAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI AZIONI PER L'INCLUSIONE (Variopinto e Cag friends)

**Missione istituzionale**  
 Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Le azioni per l'inclusione sono rivolte agli alunni delle scuole dell'obbligo del territorio.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 crescita della cultura dell'inclusione nel processo educativo  
**Bisogni della collettività**  
 sconfiggere le derive emarginative e di evasione dell'obbligo scolastico  
**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			10,00%	90,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
approvazione protocolli di rete	31-dic

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C			
B			
A			

## 4.2.3 Servizio sicurezza locale

Responsabile: **dott. Silverio Pavesi- dott. Ottavio Buzzini**

## Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>Polizia Locale</b>	n. ordinanze redatte	225	31/12/2014	↔
	n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	8.984	31/12/2014	↑
	n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	19.374	31/12/2014	↔
	n. punti decurtati su patenti	10.090	31/12/2014	↓
	n. controlli edilizi	18	31/12/2014	↔
	n. controlli commerciali e artigiani	42	31/12/2014	↔
	n. accertamenti residenze	1.520	31/12/2014	↓
	n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	85	31/12/2014	↓
	n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	456	31/12/2014	↓
	n. occupazione suolo pubblico	305	31/12/2014	↔
	n. controlli ecologia	59	31/12/2014	↔
	n. nulla-osta trasporti eccezionali	30	31/12/2014	↔
	n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	34	31/12/2014	↔
	n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	192	31/12/2014	↔
	n. recuperi veicoli abbandonati	23	31/12/2014	↔
	n. pratiche per infortuni sul lavoro	287	31/12/2014	↔
	n. pass invalidi rilasciati nell'anno	114	31/12/2014	↓
	n. T.S.O.	5	31/12/2014	↔
	n. notifiche	101	31/12/2014	↔
	n. denunce	75	31/12/2014	↔
	n. atti giudiziari delegati	175	31/12/2014	↔
	n. ricorsi al Prefetto	95	31/12/2014	↔
	n. ricorsi al Giudice di Pace	70	31/12/2014	↔
	n. richieste annullamenti in autotutela	1.625	31/12/2014	↔
	n. sinistri rilevati	143	31/12/2014	↔
	n. rapporti di incidente rilasciati con call web	97	31/12/2014	↓
	n. controlli autovelox/telelaser	196	31/12/2014	↔
	n. determinazioni/deliberazioni	93	31/12/2014	↔
	n. liquidazione fatture	163	31/12/2014	↔
	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>Serv. Protezione civile</b>	n. esercitazioni	6	31/12/2014	↔
	n. interventi per emergenze	8	31/12/2014	↑
	n. per interventi formativi nelle scuole	291	31/12/2014	↔
	n. simulazioni di evacuazione edifici pubblici	4	31/12/2014	↓
	n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.632	31/12/2014	↔
	n. presidi uscita scuole	2	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavese - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Sicurezza Urbana in orario serale		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> L'attività, della durata di 18 settimane consecutive dell'attivazione, con esclusione delle settimane centrali mese di agosto, si inserirà in alcune serate programmate del terzo turno lavorativo, con prolungamento dello stesso sino ad un massimo previsto per le ore 02.00 (fatte salve particolari contingenze che dovessero sopravvenire nel corso del servizio). Il personale effettuerà nella prima parte del servizio attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nella seconda parte del servizio effettuerà attività di Sicurezza Urbana presso i luoghi di ritrovo di cittadini che recano maggiori			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>  Polizia locale		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:	
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Aumentare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana. <b>Bisogni della collettività</b> Servizi mirati anche secondo le istanze ricevute dalla cittadinanza <b>Altre ricadute</b> Incrementare la sicurezza percepita e reale dei cittadini in orario serale			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	<b>Totale</b>	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	100,00%	
		Descrizione	Val.ob.
		N. controlli di polizza stradale a conducenti	180
		N. controlli di sicurezza urbana su persone	180
		N. ore di attività serale con aliquota di personale implemento	200
		Produzione di atti di rendicontazione	36
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	
<b>E</b>	Entrate correnti	D	6
E	Entrate c/capitale	C	21
<b>S</b>	Spese correnti	B	
S	Spese c/capitale	A	
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
		<b>Pre test</b>	
		<b>Etilometro</b>	
		<b>Veicoli di servizio</b>	
		<b>Ordinaria strumentazione di Polizia Locale</b>	
<b>Note:</b>			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Controllo parchi e ciclabili nelle domeniche e festivi	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

Dall'attivazione dell'attività e per 15 domeniche consecutive con orario 14.00-18.00 (con esclusione settimane centrali del mese di agosto), al fine di presidiare i parchi e le piste ciclabili cittadine, n. 2 operatori della P.L., in aggiunta a quello in servizio turnato, effettueranno servizio ciclomontato, al fine di prevenire ed all'occorrenza sanzionare eventuali comportamenti illeciti, al fine di incrementare la sicurezza nelle giornate domenicali delle aree verdi e ciclabili cittadine. Le prestazioni aggiuntive saranno oggetto di successivo recupero.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Incrementare la sicurezza nelle giornate domenicali delle aree verdi e ciclabili cittadine.

**Bisogni della collettività**  
 Servizi mirati anche secondo le istanze ricevute dalla cittadinanza.

**Altre ricadute**  
 Incrementare la sicurezza percepita e reale dei cittadini nelle giornate domenicali.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						N. ore servizio domenicale aggiuntivo di presidio parchi e ciclabili	90	
						Produzione di atti di rendicontazione	15	

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	Effettive
E	Entrate correnti	<input type="text"/>
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
D		6		Biciclette di servizio
C		21		Strumentazione di Polizia Locale del caso
B				
A				

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Sicurezza e decoro urbano nei parchi, aree verdi e contrasto all'abbandono di rifiuti	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
Dall'attivazione dell'attività e per 18 settimane (con esclusione delle settimane centrali del mese agosto), nel corso dei servizi mattutini e pomeridiani si effettueranno, prevalentemente svolti da operatori della Polizia Amministrativa, servizi presso i parchi, le aree verdi e le strade cittadine, al fine di assicurare un incremento della sicurezza in detti luoghi, anche attraverso la verifica della corretta conduzione degli animali, il possesso del microprocessore identificativo (per gli animali che lo prevedono), la prevenzione e repressione di azioni che possano danneggiare le aree verdi o le strutture pubbliche ivi presenti, nonché violazioni in

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Aumentare la sicurezza ed il decoro dei parchi cittadini.  
**Bisogni della collettività**  
Servizi mirati anche secondo le istanze ricevute dalla cittadinanza.  
**Altre ricadute**  
Incrementare la sicurezza percepita e reale dei cittadini nelle aree verdi ed in tematiche connesse all'ecologia.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	<i>Descrizione</i> N. controlli su persone o luoghi	100	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						N. controlli su microcip animali	150	
						N. ore totali servizio mirato	100	
						Produzione di atti di rendicontazione	36	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>							
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>					
<b>E</b> Entrate correnti							
<b>E</b> Entrate c/capitale							
<b>S</b> Spese correnti							
<b>S</b> Spese c/capitale							

<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
<b>Personale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Nr.</b>	<b>% occ.</b>
D	6		
C	21		
B			
A			

<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<u>Letture microchip</u>
<u>Macchina fotografica</u>
<u>Strumentazione di Polizia Locale del caso</u>

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero autocarri, autotreni ed autoarticolati, talvolta provenienti dall'estero. Con idonea strumentazione, di norma n. 3 operatori, prevalentemente del Pronto Intervento, provvederanno a verificare il rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di detti veicoli. Ogni singolo servizio avrà durata di circa 4 ore. Sono previsti 15 servizi.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Incrementare la sicurezza stradale.

**Bisogni della collettività**  
 Maggiori controlli dei "veicoli commerciali pesanti"

**Altre ricadute**  
 Tutela delle norme che disciplinano le attività degli autotrasportatori

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	n. ore controlli "veicoli commerciali pesanti"	180	180
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						n. controlli "veicoli commerciali pesanti"	75	
						Produzione di atti di rendicontazione	15	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>				
	Previste	Effettive																				
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																				
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																				
S	Spese correnti	<input type="text"/>																				
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																				
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	3	-	C	5		B			A			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Police controller</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pc portatile</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stampante</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Scanner</td> </tr> </table>	Police controller	Pc portatile	Stampante	Scanner
Cat.	Nr.	% occ.																				
D	3	-																				
C	5																					
B																						
A																						
Police controller																						
Pc portatile																						
Stampante																						
Scanner																						

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavese - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Attività di Polizia Giudiziaria di contrasto ai reati predatori	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio avvengono annualmente numerosi reati di tipo predatorio, in particolare riferiti ai furti delle biciclette. Attraverso servizi in abiti civili in orario antimeridiano e pomeridiano, n. 2 operatori svolgeranno, una volta alla settimana attività volta a prevenire e reprimere detta tipologia di reati o di altro genere.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 maggior controllo del territorio, anche in incognito.

**Bisogni della collettività**  
 Assicurare alla giustizia eventuali soggetti che commettono reati.

**Altre ricadute**  
 Incrementare la sicurezza percepita e reale dei cittadini.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	N. servizi in borghese	18	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						N. ore per ervizi in borghese	70	
						Produzione di atti di rendicontazione	18	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	6	
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	21	
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		
					<b>Veicolo di servizio privo delle insegne d'istituto.</b>

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

**Centro di Responsabilità**  
Sicurezza Locale

**Denominazione obiettivo 6.**  
Contrasto abbandono veicoli e biciclette

**Missione istituzionale**  
Servizi alla persona e alla comunità

**Descrizione obiettivo**  
Nel Comune di Cernusco sul Naviglio è particolarmente incentivata la mobilità ciclabile. L'amministrazione comunale ha posizionato strutture atte al deposito temporaneo delle biciclette. Tuttavia alcuni utenti parcheggiano le biciclette, talvolta creando intralcio all'utenza pedonale, altre intaccando il decoro cittadino, specie quando queste vengono abbandonate. Attraverso detto servizio verranno affissi appositi avvisi sui velocipedi posizionati irregolarmente e successivamente, trascorso il tempo previsto, rimossi.

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**

**Referente politico**  
  
Peso ponderato dell'obiettivo:

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Miglioramento del decoro urbano e della mobilità pedonale  
**Bisogni della collettività**  
Maggiore presenza nelle principali aree in cui vengono posteggiate le biciclette  
**Altre ricadute**  
Individuazione dei velocipedi abbandonati

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
N. servizi	35	
1. ore di controllo	210	
1. redazione atti di rendicontazione	35	

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	Effettive
E	Entrate correnti	<input type="text"/>
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>
	Spese c/capitale	<input type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		<b>Strumentazione in dotazione al Comando</b>
C	8		<b>Stampati</b>
B			
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b>  L'attività si rivolge alla popolazione scolastica attraverso incontri formativi nelle scuole.			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:	
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Incremento della diffusione delle tematiche inerenti la sicurezza <i>Bisogni della collettività</i> Conoscenza delle regole della strada <i>Altre ricadute</i> Miglioramento dell'immagine della Polizia Locale			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	100,00%
		Descrizione	Val.ob.
		N. lezioni di educazione stradale	30
		N. ore di educazione stradale	70
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	<b>Personale</b>	
	Effettive	Cat.	Nr.
E			% occ.
		D	2
		C	7
S		B	
		A	
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
		<b>Strumentazione in dotazione al Comando</b>	
<b>Note:</b>			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Realizzazione di iniziative pubbliche in materia di educazione stradale e/o legalità rivolte alla popolazione scolastica ed alla cittadinanza	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 L'attività si rivolge sia alla popolazione scolastica che agli altri cittadini, attraverso l'istituzione di attività formative su area pubblica, anche aperti a fruitori diversi dalla popolazione scolastica. In particolare uno dedicato sempre ai bambini delle scuole, denominato "Laboratorio di educazione stradale Stradafacendo", con utilizzo di macchinine elettriche, semafori, segnaletica e simulazione di percorso stradale e l'altro dedicato agli adulti, denominato "Crash test simulator", ove gli automobilisti possono apprezzare, attraverso simulazioni pratiche, i vantaggi dell'utilizzo delle cinture di sicurezza e più in generale del rispetto delle norme stradali).

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Incremento della diffusione delle tematiche inerenti la sicurezza  
**Bisogni della collettività**  
 Conoscenza delle conseguenze del mancato rispetto della regole della strada  
**Altre ricadute**  
 Miglioramento dell'immagine della Polizia Locale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
N. iniziative pubbliche dedicate alla sicurezza	2	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
<span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale	Nr.	% occ.
D	4	
C	8	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche
<b>Materiale informativo</b>
<b>Computer portatile</b>

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Completamento attivita' di sostituzione ed adeguamento dei pass invalidi alla normativa	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Con l'entrata in vigore, il 15 settembre 2012 del nuovo modello di contrassegno europeo per disabili i Comuni hanno 3 anni di tempo per procedere alla completa sostituzione dei vecchi contrassegni. Si proseguirà l'attività iniziata lo scorso anno, al fine di procedere alla completa sostituzione dei vecchi pass entro il 15 settembre 2015.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Ottemperanza nei termini al dettato normativo

*Bisogni della collettività*  
 Ottenimento del nuovo pass europeo

*Altre ricadute*  
 Approfondimento delle verifiche dei pass rilasciati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						N. sostituzione vecchi pass con modello nuovo	400	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	Previste      Effettive	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>Modelli pass con bustina</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td>Adesivi anti contraffazione</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> <td>Plastificatrice</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>Strumentazione da ufficio</td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2		Modelli pass con bustina	C	1		Adesivi anti contraffazione	B	1		Plastificatrice	A			Strumentazione da ufficio
E	Entrate correnti																																										
	Entrate c/capitale																																										
S	Spese correnti																																										
	Spese c/capitale																																										
Personale			Risorse strumentali specifiche																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																									
D	2		Modelli pass con bustina																																								
C	1		Adesivi anti contraffazione																																								
B	1		Plastificatrice																																								
A			Strumentazione da ufficio																																								

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Attraverso i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, si effettueranno incontri nelle scuole, ed eventualmente anche in altri ambiti, in merito a tematiche afferenti la materia della Protezione Civile

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Ottemperanza alla normativa di Protezione Civile

*Bisogni della collettività*  
 Conoscenza delle tematiche di Protezione Civile

*Altre ricadute*  
 Avvicinamento alle istituzioni

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Ore di formazione	50	

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	Effettive
E	Entrate correnti	
	Entrate c/capitale	
S	Spese correnti	
	Spese c/capitale	

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		<b>Materiale informativo</b>
C	1		<b>Computer portatile</b>
B			
A			

**Note:**

## 4.3 Settore Servizi culturali, eventi e sport

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA

### SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	43.860,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	196.500,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>240.360,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	718.774,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.000,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>766.774,00</b>

**4.3.1 Servizio Cultura, Eventi - Sport - Stampa e Comunicazione**Responsabile: **Sig.ra Patrizia Luraghi – Dott. Giovanni Cazzaniga****Parametri di attività ordinaria**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>PISCINA COMUNALE</b>			
1 n° utenti iscritti ai corsi	3.200	31/12/2014	↔
2 n° ingressi a nuoto libero	2	31/12/2014	↑
3 n° disabili iscritti	82	31/12/2014	↔
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>			
4 n° associazioni frequentanti impianti	48	31/12/2014	↔
5 n° settimane apertura palestre scolastiche	47	31/12/2014	↔
6 n° saggi fine anno	22	31/12/2014	↔
<b>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>			
7 numero manifestazioni patrocinate	20	31/12/2014	↔
8 numero manifestazioni sportive scolastiche	5	31/12/2014	↔
9 numero tornei estivi	5	31/12/2014	↔
<b>ATTIVITA' CULTURALI /SERVIZI DIVERSI SETT. CULTURA</b>			
14 n° manifestazioni turistiche culturali programmate	140	31/12/2014	↑
15 importo sponsorizzazioni per manifestazioni	26.592	31/12/2014	↔
<b>BIBLIOTECHE</b>			
17 n° iscritti Biblioteca	7.434	31/12/2014	↑
18 n° prestiti	106.231	31/12/2014	↑
<b>19 SERVIZI RIVOLTI AL TURISMO</b>			
20 n° iniziative realizzate		31/12/2014	
<b>21 COMUNICAZIONE</b>			
22 n° comunicati e conferenze stampa	150	31/12/2014	↑
23 n° uscite informatore comunale	2	31/12/2014	↔
24 n° uscite calendario eventi	4	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

**Denominazione obiettivo 1.**  
Fai il Classico Fai Cultura

**Missione istituzionale**  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con L'istituto superiore statale ITSOS, di Cernusco s/N per assicurare e promuovere un insieme coordinato di attività mirato alla valorizzazione culturale, ad ampio spettro del territorio di Cernusco sul Naviglio e, nel contempo, alla valorizzazione dell'accesso al sapere, alla crescita culturale e professionale degli allievi della Sezione "Classico",

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Maggiore incisività ed efficacia nel presentare i beni culturali del territorio alla cittadinanza  
*Bisogni della collettività*  
conoscenza culturale del territorio e delle proprie tradizioni  
*Altre ricadute*  
più efficace interazione fra scuola e territorio

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	70,00%	20,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
definizione degli ambiti del protocollo	31/5	
approvazione in giunta del protocollo	30/8	
sottoscrizione del protocollo	30/9	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca					
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Adesione al circuito spettacolo dal vivo della Martesana, Adda e Bassa Bergamasca		<b>Missione istituzionale</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Partecipazione all'invito della Regione Lombardia per l'individuazione degli enti capofila con cui sottoscrivere il protocollo d'intesa triennale 2015/2017 per il sostegno delle attività dei Circuiti Lombardia per gli spettacoli dal vivo, aderendo quale ente capofila;							
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Creare una rete fra i comuni della Martesana, Adda e Bassa Bergamasca per gli spettacoli dal vivo con finanziamenti regionali <i>Bisogni della collettività</i> Aumento dell'offerta culturale alla cittadinanza <i>Altre ricadute</i> Aumento delle risorse economiche per spettacoli dal vivo							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	contatti con associazione culturale per direzione artistica del progetto	15/6
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	delibera per adesione come capofila al progetto	15/7
						presentazione progetto	20/7
						abbrivio progetto artistico	30/7
<b>Annotazioni</b>    		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
		<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
		Cat.	Nr.	%			
		D	1	60,00%			
		C	2	40,00%			
		B					
		A					

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca													
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Martes'anima flussi di arte e cultura		<b>Missione istituzionale</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Protocollo d'intesa fra i comuni della Martesana per una programmazione coordinata e condivisa delle politiche culturali da conseguirsi in prospettiva mediante un'adeguata forma di governance territoriale finalizzata alla valorizzazione delle attività culturali e della promozione turistica.															
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> La creazione di una rete aumenta l'efficacia dell'offerta culturale diversificandola attraverso scelte condivise <i>Bisogni della collettività</i> Soddisfazione del bisogno culturale e del tempo libero <i>Altre ricadute</i>															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>													
	1°trim	2°trim	3°trim												
	4°trim	Totale													
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	40,00%	30,00%												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%												
			100,00%												
			0,00%												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contatti formali con i comuni della martesana</td> <td style="text-align: center;">31/1</td> </tr> <tr> <td>Primo incontro con i comuni aderenti</td> <td style="text-align: center;">28/2</td> </tr> <tr> <td>Prima bozza di protocollo</td> <td style="text-align: center;">31/3</td> </tr> <tr> <td>secondo incontro comuni aderenti</td> <td style="text-align: center;">31/5</td> </tr> <tr> <td>approvazione protocollo e sottoscrizione</td> <td style="text-align: center;">31/8</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Contatti formali con i comuni della martesana	31/1	Primo incontro con i comuni aderenti	28/2	Prima bozza di protocollo	31/3	secondo incontro comuni aderenti	31/5	approvazione protocollo e sottoscrizione	31/8
Descrizione	Val.ob.														
Contatti formali con i comuni della martesana	31/1														
Primo incontro con i comuni aderenti	28/2														
Prima bozza di protocollo	31/3														
secondo incontro comuni aderenti	31/5														
approvazione protocollo e sottoscrizione	31/8														
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>													
		<b>Personale</b>													
		Cat.	Nr.												
		D	1												
		C	2												
		B	0												
		A	0												
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>													

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

**Denominazione obiettivo 4.**  
Coloriamo la città, il museo per strada

**Missione istituzionale**  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
L'obiettivo prevede l'elaborazione di uno studio di fattibilità che individui muri cittadini adatti alla street art da consegnare a Writers locali.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Maggiore vivibilità della città  
*Bisogni della collettività*  
Soddisfazione bisogno offerta culturale della cittadinanza.  
*Altre ricadute*  
miglioramento dell'arredo urbano.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
riunione con ufficio tecnico	30/9
individuazione muri	31/10
elaborazione criteri di assegnazione a writers	30/11
approvazione progetto in giunta	31/12

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	40,00%	
C	2	60,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Giovanni Cazzaniga

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

**Denominazione obiettivo 5.**  
Cinquant'anni della biblioteca Civica

**Missione istituzionale**  
Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

L'obiettivo si propone di celebrare i cinquant'anni della costituzione della Biblioteca civica di Cernusco sul Naviglio attraverso una serie di iniziative culturale e la produzione di un documentario sui 50 anni.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Maggiore interazione e visibilità dei servizi bibliotecari nel territorio

*Bisogni della collettività*  
soddisfazione del bisogno di offerta culturale e libraria

*Altre ricadute*  
aumento della qualità percepita del servizio

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
elaborazione proposta	31/4	
confronto con comitato	31/5	
preparazione documentario e iniziative collaterali	31/10	
giornata celebrativa	29/11	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	35,00%	
C	3	35,00%	
B	6	40,00%	
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

**Denominazione obiettivo 6.**  
Valorizzazione e promozione turistica del territorio

**Missione istituzionale**  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
L'obiettivo si propone di aprire nel periodo dell'Expo di Milano un infopoint turistico per almeno 18 ore settimanali, comprensive del sabato e della domenica per promuovere le eccellenze e le offerte culturali del territorio e per promuovere una rete di associazioni per la realizzazione di iniziative su scala territoriale e di proposte turistiche (visite ed escursioni);

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Capillare informazione sulle iniziative turistico/culturali del territorio  
*Bisogni della collettività*  
Conoscenza da parte della cittadinanza e dei turisti delle iniziative e dei beni culturali del territorio della Martesana  
*Altre ricadute*  
Riconoscimento del territorio di Cernusco come polo culturale e turistico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	60,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
approvazione convenzione per apertura	30/5
apertura infopoint	30/6
monitoraggio andamento servizio	30/8
relazione conclusiva servizio	30/11

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C	2	50,00%
B		
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>Dotazione informatica infopoint</b>		

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

**Denominazione obiettivo 7.**  
La Storia della Martesana attraverso la toponomastica dell'800

**Missione istituzionale**  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Presentazione di un piano di fattibilità per la realizzazione di una banca dati informatica per la consultazione sia cartacea sia digitale

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Creazione di una mappa toponomastica del territorio  
*Bisogni della collettività*  
conoscenza del proprio territorio  
*Altre ricadute*  
Riconoscimento del territorio di Cernusco come polo culturale e turistico

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
analisi del progetto	30/9
studio fattibilità	30/10
approvazione in giunta del progetto	31/12

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore cultura eventi e sport- Servizio Sport																													
<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Regolamento per assegnazione spazi sportivi		<b>Missione istituzionale</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero																													
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L'obiettivo si propone di dare chiarezza, trasparenza ed equità all'assegnazione degli spazi alle associazioni sportive per lo svolgimento delle loro attività																															
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Maggiore capacità da parte delle associazioni di programmare la loro attività per gli anni successivi. <i>Bisogni della collettività</i> soddisfazione del bisogno di offerta sportiva del territorio <i>Altre ricadute</i> riduzione dei contenziosi																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	30,00%	50,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elaborazione proposta</td> <td style="text-align: center;">30/5</td> </tr> <tr> <td>confronto con consulta</td> <td style="text-align: center;">30/6</td> </tr> <tr> <td>confronto con associazioni sportive</td> <td style="text-align: center;">30/8</td> </tr> <tr> <td>approvazione in consiglio</td> <td style="text-align: center;">30/11</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	elaborazione proposta	30/5	confronto con consulta	30/6	confronto con associazioni sportive	30/8	approvazione in consiglio	30/11
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	30,00%	50,00%		100,00%																										
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
elaborazione proposta	30/5																														
confronto con consulta	30/6																														
confronto con associazioni sportive	30/8																														
approvazione in consiglio	30/11																														
<b>Annotazioni</b>  		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td><u>Dotazione informatica infopoint</u></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D			<u>Dotazione informatica infopoint</u>	C	1	50,00%		B				A							
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D			<u>Dotazione informatica infopoint</u>																												
C	1	50,00%																													
B																															
A																															

## OBIETTIVI 2015

Responsabile  
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità  
Settore cultura eventi sport

Denominazione obiettivo 9.  
Regolamentazione spazi pubblicitari centri sportivi

Missione istituzionale  
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione obiettivo - Referente politico  
  
L'obiettivo prevede di regolamentare gli spazi pubblicitari all'interno dei centri sportivi e delle palestre

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Trasparenza nelle sponsorizzazioni e maggiore visibilità  
**Bisogni della collettività**  
capacità di autofinanziamneto dell'associazionismo sportivo  
**Altre ricadute**  
equità di trattamento delle associazioni sportive

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	# 60,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
elaborazione proposta		30/9
confronto con Consulta dello Sport e mondo associazionistico		15/11
approvazione in Consiglio Comunale		31/12

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	60,00%
B		
A		
Risorse strumentali specifiche		

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore cultura eventi sport																															
<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Centro Sportivo Via Boccaccio, quale futuro?		<b>Missione istituzionale</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero																															
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L'obiettivo prevede l'elaborazione di uno studio di fattibilità che individui i futuri possibili scenari dello sviluppo del Centro sportivo di via Boccaccio e nuove modalità gestionali																																	
<b>Risultato atteso:</b>  Aumento dell'offerta sportiva del Centro Bisogni della collettività Soddisfazione bisogno offerta sportiva della cittadinanza Altre ricadute rilancio del Centro Sportivo di Via Boccaccio																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;"> </td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"> </td> <td style="background-color: yellow;"> </td> <td style="background-color: yellow;"> </td> <td style="background-color: yellow;"> </td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riunione con Ass. Hockey</td> <td style="text-align: center;">30/5</td> </tr> <tr> <td>Riunione con federazione Hockey e Coni</td> <td style="text-align: center;">30/7</td> </tr> <tr> <td>Confronto con consulta dello sport</td> <td style="text-align: center;">30/9</td> </tr> <tr> <td>Elaborazione Piano di sviluppo</td> <td style="text-align: center;">30/11</td> </tr> <tr> <td>Nuove modalità di gestione del centro</td> <td style="text-align: center;">31/12</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	Riunione con Ass. Hockey	30/5	Riunione con federazione Hockey e Coni	30/7	Confronto con consulta dello sport	30/9	Elaborazione Piano di sviluppo	30/11	Nuove modalità di gestione del centro	31/12
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Riunione con Ass. Hockey	30/5																																
Riunione con federazione Hockey e Coni	30/7																																
Confronto con consulta dello sport	30/9																																
Elaborazione Piano di sviluppo	30/11																																
Nuove modalità di gestione del centro	31/12																																
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C	1	50,00%		B				A									
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C	1	50,00%																															
B																																	
A																																	

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dr. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE SERVIZI CULTURALI - EVENTI E SPORT - Ufficio stampa e comunicazione					
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Sito internet		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L'obiettivo prevede la rivisitazione del sito internet attraverso la chiarificazione delle competenze e l'istituzione del referente dell'ente per il Sito.							
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore chiarezza del sito Bisogni della collettività accedere alle informazioni con procedure chiare e semplici Altre ricadute miglioramneto della qualità percepita dell'Amministrazione da parte dei cittadini							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	■	■	30,00%	70,00%	100,00%	definizione dei responsabili dei vari settori	31/7
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	■	■	■	■	0,00%	corso di formazione per operatori uff. comunicazione	31/7
						aggiornamento delle procedure	30/11
<b>Annotazioni</b>   		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
		<b>Personale</b>					
		Cat. Nr. % occ.					
		D 1 70,00%					
		C 2 30,00%					
		B ■ ■					
		A					
		<b>Risorse strumentali specifiche</b> _____ _____ _____					

## 4.4 Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: ARCH. MARCO ACQUATI

### SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	400.277,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	759.000,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.849.852,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>18.009.129,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	5.832.870,52
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.975.334,05
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>7.808.204,57</b>

#### 4.4.1 Servizio urbanistica

Responsabile: Arch. Francesco Zurlo – Arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	n. frazionamenti depositati	38	31/12/2014	↔
2	n. volture catastali evase	/	31/12/2014	
3	n. civici rilasciati	21	31/12/2014	↔
4	n. convenzioni stipulate trasf. Diritto superficie	10	31/12/2014	↑
5	n. verifiche requisiti	9	31/12/2014	↑
6	n. attestati idoneità abitativa	58	31/12/2014	↔
7	n. conti consuntivi P.Z. approvati	3	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

**Denominazione obiettivo 1.**  
P.A. in Variante al PGT - campo m1\_8 via Fontanile

**Missione istituzionale**  
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Approvazione P.A. campo m1\_8 mediante redazione di specifica variante urbanistica al PGT

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	60,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Istruttoria P.A. completo/Adozione P.A. da parte del C.C.	30-apr
Deposito atti a libera visione. Presentazione osservazioni /richiesta pareri:provincia - ASL e ARPA	15-lug
controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri	15-set
approvazione P.A. da parte del C.C.	30-set
stipula convenzione	15-dic

**Annotazioni**  
quanto sopra è subordinato alla ricezione dei pareri degli Enti che per legge hanno 60 gsc per esprimersi

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

**Denominazione obiettivo 2.**  
Riconoscimento aree PLIS in ampliamento - Revisione

**Missione istituzionale**  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Revisione della convenzione tra i Comuni aderenti al PLIS est delle Cave a seguito del riconoscimento da parte della Provincia di Milano, con D.G.P. n. 337 del 25/11/2014, di circa 234 ettari di aree PLIS

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
REVISIONE CONVENZIONE	31-lug
Verbale comitato di gestione PLIS	30-set
Stipula convenzione	31-ott

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

**Denominazione obiettivo 3.**  
P.A. Campo m1\_4 Via Goldoni

**Missione istituzionale**  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Approvazione P.A. Campo m1\_4, in dipendenza degli sviluppi connessi con l'effettiva attuazione del procedimento nei confronti del soggetto privato non aderente a cui si era impegnato il Consorzio La Galanta

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
mediante l'effettiva concretizzazione del Piano attuativo assicurare al Comune la disponibilità delle aree per Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del Nuovo Polo Scolastico.  
*Bisogni della collettività*  
mediante l'attuazione del Piano realizzare le Opere di Urbanizzazione mediante convenzionamento con il Consorzio La Galanta evitando la ricaduta dei relativi costi sul bilancio dell'Ente  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
diffida ai proprietari non aderenti (dopo presentazione P.A.)/procedura istruttoria P.A. e adozione da parte della G.C.	31-lug
controdeduzioni osservazioni	31-ago
approvazione P.A. da parte della G.C.	10-ott
stipula convenzione	31-ott
	30-nov

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

**Denominazione obiettivo 4.**  
Variante generale al PGT

**Missione istituzionale**  
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Variante generale al PGT di adeguamento agli strumenti di Pianificazione esecutiva, PUGGS, aree industriali dismesse , aggiornamento normativo di dettaglio, aggiornamento del Documento di Piano

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
  
*Bisogni della collettività*  
adeguare lo strumento urbanistico generale  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	40,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

DGC avvio del proc var gen al PGT ed avviso presentazione suggerimenti e proposte / avvio proc e individuazione sog competenti - nomina autorità procedente e competente per la VAS; pubblicazione avviso di avvio del proc.	15-apr	
DGC avvio proc e VAS - monitoraggio	15-giu	
elaborazione documento scoping per la VAS (definizione ambito di influenza)	10-set	
redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la Vas	30-nov	
messa a disposizione (60gg) della proposta di variante al DdP del PGT, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica	31-dic	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	3	80,00%	
C	2	20,00%	
B			
A			

**4.4.2 Servizio Gare e Appalti**Responsabile: **Dott.ssa Maura Galli – Arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria**

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	n. procedure di appalto con Asta Pubblica	5	31/12/2014	↔
2	n. procedure con trattativa privata	30	31/12/2014	↔
3	n.bandì e avvisi pubblicati	69	31/12/2014	↓
4	n. indagini di mercato pubblicate	21	31/12/2014	↔
5	n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali	9	31/12/2014	↔
6	n.prowedimenti di liquidazione	223	31/12/2014	↔
7	numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	423	31/12/2014	↔
8	n. automezzi gestiti	34	31/12/2014	↓
9	importo spesa per incarichi esterni affidati	514.422	31/12/2014	↓
10	n. collaudi	62	31/12/2014	↔
11	Importo Aste Pubbliche gestite	6.500.000	31/12/2014	↓
12	numero autorizzazioni subappalto rilasciate	7	31/12/2014	↔
13	affidamenti diretti in economia	69	31/12/2014	↔
14	n. ditte controllate in riferimento requisiti generali	44	31/12/2014	↔
15	Pubblicazione adempimenti nei confronti dell'Avcp - art.1 co.32 L.190/2012	200	31/12/2014	↔
16	Pubblicazione provvedimenti previsti dagli articoli 23, commi 1 e 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.	200	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 1.**  
Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
La gestione dei progetti durante tutto il loro iter amministrativo (dall'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino alla approvazione del progetto esecutivo) e l'espletamento delle procedure di scelta del contraente costituiscono attività preponderante del Settore. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Area Tecnica per le materie di interesse generale e specifico per il settore lavori pubblici

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*  
Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intero Settore Tecnico

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
n° gare predisposte	30
n° e-mail da inoltrare	50

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 2.**  
Bando assegnazione aree agricole

**Missione istituzionale**  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Proseguo dell'azione di attuazione del Regolamento Comunale per il Sostegno dell'attività agricola, approvato con deliberazione di C.C. n.33/2012 e modificato con atto C.C. n. 60/2013 in sinergia con Servizio Verde e Giardini e Settore Area Tecnica.  
L'attività comprende la conclusione dell'iter procedurale avviato a fine 2014 e la pubblicazione di un nuovo bando per l'affidamento delle convenzioni in scadenza nel 2015

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Manutenzione e coltura del territorio nel rispetto dell'ambiente  
*Bisogni della collettività*  
Sicurezza e tutela ambientale  
*Altre ricadute*  
Riordino gestione aree agricole di proprietà comunale

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%		30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Data stipula convenzione bando 2014	1-apr	
Pubblicazione bando aree in scadenza 2015	31-ago	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C	1	100,00%	
B	1	100,00%	
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 3.**  
Predisposizione Bando Concessione Servizi Cimiteriali

**Missione istituzionale**  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
In ambito di servizi cimiteriali, attualmente gestiti da Società partecipata Cernusco Verde S.r.l., con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di Legge è in corso di predisposizione tutta la documentazione necessaria per bandire procedura aperta al fine della scelta del nuovo gestore dei servizi cimiteriali.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*  
Riduzione spesa a carico del bilancio Comunale

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	100,00%				100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione Relazione ex art.34 co.,20 D.L. 179/2012 convertito in le	31-gen
Predisposizione bando di gara mediante Sintel	15-feb

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	3		
C	1		
B	1		
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
dott.ssa Maura Galli - arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 4.**  
Procedura di gara nuovo Polo Scolastico

**Missione istituzionale**  
Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Gestione procedura di gara sopra soglia europea con offerta economicamente più vantaggiosa

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Soddisfacimento fabbisogno nuove aule scolastiche

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
n. istanze per quesiti/documentazione di gara	100
chiusura operazioni di gara	giugno

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		
C	1		
B	1		
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 5.**  
Attivazione nuovo Servizio gare e appalti in conformità art.12 quinquies e seguenti del Regolamento

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Attivazione del "NUOVO" Servizio gare e appalti per lo svolgimento per conto di tutti i Settori dell'Ente delle funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni in conformità ex art.12 quinquies e seguenti del Regolamento Comunale degli uffici e servizi

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*  
Fornire un servizio coordinato che possa normativamente supportare i Settori dell'Ente nell'ambito delle procedure di gara

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
n. procedure di gara seguite	5
Importo complessivo procedure di gara seguite	4 milioni

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	2		
C	2		
B	1		
A			

**4.4.3 Servizio Edilizia Privata**Responsabile: **Arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1 certificati di dest. Urbanistica	38	31/12/2014	↔
2 Denunce inizio attività	98	31/12/2014	↔
3 Comunicazioni eseguità attività	32	31/12/2014	↔
4 n° di matricola ascensori	45	31/12/2014	↔
5 comunicazione art. 6 - CIL	281	31/12/2014	↔
6 SCIA	75	31/12/2014	↑
7 domanda per abbattimento barriere arch.	2	31/12/2014	↑
8 denunce cementi armati	39	31/12/2014	↔
9 comunicazioni di manutenzione ordinaria	144	31/12/2014	↔
10 commissioni edilizie effettuate	17	31/12/2014	↔
11 richieste di agibilità/abitabilità	69	31/12/2014	↔
12 sopralluoghi abusi edilizi	20	31/12/2014	↔
13 ordinanze emesse	4	31/12/2014	↑
14 richieste accesso atti	346	31/12/2014	↔
15 permessi di costruire	24	31/12/2014	↔
16 provvedimenti o Pdc in sanatoria	38	31/12/2014	↑

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Gestione e Controllo del Territorio

**Denominazione obiettivo 1.**  
Nuovo Regolamento Edilizio

**Missione istituzionale**  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo regolamento edilizio, in relazione agli adeguamenti normativi sopraggiunti, alle previsioni normative del nuovo PGT, in conformità alle linee guida in materia di consumo energetico recentemente approvate dalla Provincia di Milano

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
semplicità nella consultazione delle regole da parte dei cittadini, inserimento di check list per la verifica dei documenti necessari per la certificazione energetica ed il suo controllo

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Approvazione da parte del Consiglio comunale entro il	31-dic <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>

**Annotazioni**  
l'obiettivo viene assunto con riserva in considerazione della non certa disponibilità delle risorse umane, anche in sostituzione del personale in uscita

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C	2	100,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Gestione e Controllo del Territorio

**Denominazione obiettivo 2.**  
Istruttoria e definizione Permessi di Costruire Convenzionati

**Missione istituzionale**  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
a seguito dell'entrata in vigore della variante al PGT, sono previste la presentazione di diverse istanze per la realizzazione di Medie strutture di Vendita inferiori ai 400 mq. di SV, soggette a modalità d'intervento tramite PdC, in aggiunta a quelli attualmente in istruttoria.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

**Bisogni della collettività**  
ottenere il miglioramento o completamento di OU per effetto delle convenzioni dei PdiC convenzionati

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Evasione di n. 1 istanza di convenzionamento	31-dic

**Annotazioni**  
l'obiettivo viene assunto con riserva in considerazione della non certa disponibilità delle risorse umane, anche in sostituzione del personale in uscita

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
D	1		
C	2		
B			
A			

#### 4.4.4 Servizio Commercio

Responsabile: Arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	n.comunicazioni inizio attività/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di	114	31/12/2014	↔
2	comunicazioni subingresso/richieste autorizzazioni commercio su aree pubbliche	49	31/12/2014	↔
3	pubblici esercizi SAB nuove attività/subingressi e variazioni	53	31/12/2014	↔
4	attività spettacolo viaggiante compresa Fiera San Giuseppe	73	31/12/2014	↔
5	commercio su aree pubbliche Fiera San Giuseppe	238	31/12/2104	↔
6	acconciatori/estetisti/tatuatori/discipline bionaturali	22	31/12/2014	↔
7	manifestazioni trattenimento temporanee	22	31/12/2014	↔
8	n. pratiche ulteriori attività di P.S. NCC/NSC/Agenzie affari/manifestazioni a premio	10	31/12/2014	↔
9	provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	12	31/12/2014	↑

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio																
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Regolamentazione del commercio su aree pubbliche		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico e competitività																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Revisione del regolamento del commercio sulle aree pubbliche , ai sensi delle recenti normative in materia commerciale sia regionale che nazionale, in collaborazione con la Polizia Locale																		
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> chiarezza delle regole per l'attività ordinaria e introduzione di nuove norme per la realizzazione di fiere ed eventi per la promozione del commercio <i>Bisogni della collettività</i> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <i>Altre ricadute</i> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">1°trim</th> <th style="width: 25%;">2°trim</th> <th style="width: 25%;">3°trim</th> <th style="width: 25%;">4°trim</th> <th style="width: 25%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> <td style="text-align: center; background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	25,00%	40,00%	25,00%	10,00%	100,00%					0,00%	Descrizione	Val.ob.
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
25,00%	40,00%	25,00%	10,00%	100,00%														
				0,00%														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> <td style="text-align: center; background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>					0,00%	Approvazione Regolamento da parte del C.C. entro il	31-ott										
				0,00%														
<b>Annotazioni</b> l'incarico per la stesura del regolamento è già stato assegnato nel corso del 2014. si sono tenute due conferenze di servizio con gli uffici comunali interessati (PL, Ecologia e uff. Tributi oltre ovviamente all'uff. Commercio, insieme ai consulenti esterni. A dicembre è stata predisposta una prima bozza che dovrebbe essere oggetto di analisi e verifica nel corso del mese di febbraio, per poter presentare una prima stesura all'amministrazione entro marzo.		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																
<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	1	65,00%	C			B	1	35,00%	A			<b>Risorse strumentali specifiche</b>  <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1	65,00%																
C																		
B	1	35,00%																
A																		

## OBIETTIVI 2015

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 2.

Ridefinizione del Mercato del sabato

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

a seguito d'interventi edilizi il parcheggio in adiacenza alla Stazione metropolitana di v.le Assunta si sono liberati alcuni spazi che consentirebbero una ridefinizione degli stalli per il mercato con la possibilità di liberare nuovi spazi di sosta per le auto.

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

migliore disposizione degli stalli, riassegnazione dei posti liberi (circa 10) e nuove possibilità per operatori attualmente spuntisti

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	35,00%	35,00%			70,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Approvazione C.C. del Regolamento commercio su aree pubbliche con ridefinizione degli stalli di mercato	30-ott

Annotazioni

nel corso del 2014 sono state effettuate le verifiche tecniche per la redistribuzione degli stalli da parte dell'ufficio urb. Secondarie, con la presentazione di una prima bozza, occorre definire con la PL gli spazi di sosta e organizzare un incontro con gli operatori del mercato per la sottoscrizione di un accordo.

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

**Risorse strumentali specifiche**

#### 4.4.5 Servizio Gestione e Controllo del Territorio – Tutela Ambientale – Ecologia

Responsabile: Arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>Serv. x tutela ambientale e altri serv. relativi al territorio e ambiente</b>	1 n.procedimenti di bonifica gestiti	1	31/12/2014	↔
	2 n.richieste autorizzazioni uniche ambientali	15	31/12/2014	↑
	3 n.piani scavi presentati	30	31/12/2014	↑
	4 n. scia attività produttive	30	31/12/2014	↑
	5 n. indagini ambientali suolo	12	31/12/2014	↑
	6 n. accesso agli atti	2	31/12/2014	↑
	7 n. pratiche amianto	18	31/12/2014	↔
	8 n. altre pratiche -ambrosia, abbandono rifiuti, rumore-	10	31/12/2014	↔

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
<b>Serv.smaltimento rifiuti</b>	1 Gestione rifiuti- q.li rifiuti differenziati smaltiti	99.711	31/12/2014	↑
	2 Gestione rifiuti - q.li rifiuti totali	155.000	31/12/2014	↓
	3 Gestione rifiuti - n.utenti del servizio	16.250	31/12/2014	↑
	4 Igiene Urbana -frequenza media settimanale di raccolta rifiuti	2	31/12/2014	↔
	5 N.Eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	2	31/12/2014	↑

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Pianificazione e sviluppo del territorio - Servizio Gestione e Controllo del Territorio

**Denominazione obiettivo 1.**  
Recupero ex Laghetto Pescatori

**Missione istituzionale**  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Il Recupero Ambientale dell'area denominata "ex Laghetto Pescatori", attraverso un parziale riempimento e un rimboschimento si è rilevato nel corso del 2014 non più possibile mediante convenzionamento della Provincia in quanto sono cambiati gli obiettivi dell'Operatore, che provvederà ad attivare un nuovo procedimento presso la Provincia. L'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico resta tra gli obiettivi dell'A.C. che provvederà a valutare differenti modalità per la sua attuazione

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
recupero ambientale di un area inserita nei percorsi ciclabili della città e posta in adiacenza di un parco comunale  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Stipula di una nuova convenzione a seguito del rilascio dal parte della Città Metropolitana di Milano di autorizzazione paesaggistica su progetto presentato dal privato	31-dic

**Annotazioni**  
Tale obiettivo è in dipendenza della conferma da parte delle proprietà circa l'effettiva attuazione di tale intervento, comunque necessario per la tutela del territorio.

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1		
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Pianificazione e sviluppo del territorio - Servizio Gestione e Controllo del Territorio

**Denominazione obiettivo 2.**  
Attuazione Piano d'Ambito del Piano Provinciale Cave

**Missione istituzionale**  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
L'obiettivo prevede la stipula del convenzionamento entro il 31.12.2015, la convenzione dovrà prevedere a termine di legge sia degli interventi di compensazioni ambientale che paesaggistica, nonché le indicazioni sull'utilizzo delle aree al termine dell'attività estrattiva.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			20,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Stipula entro il	31-dic

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1		
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Pianificazione e sviluppo del territorio - Servizio Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Redazione nuovo CSA e contratto per il servizio di igiene urbana	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	---

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

In relazione alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con atti precedenti e alla scadenza dell'attuale contratto con la soc. municipalizzata Cernusco Verde (30\_06\_2015) è necessario, per poter dare corso agli atti successivi connessi con il futuro assetto della soc. municipalizzata, provvedere alla redazione del nuovo Capitolato Speciale di Appalto e al conseguente contratto, entrambi adeguati sia alle norme vigenti sui servizi pubblici locali che alle necessità della cittadinanza, il tutto finalizzato al passaggio a CEM previo passaggio intermedio con una New. Co.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

*Applicare integralmente il Nuovo CSA/Contratto di servizio che prevede sia il miglioramento della raccolta differenziata anche attraverso l'introduzione dell'ecuo-sacco che il rispetto dell'ordinanza per la raccolta dei rifiuti nella ZTL centrale*

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Contratto entro il	31-dic

<b>Annotazioni</b> <div style="height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Risorse strumentali specifiche</b></p> <p>dirigente e servizio gare appalti, previa redazione degli atti di competenza da parte dell'Area Economico-finanziaria nonché della corretta attuazione e conferma degli indirizzi finora espressi dalla AC.</p>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C	1		B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C	1																		
B																			
A																			

**4.4.6 Servizio Mobilità Trasporti e Informatica**Responsabile: **Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria**

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	Gestione manutenzione bike-sharing	2	31/12/2014	↔
2	Rendicontazione bike-sharing	2	31/12/2014	↔
3	Gestione/Manutenzione BCPark	3	31/12/2014	↑
4	n. liquidazioni	148	31/12/2014	↑
5	bandi, gare ed awisi pubblicati	2	31/12/2014	↑
6	incarichi esterni affidati	14	31/12/2014	↑
7	collaudi/reg. esecuzioni	2	31/12/2014	↔
8	segnalazioni	102	31/12/2014	↑
9	n. postazioni informatiche gestite	200	31/12/2014	↔
10	n. interventi di manutenzione interna effettuati	430	31/12/2014	↑
11	n. interventi di manutenzione esterna affidati	589	31/12/2014	↔
12	n. aggiornamenti di programmi installati	93	31/12/2014	↔
13	n. nuovi programmi installati	8	31/12/2014	↑
14	attivazione nuovi servizi	2	31/12/2014	↑
15	n. server gestiti	11	31/12/2014	↑
16	n. apparecchi hardware acquistati	52	31/12/2014	↑
17	spesa sostenuta per acquisti hardware + software	47.000	31/12/2014	↑
18	Spese per manutenzioni programmi	88.240	31/12/2014	↔
19	n. interventi sito web	1	31/12/2014	↔
20	n. PC e stampanti	365	31/12/2014	↔
21	Gestione trasporto pubblico (importo spesa)	1.079.000	31/12/2014	↑
22	km percorsi	245.286	31/12/2014	↔
23	n. viaggiatori	928.244	31/12/2014	↔
24	n. abbonamenti venduti	1.693	31/12/2014	↔
25	n. revisioni percorsi	9	31/12/2014	↔
26	n. aggiornamenti contratti	3	31/12/2014	↑
27	modifiche/adeguamenti tariffe	2	31/12/2014	↔

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
28	Gestione contratto orologi	2	31/12/2014	↔
29	Manutenzione orologi	3	31/12/2014	↔
30	impianti affissioni comunali - gestione manutenzione	15	31/12/2014	↔
31	Contratto Pali ENEL- gestione convenzione	1	31/12/2014	↔
32	Contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

**Denominazione obiettivo 1.**  
Passaggio competenze trasporto pubblico locale all' Agenzia Mobilità od eventuale proroga contra

**Missione istituzionale**  
Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Ref. Politico - Ass. Zacchetti. La L.R. n. 18 del 2013 ha posticipato il termine per la costituzione delle Agenzie per il trasporto al 30.03.2014. Siamo in attesa di conoscerne la costituzione, lo Statuto e le modalità di trasmissione delle istanze comunali. Il servizio dovrà farsi carico della trasmissione della documentazione e dell'esigenze dell'Ente, insieme alla parte politica. Ad oggi nulla è cambiato. Si attende di conoscere gli orientamenti della Città metropolitana. L'Amministrazione deve decidere se procedere con una concessione di qualche anno o gara per al massimo tre anni.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione	<b>Prevista</b>				20,00%	20,00%
Tempistica di realizzazione	<b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.	
Descrizione			
Indicazione linee e criteri per bando all'agenzia per Bando			

**Annotazioni**  
L'obiettivo è funzione della Politica degli Enti superiori: Città metropolitana e Regione. L'obiettivo potrà essere raggiunto, solo se i due Enti citati, premono politicamente per la costituzione dell'Agenzia.

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
	D	1	20,00%
	C		
	B		
	A		

## OBIETTIVI 2015

Responsabile  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

Denominazione obiettivo 2.  
Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita

Missione istituzionale  
Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Ass. Riferimento - Assessore Rosci. A seguito del finanziamento ministeriale che il Comune ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture destinato alla riqualificazione della zona di Villa Fiorita, si sono attivati dei tavoli di confronto con il Comune di Milano, proprietario dell'immobile ed ATM Spa, gestore del servizio pubblico e della relativa manutenzione per trovare un accordo che consenta una riqualificazione dell'edificio finalizzata all'accesso dei cittadini senza barriere. E' necessario stipulare una bozza di convenzione con gli Enti competenti che dovremmo siglare entro il primo semestre 2015 e partire con l'assegnazione dei lavori (da parte di ATM) entro il 31.12.2015. La GC del Comune di Milano ha approvato con DGC il progetto preliminare e le linee di indirizzo, mentre non è stata ancora approvata la bozza di convenzione fornita dal Comune di Cernusco nel mese di febbraio 2015.

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Tutti gli utenti potranno accedere al servizio di trasporto pubblico, nessuno escluso, migliorando anche l'impatto paesaggistico della stazione  
**Bisogni della collettività**  
Tutti gli utenti potranno accedere al servizio di trasporto pubblico, nessuno escluso.  
**Altre ricadute**  
L'immagine del territorio migliorerà, favorendo il marketing territoriale dell'area ed il valore delle aziende insistenti nella zona.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		50,00%			50,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Stipula convenzione	30-giu <span style="background-color: yellow;"></span>
affidamento lavori da parte di ATM	31-dic <span style="background-color: yellow;"></span>

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

**Denominazione obiettivo 3.**  
Attivazione sportello unico attività edilizie SUE

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Considerato che è già stato avviato il Servizio SUAP nelle medesime modalità e che la L. 114/2014 prevede delle sanzioni per le amministrazioni che non adempiono alle richieste dell'art. 52 comma1 e 63 del D.LGS. n. 82/05 e s.m. ed i., si ritiene opportuno garantire l'accesso ai servizi comunali ai cittadini per la presentazione di pratiche, istanze atti ecc. L'attivazione del SUE è uno di questi in quanto può utilizzare gli strumenti già in parte utilizzati per il SUAP. E' necessaria, tuttavia, la disponibilità dell'ufficio Edilizia Privata.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
L'utente sarebbe assistito nella presentazione delle pratiche da una procedura guidata  
*Bisogni della collettività*  
Il tecnico riceverebbe solo gli utenti che necessitano di dettagli tecnici operativi e non burocratici, riducendo i tempi di attesa del pubblico.  
*Altre ricadute*  
Le prestazioni dell'ufficio miglioreranno in quanto le pratiche ricevute avranno già subito un primo controllo di verifica formale della presenza di tutti gli atti necessari per l'istanza in quanto il sistema blocca di default le pratiche incomplete

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Attivazione servizio on-line	31-dic
Attivazione pagamento oneri on-line	31-dic

**Annotazioni**  
Per il successo dell'operazione è necessaria la completa collaborazione degli uffici coinvolti (degli operatori soprattutto) e che sia ritenuto un obiettivo da perseguire da parte di tutti.

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
D	2	20,00%	
C			
B	1		
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Aggiornamento Piano Urbano del Traffico	<b>Missione istituzionale</b> Trasporti e diritto alla mobilità
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Assessore di rif.: Ass. Marchetti La procedura è stata avviata lo scorso anno ma per problemi sia amministrativi sia di obiettivi politici, la procedura è ancora in atto. Entro fine anno, si adotterà il Piano, previa validazione delle scelte da parte degli Amministratori .

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 L'obiettivo dell'adozione del Piano è fluidificare maggiormente il traffico veicolare, migliorare la sicurezza sia dell'utenza debole, sia dei veicoli in generale

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Adozione PUT	31-dic

**Annotazioni**

E' necessario ricevere l'input dall'Amministrazione su quale tipo di mobilità preferire, che scenari si vogliono raggiungere ecc. Senza queste indicazioni, il Piano non può proseguire nella sua formazione.

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	30,00%	<b>Adozione PUT</b>
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

**Denominazione obiettivo 5.**  
Attivazione del protocollo informatico

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Ai sensi del DPCM del 03,12,2014, le Amministrazioni devono obbligatoriamente avviare quanto previsto dal CAD (d.LGS n. 82/05) che richiede alle amministrazioni di avviare la gestione dei procedimenti a livello informatico ed il conseguente adeguamento organizzativo dell'intero Ente. Per far questo è necessario avviare il processo di redazione del manuale di Protocollo e quello di conservazione che dovrà essere approvato dalla Soprintendenza ai beni archivistici sez. di di Milano.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Il sistema di ricerca e di gestione delle pratiche sarà più dettagliato, migliorando il sistema di ricerca e recupero del dato.  
**Bisogni della collettività**  
Potendo effettuare le interrogazioni on-line. Il servizio erogato al cittadino acquisirà maggior efficienza.  
**Altre ricadute**  
Diminuirà la necessità di spazio fisico per l'archiviazione delle pratiche.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Nomina Responsabile del servizio di conservazione e Responsabile sicurezza sistemi per la conservazione	30-set	
Approvazione interna del manuale per l'approvazione esterna	30-set	

**Annotazioni**  
E' necessaria la piena collaborazione del Responsabile dell'Ufficio Protocollo , il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla Nomina Responsabile della sicurezza del dato nonché del Responsabile per la conservazione e alla redazione del Manuale (titolario del Protocollo) che deve essere redatto dal Responsabile per la conservazione. La nomina di queste due figure è condizione essenziale.

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	20,00%	
C			
B	1	20,00%	
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

**Denominazione obiettivo 6.**  
Attivazione autenticazione cittadino ai processi online tramite SPID

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Ass. di riferimento: Assessore Ghezzi. Il DPCM del 13.11.2014 prevede che i cittadini accedano ai procedimenti informatici delle PA attraverso un sistema di autenticazione univoco denominato SPID. Non appena l'intero sistema sarà collaudato da parte del ministero e finirà la sperimentazione che è in procinto di avviamento da parte del Ministero, sarà obbligatorio per le PA aderire ed adeguare i propri sistemi informatici.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Vi sarà un unico sistema d'identità digitale nazionale per i cittadini che uniformerà tutte le procedure di autenticazione presenti ora.

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>				30,00%	30,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Attivazione sistema autenticazione SPID entro	31/12/2016

**Annotazioni**

Il raggiungimento dell'obiettivo dipenderà dal Ministero e da quando renderà disponibile l'applicazione, previsto entro 24 mesi a partire da dicembre 2014.

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<i>Personale</i>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	20,00%
C		
B	1	20,00%
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica																													
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Attivazione segnalazioni on line su nostro portale.		<b>Missione istituzionale</b> 																													
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Ass. riferimento: assessore Ghezzi. Si vuole integrare i servizi on line già a disposizione dei cittadini, con la possibilità di fare le segnalazioni direttamente dal portale e seguirne l'iter direttamente. in modo da fornire un unico punto di accesso ai cittadini.																															
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati L'accesso risulterà più semplice in quanto il cittadino potrà avere un unico punto di accesso a tutti i servizi on line che il Comune mette a disposizione. Bisogni della collettività Aumenta la semplicità di accesso ai servizi da parte dell'utente e la velocità, in quanto non si dovrà attendere l'autenticazione dei servizi attraverso l'invio (manuale e/o cartaceo) Altre ricadute																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	20,00%	70,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione Servizio per il cittadino sul portale</td> <td style="text-align: center;">30/9/2015</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Attivazione Servizio per il cittadino sul portale	30/9/2015						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	20,00%	70,00%		100,00%																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Attivazione Servizio per il cittadino sul portale	30/9/2015																														
<b>Annotazioni</b> 		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%		C				B	1	5,00%		A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	20,00%																													
C																															
B	1	5,00%																													
A																															

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Mobilità, Trasporti ed Informatica

**Denominazione obiettivo 8.**  
Fatturazione elettronica

**Missione istituzionale**  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Ass. Riferimento: Ass. Ghezzi. Il D. Lgs n. 55 del 03.04.2014 ha imposto a tutti gli operatori che devono emettere fatture alle PA ed a tutte le PA che hanno rapporti commerciali con le altre PA di utilizzare una piattaforma informatica con un tracciato XML prestabilito, per emettere le fatture.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Trattasi di un obbligo di legge finalizzato alla eliminazione del flusso cartaceo, ma con l'obiettivo di un maggior controllo sia del Bilancio dello Stato e degli Enti Locali che al controllo dell'evasione fiscale.

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Le procedure per le liquidazioni diventeranno più snelle e migliorerà l'efficienza della PA nei tempi di pagamento

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	70,00%				70,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Emissione/ricezione fatture elettroniche	31.03.2015
Archiviazione a norma entro	31.03.2017

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	20,00%	
C			
B	1	20,00%	
A			

## 4.5 Settore Programmaz., realizzazione e manutenzione infrastrutture

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: ARCH. ALESSANDRO DUCA

### SETTORE PROGRAMMAZ., REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	525.500,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.296,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>683.796,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4.259.633,77
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	25.565.603,42
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>29.825.237,19</b>

#### 4.5.1 Servizio Energia – Servizio Struttura Tecnica del Paesaggio

Responsabile: Arch. Alessandro Duca

##### Parametri di attività ordinaria

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	Gestione contratto servizio energia ordinario e straordinario	1	31/12/2014	↔
2	Gestione impianti fotovoltaici immobili comunali e solare termico	1	31/12/2014	↔
3	Gestione contratto convenzione Enel Sole	1	31/12/2014	↓
4	Autorizzazioni Paesaggistiche ordinarie/semplificate	36	31/12/2014	↔
5	Accertamenti di Compatibilità paesaggistica	6	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Alessandro Duca

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

**Denominazione obiettivo 1.**  
Monitoraggio efficienza energetica degli edifici

**Missione istituzionale**  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Sulla base degli audit di dettaglio e leggeri su tutti gli edifici comunali compresi nel servizio energia, sono stati individuati degli interventi edilizi ed impiantistici volti al miglioramento energetico delle strutture al fine di definire una programmazione degli stessi - Assessorato ai lavori pubblici

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Miglior efficienza degli impianti e degli edifici

*Bisogni della collettività*  
Confort interno dei locali

*Altre ricadute*  
Risparmi economici sulle utenze

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
numero interventi entro il 31/12/15	2

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<i>Personale</i>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	2	30,00%	<i>Proprie dell'ufficio Urb. Secondarie</i>
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia																																		
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Azioni relative al PAES		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																																		
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Il PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – è un documento che definisce le politiche energetiche che il Comune di Cernusco adatterà per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso azioni volte a diminuire i consumi energetici della città e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.																																				
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero interventi su impianti energetici entro il 31/12/15</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.		Numero interventi su impianti energetici entro il 31/12/15	1										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																															
Descrizione	Val.ob.																																			
Numero interventi su impianti energetici entro il 31/12/15	1																																			
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	10,00%	_____	C	1	10,00%	_____	B			_____	A			_____									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																	
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	10,00%	_____																																	
C	1	10,00%	_____																																	
B			_____																																	
A			_____																																	

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia																												
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Adeguamento normativo illuminazione pubblica	<b>Missione istituzionale</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa																												
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Attraverso la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchiature a norma che prevedono tecnologie più efficienti sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista illuminotecnico, si effettuerà l'adeguamento progressivo di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, attuando quindi sia un miglioramento volto al risparmio energetico che un miglioramento degli standards illuminotecnici degli spazi urbani aperti. Assessorato ai lavori pubblici																													
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Riduzione costi di manutenzione e gestione impianti <i>Bisogni della collettività</i> miglioramento della sicurezza <i>Altre ricadute</i> miglioramento del confort visivo																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delibera di presa d'atto relativa a presa in carico impianti</td> <td style="text-align: center;">31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Delibera di presa d'atto relativa a presa in carico impianti	31-dic						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Delibera di presa d'atto relativa a presa in carico impianti	31-dic																												
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	15,00%		C	1	30,00%		B				A							
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1	15,00%																											
C	1	30,00%																											
B																													
A																													

**4.5.2 Servizio Progettazione e Manutenzione OO.PP.**Responsabile: **Geom. Alberto Caprotti - Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Alessandro Duca****Parametri di attività ordinaria**

	Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria strade	2	31/12/2014	↑
2	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria fontane	2	31/12/2014	↔
3	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale	3	31/12/2014	↑
4	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria impianti semaforici	2	31/12/2014	↔
5	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria strade - impianti illuminazione pubblica stradale	2	31/12/2014	↔
6	n° punti di illuminazione pubblica gestiti direttamente	3.438	31/12/2014	↑
7	n° punti di illuminazione pubblica gestiti direttamente	2.188	31/12/2014	↓
8	N° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	61	31/12/2014	↑
9	Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	106	31/12/2014	↓
10	Segnalazioni URP (competenza ufficio Primarie)	390	31/12/2014	↓
11	Gestione contratto sottosuolo Gas	1	31/12/2014	↔
12	Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	40	31/12/2014	↔
13	Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	25	31/12/2014	↔
14	Segnalazioni U.R.P. (competenza ufficio verde e parchi)	312	31/12/2014	↑
15	Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2014	↔
16	Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2014	↔
17	n° concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2014	↔
18	Progetti per esumazioni ed estumulazioni ordinarie a scadenza	1	31/12/2014	↔
19	Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (immobili )	10	31/12/2014	↔
20	n° immobili pubblici gestiti	40	31/12/2014	↑
21	n° unità immobiliari ERP gestiti + box + posti auto	409	31/12/2014	↔
22	n° segnalazioni di richiesta intervento edifici pubblici e immobili ERP	720	31/12/2014	↔

## OBIETTIVI OPERE PUBBLICHE 2015

Comune di Cernusco sul Naviglio

Centro di Responsabilità

### SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Prev.	Monitoraggio				
		Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale
1	Viabilità -manutenzioni e rimantature strade/marciapiedi 2014	80,00%	20%	0,00%		0%	20%	0%	0%	20%
2	Viabilità'-riqualif. vie Mosè Bianchi-Luini-Masaccio	85,00%	15%	0,00%	Prev.	0%	15%	0%	0%	15%
3	Riqualificazione marciapiedi 2014	80,00%	5%	0,00%	Prev.	5%	0%	0%	0%	5%
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali Centro Storico	0,00%	50%	50,00%	Prev.	0%	0%	10%	40%	50%
5	Centro storico manutenzione straordinaria	0,00%	100%	0,00%	Prev.	10%	40%	40%	10%	100%
6	Viabilità -manutenzioni e rimantature strade/marciapiedi 2015	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	0%	50%	30%	80%
7	Marciapiedi via Marco Polo - via Acquileia	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	40%	40%	20%	100%
8	Pubblica illuminazione- adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)	0,00%	40%	60,00%	Prev.	0%	0%	10%	30%	40%
9	Riqualificazione via Brescia 2014	20,00%	80%	0,00%	Prev.	20%	30%	30%	20%	100%
10	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale via Mestre Udine campo a7_56	0,00%	100%	0,00%	Prev.	10%	30%	30%	30%	100%
11	Riqualificazione via Foscolo II Lotto	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%
12	DL OUP P.A. m1-9 Via Vespucci	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	5%	10%	15%	30%

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera				Monitoraggio				
		Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale
13	Interventi di riqualificazione dei percorsi presso il Centro Sportivo Comunale di via Buonarroti	60,00%	40%	0,00%	Prev.					0%
14	Manutenzione degli edifici Comunali ERP	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.					0%
15	Riqualificazione aule 2° piano ex Aurora Bachelet presso Scuola media Don milani	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.					0%
16	Riqualificazione serramenti ingresso e portoni autorimesse Edificio via Neruda	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.					0%
17	Realizzazione nuovo Polo Scolastico di via Goldoni	20,00%	40,00%	40,00%	Prev.					0%
18	C.P.I plesso scolastico Buonarroti, scuola via Dante e Scuola Elementare Manzoni	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.					0%
19	C.P.I plesso scolastico Don Milani	0,00%	70,00%	30,00%	Prev.					0%
20	Lavori di restauro/riqualificazione degli spogliatoi palestre plesso scolastico Don Milani	10,00%	60,00%	30,00%	Prev.					0%
21	Lavori di restauro/riqualificazione presso la Scuola dell'infanzia di via Don Milani	0,00%	40,00%	60,00%	Prev.					0%
22	Lavori di restauro/riqualificazione serramenti scuola primaria di via Manzoni e palestra scuola primaria e secondaria via Don Milani	0,00%	60,00%	40,00%	Prev.					0%
23	Lavori di restauro ed attività ad essi assimilabili presso parchi gioco	30,00%	60,00%	10,00%	Prev.					0%
24	Riqualificazione Bosco Fontanile	20,00%	40,00%	40,00%	Prev.					0%

**OBIETTIVI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA OPERATORI PRIVATI 2015**

Comune di Cernusco sul Naviglio

Centro di Responsabilità

**SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE**

Nr.	Descrizione convenzione (RUP opere a scamputo)	% di realizzazione opera			Prev.	Monitoraggio					Prev.	Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	38,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	2%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
2	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	38,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	2%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
3	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	22,00%	5%	3,00%	Prev.	2%	1%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
4	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	38,00%	2%	0,00%	Prev.	2%	0%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
5	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	10,00%	3%	2,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
6	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti A	12,00%	15%	3,00%	Prev.	0%	5%	5%	5%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
7	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
8	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	22,00%	15%	23,00%	Prev.	10%	0%	0%	5%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
9	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	30,00%	5%	5,00%	Prev.	2%	0%	2%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
10	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	2,00%	3%	15,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
11	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
12	Convenzione PA A7-56 Via Udine	7,00%	8%	0,00%	Prev.	2%	2%	2%	2%	8%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%
13	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	5,00%	10,00%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
14	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	10,00%	10,00%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
15	P.A. Campo a6_7 Padana Sup. (da stipulare)	5,00%	20,00%	15,00%	Prev.	2%	0%	10%	8%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
16	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	2%	0%	0%	3%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 10%
17	P.A. Campo a6_53 Via Torino (da stipulare)	0,00%	20,00%	20,00%	Prev.	5%	0%	5%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Alessandro Duca - Geom. Alberto Caprotti - Ing. Marzia Br

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.progettaz.e manutenz. OO.PP.

**Denominazione obiettivo 3.**  
Adozione ed Attuazione Piano Urbano del Traffico (PUT)

**Missione istituzionale**  
Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Un considerazione della redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico, nel quale verranno proposti interventi su più scale territoriali comunali, diviene essenziale che il servizio supervisioni sia le scelte progettuali previste nel piano che le tempistiche di previsione degli interventi al fine di poter meglio interagire con la programmazione delle opere pubbliche già individuate nel triennale. - Ass. Giordano Marchetti

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1 <sup>°</sup> trim	2 <sup>°</sup> trim	3 <sup>°</sup> trim	4 <sup>°</sup> trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			20,00%	20,00%	40,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Geom. Alberto Caprotti - Ing. Marzia Br	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.progettaz.e manutenz. OO.PP.
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Attuazione Progetto "Azioni e interventi per la sicurezza della mobilità ciclopedonale"	<b>Missione istituzionale</b> Trasporti e diritto alla mobilità
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Il progetto prevede la realizzazione delle opere connesse con il progetto vincitore del finanziamento regionale (Bando finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale) atto al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle piste ciclopedonali del comune.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Implementazione della sicurezza stradale

*Bisogni della collettività*  
 Circolazione stradale più sicura e confortevole

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	<i>Delibera di approvazione del progetto entro il</i>	31-dic
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%		

<b>Annotazioni</b>   	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D				C	1	30,00%		B				A			
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																						
Cat.	Nr.	% occ.																							
D																									
C	1	30,00%																							
B																									
A																									

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Arch. Alessandro Duca - Geom. Alberto Caprotti - Ing. Marzia Bi

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.progettaz.e manutenz. OO.PP.

**Denominazione obiettivo 5.**  
Aggiornamento Piano della Luce

**Missione istituzionale**  
Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
In considerazione della Volontà espressa dall'A.C. di addivenire all'acquisizione dei pali di illuminazione di proprietà ENEL Sole, si rende necessario dare supporto attivo al RUP al fine di fornire all'incaricata INFO ENERGIA, documentazione inerente lo stato di fatto degli impianti di illuminazione esistenti sul territorio. pertanto Il lavoro da eseguirsi prevede un'analisi dello storico degli interventi fatti dal 2011 a oggi riferiti ad interventi sugli impianti di illuminazione pubblica del comune che essi siano di proprietà comunale che di proprietà Enel Sole. Da ciò ne deriverà un rilievo sul territorio di verifica ed un aggiornamento delle componenti grafiche costituenti il Piano della Luce vigente

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

**Bisogni della collettività**  
*Efficientamento degli impianti*

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			20,00%	30,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Predisposizione elaborati necessari all'aggiornamento del PRIC entro	31-dic

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<i>Personale</i>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C	1	30,00%
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## 4.6 Unità Speciale Servizi Sociali

### Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

#### SETTORE SERVIZI SOCIALI

ENTRATE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.587.373,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	203.800,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.806.173,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO AL 17.7.2015
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4.699.883,29
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.701.883,29</b>

**4.6.1 Servizi Sociali**Responsabile: **Dott.ssa Maria Giustina Raciti****Parametri di attività ordinaria**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015
1 n. minori in carico	135	31/12/2014	↑
2 n. minori in affido	2	31/12/2014	↔
3 n.minori in strutture educative	16	31/12/2014	↔
4 n. richieste assistenza domiciliare	37	31/12/2014	↑
5 n. utenti CDD	31	31/12/2014	↔
6 n. utenti CDD in lista d'attesa	3	31/12/2014	↔
7 n. trasporti utenti sevizi sociali	77	31/12/2014	↑
8 n. integrazioni rette anziani/disabili	9	31/12/2014	↑
9 n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	31	31/12/2014	↑
10 n. richieste assistenza domiciliare adulti	10	31/12/2014	↔
11 n. pratiche telessoccorso	87	31/12/2014	↔
12 n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	6	31/12/2014	↓
13 n. soggetti beneficiari di contributi economici	171	31/12/2014	↑
14 n. soggetti beneficiari contributi affitto	16	31/12/2014	↑
15 n. utenti in carico al PUAD	31	31/12/2014	↑
16 n. strutture accoglienza minori,accreditate	0	31/12/2014	↔
17 n. utenti in carico al servizio spazio incontri	25	31/12/2014	↑
18 n. progetti mediazione/facilitazione attivati	145	31/12/2014	↔
19 n. strutture prima infanzia accreditate	2	31/12/2014	↔
20 n. inserimenti lavorativi effettuati dal SIL	20	31/12/2014	↑
21 numero borse lavoro attivate dal SIL	33	31/12/2014	↑
22 n. utenti SIL	80	31/12/2014	↑
23 n. utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	63	31/12/2014	↑
24 n. utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	9	31/12/2014	↑
25 n. utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole	5	31/12/2014	↑

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa M.Giustina Raciti		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																														
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> AVVIO UNIONE DEI COMUNI DELLA MARTESANA		<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> I comuni dell'ambito di riferimento del PDZ hanno iniziato nel 2013 uno studio di fattibilità sulla costituzione dell'Unione dei comuni. Successivamente allo studio di fattibilità 6 comuni su 9 hanno deciso di aderire al progetto e di costituire l'unione dei comuni della martesana. obiettivo del 2015 è l'approvazione dello statuto ,la firma dell'atto costitutivo e l'avvio della fase di star up che dovrebbe concludersi nel dicembre 2015 con il trasferimento delle funzioni all'unione																																
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> ottimizzazione delle risorse, gestione in parte centralizzata delle funzioni, risparmi di gestione, utilizzo dei saperi professionali <b>Bisogni della collettività</b> Rispondere i modo adeguato ai nuovi bisogni espressi dalla società civile , dare voce ai cittadini, creare forme di partecipazione allargata a tutta la cittadinanza dell'unione <b>Altre ricadute</b> Sui tempi medio lunghi innovazione e cambiamento nella gestione complessiva dei servizi dell'unione																																
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 30%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">predisposizione statuto divisione del testo approvazione nei sei consigli comunali</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">marzo/aprile</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Avvio fase di start up per il trasferimento delle funzioni e firma dell'atto costitutivo</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">aprile</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">predisposizione del documento organizzativo con il dettaglio del funzionigramma</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">magg./giugno</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Verifica con i sei comuni del personale necessario per l'avvio dell'unione</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">luglio</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tavolo di concertazione con la delegazione trattante e avvio fase di trasferimento delle funzioni</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">sett/dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	predisposizione statuto divisione del testo approvazione nei sei consigli comunali	marzo/aprile	Avvio fase di start up per il trasferimento delle funzioni e firma dell'atto costitutivo	aprile	predisposizione del documento organizzativo con il dettaglio del funzionigramma	magg./giugno	Verifica con i sei comuni del personale necessario per l'avvio dell'unione	luglio	Tavolo di concertazione con la delegazione trattante e avvio fase di trasferimento delle funzioni	sett/dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%																											
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																											
Descrizione	Val.ob.																															
predisposizione statuto divisione del testo approvazione nei sei consigli comunali	marzo/aprile																															
Avvio fase di start up per il trasferimento delle funzioni e firma dell'atto costitutivo	aprile																															
predisposizione del documento organizzativo con il dettaglio del funzionigramma	magg./giugno																															
Verifica con i sei comuni del personale necessario per l'avvio dell'unione	luglio																															
Tavolo di concertazione con la delegazione trattante e avvio fase di trasferimento delle funzioni	sett/dic																															
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	30,00%		C				B				A									
Personale			Risorse strumentali specifiche																													
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	2	30,00%																														
C																																
B																																
A																																

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott.ssa Maria Giustina Raciti

**Centro di Responsabilità**  
Servizi Sociali

**Denominazione obiettivo 2.**  
STESURA DEL NUOVO PIANO DI ZONA PER IL TRIENNIO 2015/2017

**Missione istituzionale**  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Regione Lombardia ha a fine anno 2014 predisposto le linee guida per la stesura del nuovo PDZ. Il documento deve contenere la programmazione del welfare territoriale per il triennio 2015/2017 e deve definire le priorità che l'Assemblea dei Sindaci del distretto indica per tutta la durata del nuovo piano. L'ASL Mi 2 prima e Regione Lombardia successivamente devono validare il piano che deve risultare la coerente con le linee guida. Solo successivamente al passaggio in Regione siamo autorizzati ad accedere ai fondi del FNPS, del FSR e del FNA

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
La programmazione territoriale di questo triennio ha puntato l'attenzione all'evoluzione dei bisogni espressi dai cittadini al mutare delle condizioni sociali, alla carenza di risorse economiche. Tale difficoltà ha avuto come esito l'esigenza di immaginare strategie diverse per far fronte alle richieste di aiuto dei cittadini, a innovare i servizi e quindi le forme di risposta al bisogno, a non sprecare risorse

**Bisogni della collettività**  
necessità di risposte adeguate ai bisogni espressi, necessità di politiche attive per la ricerca del lavoro, di politiche abitative innovative

**Altre ricadute**  
La costituzione dell'Unione dei comuni

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	60,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Avvio della fase di confronto in cabina di regia con ASL sui contenuti dell'integrazione socio sanitaria trasversale a tutti gli otto distretti	30-gen
Incontri con il terzo e quarto settore finalizzati a raccogliere la diagnosi sociale	31-mar
incontri con il tavolo politico e tecnico per definire le priorità del triennio	31-mar
restituzione al terzo e quarto settore dei contenuti	15-apr
scrittura del documento di piano	15-apr
Approvazione del documento da parte di Regione Lombardia	30-apr
invio ad Asl per validazione	20-apr

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
D	2	20,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
dott.ssa Maria Giustina Raciti

**Centro di Responsabilità**  
Servizi Sociali

**Denominazione obiettivo 3.**  
Ridefinizione progettualità tempo libero vecchia filanda

**Missione istituzionale**  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

All'interno del budget che il comune ha destinato alla gestione dei servizi della vecchia filanda c'è una quota destinata alle attività del tempo libero dei disabili. Si è ritenuto prioritario ridefinire l'utilizzo delle risorse e riprogettare e mettere in rete il servizio con gli altri interventi sulla disabilità

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Mettere in rete con le altre progettualità ha avuto come ricaduta l'ottimizzazione delle risorse e una maggiore qualità dei servizi erogati

*Bisogni della collettività*  
I bisogni dei minori disabili sono molteplici e perché le risposte siano efficaci è necessario che siano in rete e che non si creino inutili frammentazioni

*Altre ricadute*  
La necessità di creare dei momenti di sollievo alle famiglie

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
valutazione bisogni famiglie minori disabili	gen/feb
ridefinizione progetto tempo libero filanda	marzo/aprile
integrazione con altre progettualità e valutazione sui progetti individuali	maggio/giugno
programmazione attività per il successivo anno	giugno/luglio
inizio attività e gruppi	sett/dic

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<i>Personale</i>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
D		30,00%
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Dott.ssa M.Giustina Raciti

**Centro di Responsabilità**  
Unità Speciale Servizi sociali

**Denominazione obiettivo 4.**  
ricerca sulla popolazione anziana

**Missione istituzionale**  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

In questo ultimo anno la rilevazione dei bisogni della popolazione anziana di Cernusco è diventata molto più complessa a causa di alcuni elementi: l'impovertimento delle famiglie che ha inevitabilmente avuto delle ricadute sul lavoro di cura dei loro cari, la difficile . Con questa finalità si è deciso di aggiornare e approfondire i dati in nostro possesso con una indagine sulla popolazione anziana che consenta di erogare risposte e servizi più adeguati alle necessità delle persone anziane.rilevazione del lavoro di cura delle badanti,la difficoltà a definire le priorità rispetto alle risposte in termini di servizi di prossimità che il comune deve garantire. Con questa finalità si è deciso di aggiornare e approfondire i dati in nostro possesso con una indagine sulla popolazione anziana che consenta di erogare risposte e servizi più adeguati alle necessità delle persone anziane.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Aumentare l'adeguatezza delle risposte dei servizi erogati alla popolazione anziana

**Bisogni della collettività**  
Aiutare le famiglie ad utilizzare al meglio la rete dei servizi per assicurare il lavoro di cura dei loro cari

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
predisposizione questionari e griglia intervista	apr./magg.
organizzazione dei focus group con gli stakeholders	magg./giu.
indagine con intervista alla cittadinanza attraverso la presenza in alcuni luoghi simbolo	magg./giu.
analisi dei dati raccolti e dei materiali dei focus group e delle interviste brevi	magg./giu.
restituzione dei risultati della ricerca	settembre

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	20,00%	_____
C			_____
B			_____
A			_____

## OBIETTIVI 2015

Responsabile <b>Dott.ssa Maria Giustina Raciti</b>		Centro di Responsabilità <b>Unità speciale Servizi Sociali</b>																															
Denominazione obiettivo 5. <b>Nuova progettualità CDD</b>		Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																															
<p><b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b></p> <p>Allo scadere dell'appalto per la gestione del CDD si è fatta un'attenta rivalutazione sugli aspetti di criticità rilevati nel progetto e si è ridefinita una progettualità che valorizzi tre aspetti in particolare: Il rapporto con il territorio, il coinvolgimento delle famiglie, l'integrazione con gli altri soggetti della rete</p>																																	
<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Maggiore rispondenza ai bisogni degli utenti e dei familiari</p> <p><i>Bisogni della collettività</i> Conoscenza dei problemi della disabilità finalizzata ad una maggiore integrazione con il territorio</p> <p><i>Altre ricadute</i> migliore qualità della vita delle famiglie e degli utenti del servizio anche attraverso attività di "sollievo"</p>																																	
<p><b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<p><b>Indicatori (parametri)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 30%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valutazione sulla gestione del progetto del CDD e individuazione delle criticità</td> <td>gen/marz</td> </tr> <tr> <td>stesura del nuovo progetto e scrittura successiva del capitolato</td> <td>apr./giu.</td> </tr> <tr> <td>verifica sui bisogni delle famiglie e su eventuali attività volte all'integrazione con il territorio</td> <td>apr./giu.</td> </tr> <tr> <td>avvio procedura di gara</td> <td>magg./Luglio</td> </tr> <tr> <td>esito della procedura e avvio del nuovo servizio</td> <td>settembre</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	valutazione sulla gestione del progetto del CDD e individuazione delle criticità	gen/marz	stesura del nuovo progetto e scrittura successiva del capitolato	apr./giu.	verifica sui bisogni delle famiglie e su eventuali attività volte all'integrazione con il territorio	apr./giu.	avvio procedura di gara	magg./Luglio	esito della procedura e avvio del nuovo servizio	settembre
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
valutazione sulla gestione del progetto del CDD e individuazione delle criticità	gen/marz																																
stesura del nuovo progetto e scrittura successiva del capitolato	apr./giu.																																
verifica sui bisogni delle famiglie e su eventuali attività volte all'integrazione con il territorio	apr./giu.																																
avvio procedura di gara	magg./Luglio																																
esito della procedura e avvio del nuovo servizio	settembre																																
<p><b>Annotazioni</b></p>		<p><b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	20,00%		C				B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	2	20,00%																															
C																																	
B																																	
A																																	

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott.ssa Maria Giustina Raciti		<b>Centro di Responsabilità</b> unità speciale servizi sociali																		
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> nuova progettualità servizio accompagnamento e inserimento al lavoro		<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																		
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Il mondo del lavoro ha subito a causa della crisi economica un forte cambiamento. Diventa necessario innovare anche i servizi che si occupano di inserimenti lavorativi cercando di trovare strategie nuove e percorsi diversi da quelli utilizzati negli ultimi anni. Risulta infatti evidente quanto sia stato improduttivo riproporre le stesse modalità di ricerca del lavoro in un'area totalmente cambiata e in via di trasformazione.																				
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Progettare e strutturare interventi che rispondono alle esigenze delle persone in modo flessibile <b>Bisogni della collettività</b> Necessità di politiche del lavoro che investano anche le politiche sulla casa. <b>Altre ricadute</b> importante lavorare sulla rimotivazione e sull'acquisizione di nuove modalità di ricerca attiva del lavoro																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>	Descrizione	Val.ob.													
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Valutazione dei bisogni espressi dal territorio del distretto 4 riguardo al tema del lavoro	gen/mar													
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	individuazione di strategie di politiche attive del lavoro e di percorsi flessibili e personalizzati	apr/giu													
						scouting aziendale e implementazione banca dati aziendale e attività in collaborazione con la rete dei servizi del territorio	aprile/giu													
						collaborazione con gli enti preposti al collocamento dei disabili e delle fasce deboli	aprile/giu													
						verifica del progetto attraverso il numero di inserimenti lavorativi effettuati	sett/dic													
<b>Annotazioni</b>    		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	20,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> _____ _____ _____	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	1	30,00%																		
C	1	20,00%																		
B																				
A																				

## OBIETTIVI 2015

Responsabile  
dott.ssa M.Giustina Raciti

Centro di Responsabilità  
unità speciale servizi sociali

Denominazione obiettivo 7.  
progetto istituzione del nuovo servizio CDI

Missione istituzionale  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'amministrazione ha deciso di iniziare il percorso di apertura nel territorio del comune di Cernusco SN del Centro Diurno integrato. Nel 2015 inizia il primo step che prevederà il passaggio in Giunta per le indicazioni sul progetto da avviare e il passaggio in Consiglio Comunale per l'istituzione di un nuovo servizio. Il passaggio in Giunta prima e in Consiglio dopo prevederà la definizione del progetto e del piano economico.

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
L'apertura del CDI creerà sul territorio una risposta all'esigenza di sollievo e socializzazione dell'anziano parzialmente non autosufficiente e della sua famiglia

**Bisogni della collettività**  
necessità per le famiglie di far fronte in modo qualificato alle esigenze di cura dell'anziano

**Altre ricadute**  
evitamento degli inserimenti in RSA

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
presentazione e delle proposte progettuali e dei relativi piani economici alla Giunta Comunale e successiva approvazione	sett/ott	
presentazione del Servizio al consiglio comunale con il relativo piano dei costi e successiva istituzione del nuovo servizio	ott/dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C			
B			
A			

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
dott.ssa Maria Giustina Raciti

**Centro di Responsabilità**  
Unità speciale servizi sociali

**Denominazione obiettivo 8.**  
politiche per i minori e le famiglie

**Missione istituzionale**  
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
All'interno della nuova programmazione territoriale del Piano di Zona è stata individuata come prioritaria la gestione associata del Servizio per la famiglia e i minori. Con questa finalità si è iniziato a lavorare per ridefinire le progettualità comunali e renderle coerenti con le strategie distrettuali e dell'Unione dei Comuni della Martesana. Con questa finalità è stato progettato il nuovo servizio per la famiglia e i minori del comune di Cernusco .

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Si è investito molto nella strategia di rete, nella creazione di sinergie fra il livello comunale, quello distrettuale e quello dell'Unione dei comuni.

**Bisogni della collettività**  
Le famiglie chiedono risposte integrate e coerenti riguardo ai bisogni educativi, psicologici e di aiuto sociale, soprattutto nelle fasi di passaggio e di crescita dei figli.

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
conoscenza della rete dei servizi territoriali mediante incontri con la rete formale e informale	31-mar	
individuazione dei bisogni prioritari delle famiglie	30-giu	
stesura progetto e capitolato	30-lug	
gestione procedura di gara	30-lug	
Avvio del nuovo servizio	30-set	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C			
B			
A			

## **ALLEGATO**

### **PEG FINANZIARIO 2015 - CAPITOLI ENTRATA SUDDIVISI PER DIRIGENTE**

---

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'-DIRIGENTE: DOTT. OTTAVIO BUZZINI										
CAPITOLI ENTRATA										
cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
1180	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE A SILI NIDO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	42.000,00	-	-	42.000,00
1240	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.080,00	-	-	12.080,00
1341	9	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SC	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	-	-	12.000,00
2020	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	28.000,00	-	-	28.000,00
2030	0	003	100	0200	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	-	3.000,00
2260	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	-	-	6.000,00
2280	0	003	100	0200	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	20.000,00	-	-	20.000,00
2320	0	003	100	0200	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	-	-	30.000,00
2340	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	-	3.000,00
2564	0	003	100	0200	SERVIZIO PRE-SCUOLA -SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	35.000,00	-	-	35.000,00
2780	3	003	100	0200	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	-	-	6.000,00
2945	0	003	100	0200	RETTE FREQ.A SILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	360.000,00	-	-	360.000,00
2950	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	42.500,00	-	-	42.500,00
2951	0	003	100	0200	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	32.000,00	-	-	32.000,00
2955	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	23.000,00	-	33.000,00
3300	0	003	100	0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	-	-	12.000,00
3340	0	003	100	0200	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	-	-	30.000,00
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	435.000,00	-	-	435.000,00
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.000,00	-	-	5.000,00
3751	0	003	100	0200	AMACQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	-	-	10.000,00
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBRSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	-	2.000,00	-	2.000,00
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	57.000,00	-	-	57.000,00
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
3757	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
2400	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	-	-	6.000,00
2420	1	003	200	0200	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	200.000,00	-	-	200.000,00
2420	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	300.000,00	-	-	300.000,00
2430	1	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	7.200,00	-	-	7.200,00
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	20.000,00	-	-	20.000,00
					<b>TOTALE</b>		<b>3.928.280,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.953.280,00</b>

## SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-DIRIGENTE: ARCH. MARCO ACQUATI

## CAPITOLI ENTRATA

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
1342	7	002	101	0102	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RIS	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	62.100,00	-	-	62.100,00
1342	8	002	101	0102	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	336.000,00	-	-	336.000,00
1345	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	2.177,00	-	2.177,00
2150	0	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE A BUSIVE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	25.600,00	-	25.600,00
2180	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPA TI UFF. TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	16.000,00	-	-	16.000,00
2181	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	18.000,00	-	-	18.000,00
2200	0	003	100	0200	DIRITTI TECNICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	220.000,00	-	-	220.000,00
3392	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE VARIE UTILIZZO A REE MERCATO E F	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	600,00	-	-	600,00
3393	0	003	100	0200	TARIFFA UTILIZZO A REA MERCATO E A REE ATTREZZA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	4.500,00	-	-	4.500,00
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV. RIL. IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	120.000,00	-	-	120.000,00
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	150.000,00	-	-	150.000,00
3621	2	003	100	0300	PROV ENTI SERVITU' E ALTRI PROV ENTI CONCESS.BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	2.000,00	-	-	2.000,00
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	18.000,00	-	-	18.000,00
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER ONERI DI GARA SOSTENUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	5.000,00	-	-	5.000,00
3767	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI DI PIOTTELLO E CARUGATE SPE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	31.000,00	-	-	31.000,00
3778	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZIONE PA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	22.000,00	-	-	22.000,00
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONV ENZIONI URBANISTIC	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	120.000,00	-	-	120.000,00
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	500,00	-	-	500,00
3779	19	003	100	0200	UFFICIO URBANISTICA - RIMBORSI PER NUMERAZIONE C	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	1.000,00	-	-	1.000,00
3778	5	003	500	0200	INTROITO DA OPERATORE PER INCARICO TECNICO PER	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	4.800,00	-	4.800,00
4060	0	004	400	0100	PROV ENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	207.000,00	238,00	-	207.238,00
4062	0	004	400	0100	CONGUAGLI CIMEP CONCESSIONI LOTTO CE 1BIS	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	480,00	-	480,00
4301	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	15.000,00	-	15.000,00
4316	2	004	200	0300	ACQUISIZIONE IMMOBILE DIRITTO SUPERFICIE (OC. ROS)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	75.114,00	-	75.114,00
4320	0	004	500	0100	PROV ENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	600.000,00	200.000,00	-	800.000,00
4320	1	004	500	0100	PROV ENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	1.350.000,00	100.000,00	7.000,00	1.443.000,00
4320	2	004	500	0100	PROV ENTI COSTO DI COSTRUZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	1.517.000,00	200.000,00	-	1.717.000,00
4320	3	004	500	0100	PROV ENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	56.000,00	-	-	56.000,00
4320	4	004	500	0100	PROV ENTI RECUPERO SOTTOTETTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	7.000,00	-	7.000,00
4320	6	004	500	0100	PROV ENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	100.000,00	-	-	100.000,00
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	10.000,00	-	-	10.000,00
4320	8	004	500	0100	PROV ENTI SANZIONI PA ESA GGISTICHE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	1.000,00	-	1.000,00
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	129.000,00	-	-	129.000,00
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	25.000,00	-	25.000,00
4321	0	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	903.900,00	-	-	903.900,00
4327	0	004	200	0300	INTROITO PER ESPROPRIO AREA PA MI_5	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	1.200,00	-	1.200,00
4329	0	004	500	0100	MONETIZZAZIONI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	35.000,00	-	-	35.000,00
4340	0	004	100	0100	PROV ENTI CONDONO EDILIZIO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	-	-	-
4360	3	004	500	0400	PROV ENTI DERIV ANTI DA SV INCOLO CONV ENZIONI PIP	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	50.000,00	-	-	50.000,00
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CESSIONE AREE GRATUITI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	5.828.273,00	585.000,00	-	6.413.273,00
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	4.589.339,00	-	-	4.589.339,00
4368	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI IN C/CAPITALE (DA CESSIONI D	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	73.845,00	-	73.845,00
4369	0	004	300	1200	CONTRIBUTI DA PRIVATI (OPERA COSTRUZ. E GESTION	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	197.463,00	-	197.463,00
					<b>TOTALE</b>		<b>16.502.212,00</b>	<b>1.513.917,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.009.129,00</b>

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT-DIRIGENTE: DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA										
CAPITOLI ENTRATA										
cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
1320	0	002	101	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	15.480,00	-	-	15.480,00
1341	6	002	101	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI PER ATT	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	-	1.000,00	-	1.000,00
1355	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	-	10.000,00	-	10.000,00
1356	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE - SERV.RIL.	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	-	2.500,00	-	2.500,00
1357	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORM	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	-	10.000,00	-	10.000,00
1359	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE REALIZZAZIONE "QUADERNI CERN	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	-	4.880,00	-	4.880,00
2580	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	4.000,00	-	-	4.000,00
2605	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	10.000,00	-	-	10.000,00
2650	0	003	100	0300	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	2.000,00	-	-	2.000,00
2740	0	003	100	0200	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	3.000,00	-	-	3.000,00
2741	0	003	100	0200	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	12.000,00	-	-	12.000,00
2743	1	003	100	0200	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA B	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	68.000,00	-	-	68.000,00
2760	0	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	90.000,00	-	-	90.000,00
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CU	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	7.500,00	-	-	7.500,00
3787	0	003	100	0200	ATTIVITA' CULTURALI-PROV.SPONSORIZZ.-SERV.RIL.IV	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	10.000,00	-	10.000,00	-
3787	2	003	100	0200	ATTIVITA' TURISTICHE - SPONSORIZZAZIONI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	2.500,00	-	2.500,00	-
3787	5	003	100	0200	SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE A SPESE DI INFORMA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTUR	10.000,00	-	10.000,00	-
					<b>TOTALE</b>		<b>234.480,00</b>	<b>28.380,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>240.360,00</b>

## SETTORE SERVIZI SOCIALI-DIRIGENTE: DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

## CAPITOLI ENTRATA

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
103	0	001	104	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	15.000,00	-	-	15.000,00
1170	0	002	101	0102	CONTR.REGIONALE SOST.ABITAZIONI IN LOCAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	25.000,00	-	-	25.000,00
1171	0	002	101	0102	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	25.000,00	-	-	25.000,00
1181	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N° 162/98	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	3.000,00	-	-	3.000,00
1190	0	002	101	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	20.000,00	-	-	20.000,00
1190	3	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	250.000,00	-	40.000,00	210.000,00
1191	0	002	101	0102	CONTR.REG.PER INSERIMENTI LA VORATIVI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	8.500,00	-	-	8.500,00
1200	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	62.000,00	-	-	62.000,00
1300	0	002	101	0102	CONTR.REG.F.SANITARIO CENTRO DIURNO DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	280.000,00	-	-	280.000,00
1329	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INTESE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	40.000,00	-	-	40.000,00
1330	0	002	101	0102	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	32.700,00	-	-	32.700,00
1331	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNP	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	487.400,00	-	46.000,00	441.400,00
1332	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	460.000,00	-	-	460.000,00
1334	0	002	101	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	280.000,00	35.300,00	-	315.300,00
1338	0	002	101	0102	FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO POLITICHE SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	41.151,00	-	41.151,00	-
1339	0	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI FONDO INTESE - PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	27.656,00	-	-	27.656,00
1340	0	002	101	0102	DISTRETTO 4 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO CONCILIAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	-	74.317,00	-	74.317,00
1341	8	002	101	0102	CONTR.PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	7.000,00	-	-	7.000,00
1342	1	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DISABILITA' SENSORIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	330.000,00	-	-	330.000,00
1346	0	002	101	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE P.D.Z.	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	200.000,00	-	-	200.000,00
1358	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	-	3.000,00	-	3.000,00
1361	0	002	104	0401	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPOLO PER PROGETTO HOUSING	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	-	22.500,00	-	22.500,00
2980	0	003	100	0200	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	72.000,00	-	-	72.000,00
3018	0	003	100	0200	RETTE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	200,00	-	-	200,00
3019	0	003	100	0200	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	13.500,00	-	-	13.500,00
3100	0	003	100	0200	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	23.000,00	-	-	23.000,00
3160	0	003	100	0200	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	2.500,00	-	-	2.500,00
3265	0	003	100	0200	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASSISTENZIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	13.500,00	-	-	13.500,00
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	6.000,00	-	-	6.000,00
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	3.600,00	-	-	3.600,00
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SERV.F	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	30.000,00	-	-	30.000,00
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SERV.F	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	35.000,00	-	-	35.000,00
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	4.500,00	-	-	4.500,00
3789	1	003	100	0200	SERVIZI SOCIALI - PROVENTI SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SO	3.000,00	-	3.000,00	-
					<b>TOTALE</b>		<b>2.801.207,00</b>	<b>135.117,00</b>	<b>130.151,00</b>	<b>2.806.173,00</b>

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-DIRIGENTE DOTT.SSA AMELIA NEGRONI										
CAPITOLI ENTRATA										
cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
255	1	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	66.531,00	-	66.531,00
21	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	350.000,00	-	-	350.000,00
24	0	001	101	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	70.000,00	-	-	70.000,00
25	0	001	101	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	60.000,00	-	-	60.000,00
49	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	6.250.000,00	-	-	6.250.000,00
52	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	80.000,00	-	-	80.000,00
53	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	150.000,00	-	-	150.000,00
90	0	001	101	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	490.000,00	-	-	490.000,00
91	0	001	101	0153	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	151.000,00	-	151.000,00
100	1	001	101	0198	ARRETRATI ADDIZIONALE ENEL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	500,00	-	-	500,00
101	0	001	101	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	4.250.000,00	-	-	4.250.000,00
140	0	001	101	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	230.000,00	-	-	230.000,00
161	0	001	101	0151	TASSA SMALTIM.R.S.U.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	-	-	-
200	2	001	101	0151	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	-	-	-
212	0	001	101	0151	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	200.000,00	100.000,00	-	300.000,00
250	0	001	101	0161	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	4.195.000,00	-	201.850,00	3.993.150,00
255	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	3.320.000,00	-	-	3.320.000,00
306	0	001	301	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	1.437.000,00	-	808.753,00	628.247,00
1122	0	002	101	0101	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	13.469,00	-	13.469,00
1036	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	58.672,00	-	-	58.672,00
1100	0	002	101	0101	CONTR. STATALE-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	20.000,00	-	-	20.000,00
1120	0	002	101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	100.000,00	-	-	100.000,00
2174	0	003	100	0200	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	2.000,00	-	-	2.000,00
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	144.000,00	-	-	144.000,00
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	17.000,00	-	-	17.000,00
3560	0	003	100	0300	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	-	-	-
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	480.000,00	-	-	480.000,00
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	50.000,00	-	-	50.000,00
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV. RIL. IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	3.000,00	-	-	3.000,00
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	100.000,00	10.000,00	-	110.000,00
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL.- SERV. RIL. IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	21.100,00	-	-	21.100,00
3641	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR. CASSA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	5.000,00	-	-	5.000,00
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	10.000,00	-	-	10.000,00
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	3.500,00	-	-	3.500,00
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	100.000,00	-	100.000,00
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	35.000,00	-	-	35.000,00
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	5.000,00	-	-	5.000,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	10.000,00	-	-	10.000,00
3760	1	003	500	0100	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	10.000,00	-	-	10.000,00
3760	2	003	500	0100	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE IMPOSTA REGISTRO SE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	13.535,00	-	13.535,00
3761	1	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	500,00	30.000,00	-	30.500,00
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	500,00	1.000,00	-	1.500,00
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	1.000,00	3.000,00	-	4.000,00
3762	0	003	500	0200	RIMBORSO CERNUSCO VERDE ECCEDEXENZA VERSAMEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	-	41.850,00	-	41.850,00
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	26.000,00	-	-	26.000,00
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	40.000,00	-	-	40.000,00
3775	0	003	500	0200	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM.COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	7.000,00	10.500,00	-	17.500,00
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	265.000,00	-	-	265.000,00
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPENZE CONTRATTUALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	1.000,00	-	-	1.000,00
3779	11	003	500	0200	RIMBORSO MUTUI FOGNA TURA CAP IMPIANTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	323.990,00	-	-	323.990,00
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	500,00	-	-	500,00
240	0	001	101	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	1.200,00	-	-	1.200,00
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	2.500,00	-	-	2.500,00
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	6.400,00	-	-	6.400,00
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	10.000,00	51.049,00	-	61.049,00
1110	1	004	200	0600	CONTRIB. MINIST. BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER RIM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FI	12.900,00	-	-	12.900,00
					<b>TOTALE</b>		<b>22.855.262,00</b>	<b>591.934,00</b>	<b>1.010.603,00</b>	<b>22.436.593,00</b>

SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE-DIRIGENTE: ARCH ALESSANDRO DUCA										
CAPITOLI ENTRATA										
cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
2780	1	003	100	0200	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	35.000,00	-	-	35.000,00
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	430.000,00	-	-	430.000,00
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	1.500,00	-	-	1.500,00
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	24.000,00	-	-	24.000,00
3790	6	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE A CERNUSCO VERDE)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	20.000,00	-	-	20.000,00
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA IO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	12.000,00	-	-	12.000,00
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER EN	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	3.000,00	-	-	3.000,00
4375	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SISTEMAZIONE CIMITERO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUT	-	117.352,00	-	117.352,00
4362	0	004	200	0400	CONTRIBUTI DA PRIVATI RIQUALIF. EX CENTRALE TERM	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITC	-	40.944,00	-	40.944,00
							<b>525.500,00</b>	<b>158.296,00</b>	<b>-</b>	<b>683.796,00</b>

## **ALLEGATO**

### **PEG FINANZIARIO 2015 - CAPITOLI SPESA SUDDIVISI PER DIRIGENTE**

---

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'- DIRIGENTE DOTT. OTTAVIO BUZZINI

1/2

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
3640	5	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZION	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	540,00	-	1.540,00
3651	0	0003	01	1	101	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.000,00	-	-	5.000,00
3651	1	0003	01	1	101	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
3700	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	-	-	30.000,00
3720	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AcQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
3730	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AcQUISTO BENI CAMPAGN	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	-	-	6.000,00
3740	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	200,00	-	-	200,00
3770	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	160.000,00	24.750,00	3.600,00	181.150,00
3770	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	20.000,00	-	-	20.000,00
3770	4	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE SISTEMA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	3.600,00	-	3.600,00
3770	50	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	983,00	-	983,00
3771	0	0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	8.000,00	-	-	8.000,00
3772	0	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI D	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	9.000,00	-	21.000,00
3772	50	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI D	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	210,45	-	210,45
3780	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	-	-	10.000,00
3780	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI V	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	70.000,00	5.000,00	-	75.000,00
3788	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	220.000,00	-	-	220.000,00
3788	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
3788	50	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	34.300,00	-	34.300,00
3790	0	0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	-	-	10.000,00
3791	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTM	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.000,00	20.000,00	-	25.000,00
3821	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATUR	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	50.000,00	-	-	50.000,00
3821	1	0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO C	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.650,00	-	-	2.650,00
3822	0	0003	01	1	104	CONTRIBUTO A AUTORITA' VIGILANZA P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	250,00	-	-	250,00
3825	2	0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	400,00	-	-	400,00
3825	3	0003	01	1	102	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCAL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	60,00	-	60,00
3826	2	0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	-	-	6.000,00
3852	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	-	-	4.000,00
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - AcQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	-	120,00	1.880,00
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	120,00	-	1.120,00
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	292,00	2.708,00
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
3640	4	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PRO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	33.078,00	-	33.078,00
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-AcQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	20,00	-	-	20,00
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	124.000,00	11.500,00	-	135.500,00
81	0	0001	01	1	103	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	8.829,00	-	-	8.829,00
90	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERV	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	800,00	-	-	800,00
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.500,00	-	-	10.500,00
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNAL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.600,00	-	-	2.600,00
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZ	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.231,00	-	-	1.231,00
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZION	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	7.000,00	500,00	500,00	7.000,00
180	3	0001	01	1	103	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.235,00	-	-	3.235,00
180	5	0001	08	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALLA S	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	380,00	-	380,00	-
182	1	0019	01	1	104	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZION	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	-	3.000,00
182	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COC	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	750,00	-	-	750,00
445	0	0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	-	-	1.500,00
660	0	0001	11	1	102	AcQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	600,00	-	-	600,00
710	1	0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- AcQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	500,00	-	-	500,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
819	1	0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZ	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	16.000,00	-	-	16.000,00
821	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SEI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	-	-	2.000,00
860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	45.000,00	-	-	45.000,00
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	350,00	-	-	350,00
1248	0	0001	02	1	102	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-A CQ.BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	-	-	1.000,00
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-A CQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.500,00	-	-	4.500,00
3260	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-A CQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	-	-	2.000,00
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTA T	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	50,00	-	50,00
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ. DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	500,00	-	-	500,00
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.200,00	-	1.200,00	4.000,00
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	20.000,00	-	-	20.000,00
4222	0	0004	01	1	103	SC.MA TERNA STATALE-A CQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	-	-	1.500,00
4481	1	0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV. RIL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	23.000,00	-	33.000,00
4540	0	0004	01	1	104	CONTRIB. SCUOLA MATERNA NON COMUNALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	220.000,00	-	-	220.000,00
4550	0	0004	01	1	104	CONTR. SCUOLA MATERNA STATALE-MATER	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	-	-	2.000,00
4920	1	0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	300,00	-	-	300,00
4920	2	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-A CQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	150,00	-	-	150,00
4930	0	0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	58.000,00	-	-	58.000,00
5081	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR. X A CQ.MA TER	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	-	-	4.000,00
5082	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.A CQUISTO MA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	-	-	4.000,00
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-A CQUISTO BENI DI CONSUMO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	120,00	-	-	120,00
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER A CQUISTO I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	-	-	1.500,00
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER A CQUISTO I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.250,00	-	-	1.250,00
5604	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZ. - PERSONALE F. INC. DA SF	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	-	3.000,00
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	500,00	-	-	500,00
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	38.000,00	-	-	38.000,00
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	-	-	12.000,00
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA' PARA SCOLASTICHE-SERV. RIL. IVA A-	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	-	-	30.000,00
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	402.000,00	-	-	402.000,00
5860	0	0004	06	1	103	ATTIVITA' SCOLASTICHE- INCARICHI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	-	-	3.000,00
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SC	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	100.000,00	-	-	100.000,00
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	-	-	10.000,00
5882	0	0004	07	1	104	CONTR. INIZ. CA MPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	2.200,00	-	6.200,00
5882	1	0004	07	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVE CA MPO SCOLASTIC	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG. DIDATTICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	55.000,00	-	-	55.000,00
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORTA' VIGILANZA APPALTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	-	-	1.500,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER A SSISTENZA ALUNNI DISAB	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	18.000,00	300,00	-	18.300,00
5885	0	0004	06	1	102	IRAP SU COLLAB. IN CAMPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	300,00	-	-	300,00
8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-A CQUISTO DI BENI-RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.000,00	-	-	5.000,00
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-A CQ. MAT. IGIENICO-SANITARIO-S	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.500,00	-	-	6.500,00
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-A CQUISTO PANNOLINI-RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	8.000,00	-	-	8.000,00
8510	0	0012	01	1	103	SPESE PER RETTE ASILI NIDO-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	13.000,00	-	-	13.000,00
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO-SI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	29.000,00	-	-	29.000,00
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	117.000,00	-	-	117.000,00
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST. SERVIZI-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	11.000,00	-	-	11.000,00
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - APPALTO GESTIONE-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	453.000,00	-	-	453.000,00
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO - INSERIM. DISABILI-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	36.000,00	-	-	36.000,00
8598	3	0012	01	1	103	MINORI-PROGETTO DI RETE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	39.500,00	-	-	39.500,00
9120	1	0019	01	1	102	COOPER. E ASSOC. COLLABORAZIONI - IRAP	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	50,00	-	-	50,00
9183	0	0012	02	1	103	TRASPORTI SCOLASTICI SPECIALI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	-	-	10.000,00
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA F	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	14.700,00	-	-	14.700,00
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SER. RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.200,00	-	-	5.200,00
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	-	-	2.500,00
10322	0	0012	09	1	109	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	-	-	2.000,00
180	8	0001	01	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	500,00	-	500,00
12671	0	0011	01	2	202	A CQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	5.000,00	-	5.000,00
11339	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - A CQUISTO AUTOMEZZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	40.565,00	-	40.565,00
11343	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - A CQUISTO ATTREZZA TUR	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	6.300,00	-	6.300,00
11343	1	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - A CQUISTO ARREDI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	5.700,00	-	5.700,00
11344	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - A CQUISTO HARDWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	5.000,00	-	5.000,00
11346	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - A CQUISTO SOFTWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	8.000,00	-	8.000,00
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL. IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	124.000,00	-	-	124.000,00
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER. RIL. IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	63.700,00	-	-	63.700,00
8688	1	0012	01	1	104	CONTRIBUTI PER ORATORI ESTIVI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	4.000,00	-	-	4.000,00
						<b>TOTALE</b>		<b>2.827.265,00</b>	<b>240.256,45</b>	<b>6.092,00</b>	<b>3.061.429,45</b>

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIGENTE: ARCH. MARCO ACQUATI

1/3

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
82	0	0001	01	1	103	SPESE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	500,00	-	-	500,00
182	0	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
186	0	0001	11	1	103	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	720,00	-	-	720,00
187	50	0001	01	1	103	URP,INFORMAZ. COMUNIC. -CANONE MANUTENZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	3.273,76	-	3.273,76
189	1	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	6.167,00	-	-	6.167,00
189	2	0001	01	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SINDACO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	4.800,00	-	-	4.800,00
709	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
710	0	0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV. GENERALI-CARBURANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	1.400,00	-	-	1.400,00
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV. GENERALI-PRESTAZIONI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	600,00	600,00	-	1.200,00
1090	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	500,00	-	-	500,00
1245	0	0001	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV. GENERALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	230,00	-	-	230,00
1560	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
1581	0	0001	03	1	103	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FATTURE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	4.690,00	-	4.690,00
1867	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
1988	0	0001	05	1	103	OPERA MANUTENZIONE AUTOMEZZI CARBURANTI/ULM	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	4.500,00	-	-	4.500,00
2205	0	0001	05	1	103	OPERA MANUTENZIONE AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.360,00	2.000,00	-	5.360,00
2315	2	0001	05	1	102	ACCISE E DIRITTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.000,00	-	-	3.000,00
2324	0	0001	05	1	102	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	350,00	-	-	350,00
2481	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-FONDO INCENTIVANTE-PROGRAMMI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.000,00	-	-	3.000,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.000,00	-	-	3.000,00
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	2.000,00	-	-	2.000,00
2862	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
2865	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.157,00	-	-	3.157,00
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	3.500,00	-	-	3.500,00
2900	58	0001	06	1	103	INCARICO PER REDAZIONE CAPITOLI ATTUALI E F	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	6.481,28	-	6.481,28
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF. TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	620,00	-	-	620,00
3353	0	0001	11	1	103	RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	2.000,00	-	-	2.000,00
3357	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	800,00	-	-	800,00
3426	0	0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	4.500,00	3.580,00	-	8.080,00
3427	0	0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	350,00	-	-	350,00
3429	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	14.500,00	-	-	14.500,00
3433	0	0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONSUMI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	9.000,00	302,00	3.580,00	5.722,00
3457	50	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGETICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	3.159,93	-	3.159,93
3760	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	14.000,00	-	-	14.000,00
3761	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RACCOLTA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	620,00	-	-	620,00
3762	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	240,00	-	-	240,00
3800	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	10.000,00	-	-	10.000,00
3826	0	0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	1.500,00	-	258,00	1.242,00
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	27.600,00	-	-	27.600,00
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	2.600,00	-	-	2.600,00
6420	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-MANUTENZIONE LOCALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	550,00	-	-	550,00
7461	0	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	26.098,00	-	-	26.098,00
7461	3	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	5.929,00	-	-	5.929,00
7555	0	0010	04	1	103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKING	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	500,00	-	-	500,00
7561	0	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	790.000,00	-	-	790.000,00
7561	1	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	69.000,00	-	-	69.000,00
7561	50	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	4.356,10	-	4.356,10
7561	51	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	-	1.715,16	-	1.715,16
7564	0	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTIDIANO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF. TERRITO	336.000,00	-	-	336.000,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
7564	50	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	17.151,61	-	17.151,61
7566	0	0010	04	1	103	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHAR	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	47.600,00	-	-	47.600,00
7598	1	0001	06	1	101	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	685,20	-	685,20
7607	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - FONDO INCENTIVANTE PER	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	8.000,00	-	-	8.000,00
7610	0	0008	01	1	103	UFF.URBANISTICA-AcQUISTO DI BENI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	200,00	-	-	200,00
7613	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - A CQUISTO NUMERI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	100,00	-	-	100,00
7618	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	5.000,00	-	-	5.000,00
7618	50	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	5.197,83	-	5.197,83
7620	0	0008	01	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTIK	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	1.000,00	-	-	1.000,00
7620	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	2.000,00	-	-	2.000,00
7620	2	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	126.500,00	-	-	126.500,00
7620	51	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	5.783,41	-	5.783,41
7620	52	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	62.415,65	-	62.415,65
7621	0	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.UF	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	10.000,00	-	-	10.000,00
7621	50	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.UF	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	8.221,44	-	8.221,44
7626	50	0008	01	1	103	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	29.223,36	-	29.223,36
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	9.000,00	-	-	9.000,00
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PER	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	10.000,00	-	-	10.000,00
7633	1	0008	01	1	103	PARERI ARPA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	500,00	-	-	500,00
7635	0	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - INCARICHI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	1.000,00	-	-	1.000,00
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	5.000,00	-	-	5.000,00
7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERV	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	3.200,00	-	1.000,00	2.200,00
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	1.000,00	-	-	1.000,00
7640	0	0008	01	1	104	CONTRIBUTO CIMEP	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	140,00	-	-	140,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOTTELLO PER	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	27.000,00	-	2.252,00	24.748,00
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PR	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	2.500,00	-	-	2.500,00
7650	1	0008	01	1	102	IRAP SU INCENTIVI MERLONI URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	1.300,00	-	-	1.300,00
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	400,00	-	300,00	100,00
7651	50	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	255,00	-	255,00
7658	0	0008	01	1	109	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	1.511,00	-	1.511,00
7659	0	0008	01	1	103	INCARICHI TECNICI PER PROCEDURA ESPRO	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	4.800,00	-	4.800,00
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE A CQUISTO CARBURAN	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	2.300,00	-	-	2.300,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOM	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	1.100,00	-	-	1.100,00
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	200,00	258,00	-	458,00
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	3.961.500,00	-	-	3.961.500,00
8061	0	0009	03	1	103	SERVIZIO STRAORDINARIO RIMOZIONE RIFI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	500,00	-	-	500,00
8140	1	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	2.638,79	-	2.638,79
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	6.500,00	-	-	6.500,00
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	3.000,00	-	-	3.000,00
8172	0	0009	05	1	103	INCARICHI PER GESIONE PLIS EST DELLE CA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	11.000,00	8.000,00	3.000,00
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	25.600,00	-	25.600,00
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILA	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	4.900,00	60,00	-	4.960,00
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI A CQ.CARBUF	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	9.000,00	-	-	9.000,00
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI A AUTOMEZZI A CQUISTO RI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	300,00	-	-	300,00
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	9.800,00	-	-	9.800,00
9930	0	0012	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	800,00	-	-	800,00
9931	0	0006	01	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	-	150,00	-	150,00
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO-.ACQUISTO DI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	200,00	-	-	200,00
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	4.000,00	-	-	4.000,00
10375	0	0014	02	1	103	COMMERCIO-INCARICHI PROFESSIONALI	165690 - DIR. SETTORE PIA NIF. TERRITO	2.250,00	-	-	2.250,00

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIGENTE: ARCH. MARCO ACQUATI

3/3

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
3436	0	0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	2.130,00	-	2.130,00
10391	0	0014	02	1	104	TRASFERIM. COMUNE DI SEGRATE PER DIST	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	14.600,00	-	14.600,00
11237	0	0001	05	2	205	RIMBORSO ENTRATE PER TRASFORMAZIONI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	238,00	-	238,00
11318	0	0001	08	2	202	NUOVA INFORMAZIONE PALAZZO CO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
11318	4	0001	08	2	202	INFORMAZIONE UFFICI COMUNALI - A	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	50.000,00	-	50.000,00
11318	5	0001	08	2	202	INFORMAZIONE UFFICI COMUNALI - A	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	10.000,00	-	10.000,00
11318	50	0001	08	2	202	NUOVA INFORMAZIONE PALAZZO CO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	8.940,21	-	8.940,21
11319	0	0012	02	2	203	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	15.000,00	-	15.000,00
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	150.000,00	139.745,92	-	289.745,92
11552	1	0005	01	2	202	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	50.000,00	-	50.000,00
12574	0	0010	02	2	202	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE MM2 VILLI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	250.000,00	-	250.000,00	-
12574	99	0010	02	2	205	FPV (2015) NODO INTERSCAMBIO STAZION	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	250.000,00	250.000,00	-	500.000,00
12614	0	0008	01	2	202	ESPROPRIO AREA PA M1_5	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	1.200,00	-	1.200,00
12615	0	0009	02	2	202	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPER	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	1.000,00	-	1.000,00
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	30.000,00	-	-	30.000,00
12657	0	0008	02	2	204	VERSAMENTO CONGUAGLI A CIMEP PER CO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	480,00	-	480,00
13224	3	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	129.000,00	180.425,15	-	309.425,15
13224	53	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	4.985,00	-	4.985,00
13225	51	0009	04	2	202	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	496,77	-	496,77
16169	99	0004	02	2	205	FPV (2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO NOR	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	964.000,00	-	335.291,00	628.709,00
16173	0	0001	05	2	202	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA SOC. ROSANN	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITO	-	75.114,00	-	75.114,00
						<b>TOTALE</b>		<b>7.429.421,00</b>	<b>1.039.464,57</b>	<b>660.681,00</b>	<b>7.808.204,57</b>

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT- DIRIGENTE: DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA											
CAPITOLI SPESA											
cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
185	6	0001	01	1	103	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	500,00	-	500,00
14	4	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZ	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	1.000,00	-	-	1.000,00
65	0	0001	01	1	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	450,00	500,00	-	950,00
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZION	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	30.000,00	9.500,00	5.075,00	34.425,00
185	4	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	600,00	-	-	600,00
185	5	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZION	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	4.575,00	-	4.575,00
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA I	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	34.000,00	-	2.500,00	31.500,00
6000	2	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.F.INCENT.DA SPONSORIZZ	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	2.000,00	-	-	2.000,00
6061	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPA TI E PUBBLIC	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	5.500,00	-	306,00	5.194,00
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	1.000,00	-	-	1.000,00
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	3.000,00	321,00	-	3.321,00
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	11.000,00	-	2.050,00	8.950,00
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	1.000,00	2.050,00	-	3.050,00
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECA RIO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	43.000,00	306,00	-	43.306,00
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	200,00	10,00	-	210,00
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	3.000,00	2.020,00	-	5.020,00
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZ	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	500,00	-	-	500,00
6254	0	0005	02	1	103	REALIZZAZIONE OPUSCOLO "QUADERNI CER	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	4.880,00	-	4.880,00
6256	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	38.000,00	-	-	38.000,00
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZION	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	45.000,00	7.380,00	5.201,00	47.179,00
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	6.000,00	-	-	6.000,00
6264	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	11.000,00	-	-	11.000,00
6322	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	13.000,00	-	-	13.000,00
6340	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-SERVIZI VARI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	11.000,00	-	-	11.000,00
6446	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI-NO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	4.104,00	-	-	4.104,00
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.-NO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	4.700,00	-	-	4.700,00
6460	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BAND	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	2.000,00	-	-	2.000,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOC	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	8.500,00	-	-	8.500,00
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	600,00	-	-	600,00
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	211.500,00	-	-	211.500,00
7296	0	0006	01	1	104	CONVENZIONE ITSOS APERTURA E CHIUSURA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	16.000,00	-	-	16.000,00
7315	5	0006	01	1	101	UFF.SPORT-INCENTIVI SU SPONSORIZZAZION	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	500,00	-	-	500,00
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	500,00	-	-	500,00
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	3.000,00	-	-	3.000,00
7318	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT - COMPENSI PER RUOLO COA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	200,00	-	200,00
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZION	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	3.000,00	-	-	3.000,00
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ. E DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVE	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	6.500,00	-	-	6.500,00
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	6.000,00	-	-	6.000,00
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITY DI VIGILANZA - UFF.S	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	500,00	-	-	500,00
7324	0	0006	01	1	103	SPESE DI GESTIONE INFOPPOINT	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	8.000,00	-	8.000,00
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPC	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	1.000,00	-	-	1.000,00
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI-	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	2.500,00	-	-	2.500,00
8689	0	0012	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITY DI VIGILANZA SERV.	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	700,00	-	-	700,00
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMN	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	38.000,00	-	-	38.000,00
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE C	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	2.000,00	585,00	585,00	2.000,00
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUIST	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	300,00	-	-	300,00
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	360,00	-	-	360,00
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPA	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	118.500,00	-	-	118.500,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	1.650,00	-	-	1.650,00
6260	5	0005	02	1	103	SPESE ATTIV.CULTURALI-FINANZ.DA AMM.NI LC	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	1.000,00	-	1.000,00
11500	0	0005	02	2	202	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTEC	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	30.000,00	-	-	30.000,00
11551	0	0005	02	2	202	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	3.000,00	-	3.000,00
11686	0	0006	01	2	202	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	165693 - DIR. SETTORE SERV. CULTURA	-	15.000,00	-	15.000,00
						<b>TOTALE</b>		<b>722.664,00</b>	<b>59.827,00</b>	<b>15.717,00</b>	<b>766.774,00</b>

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIRIGENTE: DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

1/2

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI- SPESE DI RICOVERO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	470.000,00	10.000,00	2.500,00	477.500,00
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	56.000,00	-	15.000,00	41.000,00
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	138.000,00	-	8.000,00	130.000,00
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI- ASSISTENZA DOMICILIARE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	100.000,00	-	-	100.000,00
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	20.200,00	-	-	20.200,00
8598	57	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	19.980,00	-	19.980,00
8605	0	0012	01	1	103	VECCHIA FILANDA- SERVIZI E PROGETTI AR	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	5.150,00	-	-	5.150,00
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERV	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	6.500,00	-	-	6.500,00
8682	0	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	7.000,00	-	-	7.000,00
8682	50	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	6.387,50	-	6.387,50
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI F	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	7.000,00	-	-	7.000,00
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI- ACQUISTO DI BENI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.000,00	2.000,00	-	3.000,00
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	100,00	-	-	100,00
9136	0	0012	06	1	103	PROGETTO HOUSING FONDAZIONE CARIPL	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	5.000,00	-	5.000,00
9170	0	0012	02	1	103	INTERVENTI DISABILI - PRESTAZIONI DI SERV	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	3.000,00	-	-	3.000,00
9171	0	0012	07	1	103	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZION	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	6.000,00	-	-	6.000,00
9171	50	0012	07	1	103	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZION	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	5.594,84	-	5.594,84
9172	0	0012	04	1	103	SERV. SOCIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	8.000,00	-	-	8.000,00
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA- SERVIZI E PROGETTI AR	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	10.300,00	-	-	10.300,00
9185	51	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA- SERVIZI E PROGETTI AR	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	9.990,00	-	9.990,00
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	14.700,00	12.600,00	-	27.300,00
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	20.000,00	-	-	20.000,00
9187	51	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	19.980,00	-	19.980,00
9189	0	0015	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORT	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	10.000,00	-	-	10.000,00
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	2.100,00	-	-	2.100,00
9190	50	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	1.998,00	-	1.998,00
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	976.765,00	-	257.156,00	719.609,00
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	160.766,00	-	160.766,00
9191	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	46.331,56	-	46.331,56
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTION	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	5.000,00	-	-	5.000,00
9194	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTION	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	2.500,00	-	2.500,00
9195	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PIANO POLITICHE GIOVANILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	41.151,00	-	41.151,00	-
9195	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PIANO POLITICHE GIOVANILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	1.343,81	-	1.343,81
9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	3.000,00	6.250,00	-	9.250,00
9198	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE-PRSTA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	34.317,00	-	34.317,00
9198	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE-PRSTA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	6.863,00	-	6.863,00
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	71.645,00	-	-	71.645,00
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	30.000,00	-	9.000,00	21.000,00
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	9.000,00	3.000,00	-	12.000,00
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER.	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	75.000,00	20.000,00	-	95.000,00
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	85.000,00	-	4.228,00	80.772,00
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI - PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	16.000,00	-	-	16.000,00
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	37.000,00	9.000,00	-	46.000,00
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	31.000,00	500,00	-	31.500,00
9272	0	0012	04	1	103	ACQUISTO TICKETS PER CONTRIBUTI SOCIA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	35.000,00	8.000,00	43.000,00	-
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE P	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	650.000,00	17.600,00	-	667.600,00

**SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIRIGENTE: DOTT.SSA GIUSTINA RACITI** 2/2

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	26.000,00	-	-	26.000,00
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.N	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	250.000,00	-	-	250.000,00
9775	0	0012	04	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI MIGRANTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.878,00	-	-	1.878,00
9776	0	0015	03	1	110	INA IL PER INSERIMENTI LA VORATIVI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.500,00	-	-	1.500,00
9778	0	0015	03	1	103	POLITICHE PER IL LAVORO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	30.000,00	-	-	30.000,00
9779	5	0012	02	1	103	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PER	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	10.000,00	-	-	10.000,00
9801	0	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	25.000,00	-	-	25.000,00
9801	3	0012	06	1	104	CONTR.SOST.ABIT.IN AFFITTO INTEGR.COM	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	8.000,00	-	-	8.000,00
9801	50	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	34.473,30	-	34.473,30
9801	53	0012	06	1	104	CONTR.SOST.ABIT.IN AFFITTO INTEGR.COM	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	7.877,28	-	7.877,28
9802	0	0012	06	1	104	PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZION	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	17.500,00	-	17.500,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PD	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	130.000,00	89.000,00	-	219.000,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	460.000,00	-	-	460.000,00
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	140.000,00	-	20.000,00	120.000,00
9803	9	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE - TRA S	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	40.000,00	-	40.000,00
9803	52	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	100.500,00	-	100.500,00
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LA VORATIVI (BORSE LA VORC	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	41.000,00	-	-	41.000,00
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITY DI V	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.000,00	-	-	1.000,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITY DI VIGILANZA CON	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.200,00	155,00	-	1.355,00
9810	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER LEGGE NS 162/98 E) 1181	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	3.000,00	-	-	3.000,00
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	7.000,00	-	-	7.000,00
9840	2	0012	03	1	104	ASSIST.ANZIANI-CONTRIBUTO INTEGRAZIO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	10.000,00	-	-	10.000,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	7.000,00	-	-	7.000,00
9877	0	0012	02	1	104	RIMBORSO SPESE A COMUNE DI GORGONZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	2.000,00	-	2.000,00
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	60.000,00	116.000,00	-	176.000,00
9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	20.000,00	-	-	20.000,00
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER F	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	10.000,00	-	9.500,00	500,00
9880	4	0012	04	1	104	FONDO REDD.PROMOZ.SOCIALE-CONTR.FIN	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	30.000,00	25.000,00	-	55.000,00
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AZ.CONSORTILE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	32.500,00	-	-	32.500,00
9922	0	0012	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMAND	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	9.222,00	-	9.222,00
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	1.200,00	-	-	1.200,00
9926	5	0012	01	1	102	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	500,00	-	-	500,00
9927	1	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	300,00	-	-	300,00
13470	0	0012	02	2	202	CDD ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI	-	2.000,00	-	2.000,00
<b>TOTALE</b>								<b>4.257.689,00</b>	<b>853.729,29</b>	<b>409.535,00</b>	<b>4.701.883,29</b>

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	30.679,00	-	372,00	30.307,00
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.560,00	-	-	8.560,00
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	672,00	-	-	672,00
10	4	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	108,00	-	-	108,00
10	15	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	540,00	-	-	540,00
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RET	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	72.465,00	-	13.008,00	59.457,00
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	21.931,00	-	4.074,00	17.857,00
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.IN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.437,00	-	958,00	2.479,00
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	288,00	-	-	288,00
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE A	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.000,00	2.741,38	-	10.741,38
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.000,00	-	2.000,00
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	240,00	-	-	240,00
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	65.819,00	-	1.200,00	64.619,00
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	24.785,00	-	4.450,00	20.335,00
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	17.041,00	-	6.000,00	11.041,00
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	108,00	-	-	108,00
14	20	0001	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI AN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.762,00	-	-	2.762,00
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.865,00	-	-	20.865,00
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - O	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.469,00	-	-	6.469,00
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - F	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	498,00	-	-	498,00
15	3	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	108,00	-	-	108,00
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10,00	-	-	10,00
69	0	0001	11	1	103	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20,00	-	-	20,00
190	0	0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI A MINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.000,00	-	-	11.000,00
191	0	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.415,00	-	-	2.415,00
191	2	0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.539,00	-	-	6.539,00
191	6	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.380,00	-	-	7.380,00
191	7	0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.862,00	-	-	1.862,00
220	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	293.747,00	18.208,00	32.535,00	279.420,00
220	15	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.232,00	-	-	2.232,00
240	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	90.701,00	4.870,00	7.304,00	88.267,00
320	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.152,00	4.508,00	-	8.660,00
320	2	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	648,00	-	-	648,00
335	1	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	26.840,00	-	-	26.840,00
335	2	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.077,00	-	-	9.077,00
335	3	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.693,00	-	-	3.693,00
335	5	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE- STRA ORDINAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	168,00	-	-	168,00
340	1	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	128.038,00	1.552,00	-	129.590,00
340	2	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	43.506,00	381,00	300,00	43.587,00
340	3	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	26.087,00	-	5.144,00	20.943,00
340	6	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE- STRAORDI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.088,00	46,00	-	2.134,00
340	15	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.032,00	-	-	1.032,00
340	20	0001	10	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI AN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.895,00	-	-	3.895,00
360	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	85.331,00	-	-	85.331,00
380	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	28.404,00	105,00	200,00	28.309,00
430	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.944,00	78,00	-	6.022,00
430	1	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRA ORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.592,00	250,00	-	2.842,00
520	0	0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.600,00	-	-	3.600,00
550	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.504,00	3.094,00	-	12.598,00
550	20	0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO P	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	28.671,00	-	-	28.671,00
555	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.921,00	-	-	11.921,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
715	3	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	-	500,00
719	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
719	1	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	230,00	-	-	230,00
730	0	0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
731	0	0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
740	0	0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SER	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
760	1	0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00
780	0	0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	18.000,00	-	-	18.000,00
822	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.300,00	-	9.755,00	1.545,00
822	1	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI ST	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	9.755,00	-	9.755,00
822	50	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.220,00	-	1.220,00
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	23.703,00	1.552,00	1.415,00	23.840,00
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.979,00	-	-	6.979,00
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.390,00	132,00	-	11.522,00
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.823,00	-	-	2.823,00
1246	0	0001	02	1	102	IRAP SU ALTRI REDDITI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300,00	-	-	300,00
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	294.903,00	-	26.695,00	268.208,00
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.160,00	-	-	2.160,00
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	98.255,00	166,00	6.190,00	92.231,00
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	35.804,00	41,00	-	35.845,00
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.848,00	684,00	-	5.532,00
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.504,00	991,00	-	10.495,00
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	15.623,00	-	-	15.623,00
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	27.526,00	-	-	27.526,00
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZION	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	86.612,00	20.074,00	-	106.686,00
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	816,00	-	-	816,00
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO EN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	34.465,00	45,10	400,00	34.110,10
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	15.827,00	61,00	-	15.888,00
1760	20	0001	04	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.107,00	-	-	2.107,00
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDIN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	432,00	129,00	-	561,00
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
1901	0	0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.478,00	15,90	-	10.493,90
1920	0	0001	05	1	101	OPERA I MANUT.PA TRIMONIO-RETRIBUZION	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	56.759,00	-	-	56.759,00
1920	1	0001	05	1	101	OPERA I MANUT.PA TRIMONIO-STRA ORDIN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.004,00	61,00	-	2.065,00
1920	3	0001	05	1	101	OPERA I MANUT.PA TRIMONIO-FONDO INCE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.957,00	100,00	-	9.057,00
1920	4	0001	05	1	101	OPERA I MANUT.PA TRIMONIO-ONERI CARIC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.008,00	-	700,00	19.308,00
1920	15	0001	05	1	101	OPERA I MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.236,00	-	-	1.236,00
1920	20	0001	05	1	110	FPV STRA ORDINARIO ANNO PRECEDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	400,00	-	-	400,00
1925	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	39.615,00	-	-	39.615,00
1925	15	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.380,00	-	-	1.380,00
1926	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.767,00	-	100,00	11.667,00
1927	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.143,00	-	-	1.143,00
1929	0	0001	05	1	102	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.499,00	-	-	3.499,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
2003	0	0001	05	1	103	OPERA I INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20,00	-	-	20,00
2323	0	0001	05	1	102	IRAP OPERA I MANT.PATRIMONIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.787,00	-	-	5.787,00
2360	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	353.525,00	-	90.583,00	262.942,00
2360	15	0001	06	1	101	UFF. TECNICO - A ASSEGN NUCLEO FAMILIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.560,00	548,00	-	2.108,00
2380	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	118.231,00	174,00	22.501,00	95.904,00
2480	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	46.228,00	90,00	311,00	46.007,00
2480	1	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRA ORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	180,00	80,00	-	260,00
2483	0	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.508,00	1.500,00	-	10.008,00
2483	20	0001	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	19.992,00	-	-	19.992,00
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENNI. DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	60,00	-	-	60,00
2876	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	50.525,00	-	50.525,00
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	35.156,00	-	3.262,00	31.894,00
2997	4	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	3.200,00	-	3.200,00
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	224.698,00	7.350,00	1.000,00	231.048,00
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGN NUCLEO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.980,00	-	-	4.980,00
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	70.604,00	-	600,00	70.004,00
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.002,00	-	-	20.002,00
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRA ORD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.452,00	-	-	1.452,00
3180	20	0001	07	1	110	FPV STRAORDINARIO E FONDO ANNO PR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	800,00	-	800,00
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	18.880,00	-	-	18.880,00
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	70.544,00	1.336,00	7.500,00	64.380,00
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	768,00	28,00	-	796,00
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.656,00	-	-	12.656,00
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE-ONERI CARICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	24.623,00	7,00	400,00	24.230,00
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.721,00	-	-	1.721,00
3359	0	0001	08	1	103	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
3362	0	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	15.500,00	-	-	15.500,00
3362	1	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
3362	2	0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
3462	0	0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.183,00	-	-	7.183,00
3540	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA -PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	673.144,00	-	18.052,00	655.092,00
3540	15	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - A ASSEGN NUCLEO FAI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.200,00	-	-	10.200,00
3560	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA -PERS.-ONERI CARICO E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	231.725,00	190,00	6.905,00	225.010,00
3640	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - PERSONALE-FONDO IN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	106.281,00	785,00	974,00	106.092,00
3640	1	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA -PERS.-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	22.416,00	1.074,00	-	23.490,00
3640	20	0003	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.344,00	-	-	10.344,00
3750	0	0003	01	1	103	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	24.225,00	-	24.225,00
3769	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENNI. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	350,00	-	-	350,00
3825	0	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	70.210,00	-	1.210,00	69.000,00
3825	50	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	70,00	-	70,00
3827	0	0003	01	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.625,00	-	1.625,00
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RET	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	138.959,00	10.983,00	45.325,00	104.617,00
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	42.866,00	2.614,00	10.638,00	34.842,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.953,00	-	-	6.953,00
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.620,00	-	-	1.620,00
5605	0	0004	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE PUL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.008,00	-	-	1.008,00
5605	20	0004	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.334,00	-	-	1.334,00
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
5886	0	0004	06	1	102	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.927,00	934,00	600,00	13.261,00
5888	0	0004	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	600,00	-	600,00
5890	0	0004	06	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMAN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	24.800,00	-	24.800,00
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	208.204,00	7.544,00	4.872,00	210.876,00
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMLIAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	840,00	520,00	-	1.360,00
5900	16	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ARRETRATI ASSEGNI NUCL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	992,00	-	992,00
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	65.255,00	-	1.700,00	63.555,00
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.754,00	-	-	11.754,00
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.008,00	-	-	1.008,00
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
6150	0	0005	02	1	103	LAVORO INTERINALE SOSTIT. PERSONAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	15.000,00	-	15.000,00
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	18.213,00	-	350,00	17.863,00
6205	3	0005	02	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE BIBLIOTEC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	950,00	-	950,00
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	39.465,00	18.600,00	-	58.065,00
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO EN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.429,00	4.986,00	-	19.415,00
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.640,00	9.423,00	-	14.063,00
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.200,00	30,00	-	1.230,00
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	40,00	-	-	40,00
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.531,00	-	-	4.531,00
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZION	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.865,00	11.142,00	-	32.007,00
7315	1	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.798,00	1.902,00	128,00	9.572,00
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-FONDO INCENTIV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.122,00	-	-	1.122,00
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIK	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	84,00	-	-	84,00
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.168,00	-	-	2.168,00
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	80.993,00	6,00	12.600,00	68.399,00
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	29.051,00	50,00	3.725,00	25.376,00
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVAI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.489,00	100,00	-	12.589,00
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.868,00	100,00	-	2.968,00
7380	15	0010	05	1	101	STRADE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.160,00	-	-	2.160,00
7380	20	0010	05	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.364,00	-	-	2.364,00
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERA I-RETRIBUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	29.896,00	6.202,00	-	36.098,00
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERA I-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.912,00	1.170,00	300,00	11.782,00
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERA I-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.952,00	100,00	-	4.052,00
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERA I-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.020,00	-	-	1.020,00
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	540,00	-	-	540,00
7470	0	0010	05	1	103	STRADE INDENNITA' MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20,00	-	-	20,00
7505	0	0010	05	1	102	IRAP-PERSONALE STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.302,00	-	760,00	7.542,00
7505	1	0010	05	1	102	IRAP-OPERA I STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.016,00	-	-	3.016,00
7596	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	126.659,00	25.197,00	10.000,00	141.856,00

CAPTOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
7596	15	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	780,00	-	239,00	541,00
7597	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRA ORD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.488,00	-	-	1.488,00
7598	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO IN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	17.714,00	-	-	17.714,00
7599	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A C	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	44.532,00	2.705,00	3.800,00	43.437,00
7600	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	91.841,00	32.480,00	-	124.321,00
7600	15	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	660,00	-	-	660,00
7601	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE-STRORDINA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.752,00	-	-	1.752,00
7603	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	16.171,00	55,00	-	16.226,00
7603	20	0008	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.107,00	-	-	2.107,00
7604	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE-ONERI CARICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	33.232,00	7.979,00	650,00	40.561,00
7619	0	0008	01	1	103	URBANISTICA - IND MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	130,00	-	-	130,00
7619	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
7639	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	25.600,00	-	25.600,00
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.446,00	-	-	9.446,00
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.513,00	-	1.100,00	11.413,00
7654	0	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE - EDILIZIA F	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.200,00	-	2.200,00
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	21.310,00	-	-	21.310,00
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI C	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.641,00	-	150,00	7.491,00
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.446,00	-	-	4.446,00
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300,00	-	-	300,00
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA - PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	21.290,00	-	-	21.290,00
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA - PERSONALE-ONERI CARICO E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.017,00	-	-	6.017,00
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA - PERSONALE-FONDO INCENTIV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	498,00	-	-	498,00
8173	0	0009	05	1	103	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	7.500,00	-	7.500,00
8174	0	0009	05	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	500,00	-	500,00
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50,00	-	-	50,00
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.852,00	-	-	1.852,00
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.215,00	-	-	2.215,00
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	393.331,00	-	-	393.331,00
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	960,00	-	-	960,00
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	125.237,00	-	1.000,00	124.237,00
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	58.022,00	-	-	58.022,00
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	220,00	-	-	220,00
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50.199,00	-	-	50.199,00
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	420,00	-	-	420,00
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARIC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.834,00	80,00	-	14.914,00
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.932,00	336,00	-	4.268,00
8903	20	0012	07	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	531,00	-	-	531,00
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	504,00	-	-	504,00
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	108.550,00	-	-	108.550,00
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	32.626,00	-	450,00	32.176,00
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.718,00	-	-	6.718,00
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.446,00	-	-	9.446,00
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - ST	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	908,00	-	-	908,00
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGNI NUCLEO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	480,00	-	-	480,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.780,00	-	-	2.780,00
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	-	-	1.500,00
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	34.317,00	-	-	34.317,00
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.747,00	-	-	11.747,00
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FOI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.202,00	23,00	-	5.225,00
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.401,00	-	-	3.401,00
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE -	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
9020	20	0012	02	1	110	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	16.075,00	50,00	-	16.125,00
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.599,00	10,00	-	4.609,00
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	576,00	-	-	576,00
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.416,00	50,00	-	1.466,00
9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	64.113,00	-	-	64.113,00
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	19.236,00	-	200,00	19.036,00
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.116,00	-	-	2.116,00
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.669,00	-	-	5.669,00
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.276,00	-	-	14.276,00
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.238,00	-	-	4.238,00
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.068,00	-	-	1.068,00
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.305,00	-	-	1.305,00
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-3	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.437,00	-	-	10.437,00
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE D	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.872,00	-	-	3.872,00
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.590,00	-	-	2.590,00
9062	3	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-3	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	156,00	-	-	156,00
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	64.962,00	-	-	64.962,00
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONEI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	22.514,00	-	290,00	22.224,00
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.587,00	-	-	7.587,00
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.630,00	-	-	6.630,00
9080	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - RE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	22.704,00	-	-	22.704,00
9090	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - ON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.944,00	-	150,00	7.794,00
9100	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - FO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	816,00	-	-	816,00
9111	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	-	600,00
9120	0	0019	01	1	102	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - IRA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.039,00	-	-	2.039,00
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
9168	0	0006	02	1	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE II	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10,00	-	-	10,00
9169	1	0012	01	1	103	INTERVENTO INFANZIA - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	90,00	-	-	90,00
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	270,00	-	-	270,00
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10,00	-	-	10,00
9897	0	0012	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	30,00	-	-	30,00
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVAI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.140,00	-	-	1.140,00
9927	0	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.265,00	647,00	-	4.912,00
10350	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	60.250,00	-	-	60.250,00
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	19.017,00	-	200,00	18.817,00
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.432,00	-	-	6.432,00

CAPTOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	360,00	-	-	360,00
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10,00	-	-	10,00
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.733,00	-	-	5.733,00
5746	0	0004	06	1	103	LA VORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA I	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	9.500,00	-	9.500,00
14	5	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	-	-	1.500,00
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	510,00	-	-	510,00
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	650,00	-	100,00	550,00
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ.-ABBONAMENTI E ACQUIS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300,00	-	-	300,00
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUIS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	400,00	-	-	400,00
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	100,00	-	100,00
70	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00
83	0	0001	01	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300,00	-	-	300,00
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.300,00	-	-	1.300,00
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.830,00	-	-	2.830,00
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00
187	0	0001	11	1	103	URP,INFORMAZ.COMUNIC.-CANONE MANU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.000,00	-	6.984,00	5.016,00
187	1	0001	11	1	103	URP INFORMAZ.COMUNICAZ.- NOLEGGIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.000,00	-	1.423,00	10.577,00
335	6	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEG	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.508,00	-	-	2.508,00
541	0	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.230,00	-	-	2.230,00
570	0	0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.540,00	-	-	6.540,00
640	0	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
640	50	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	4.597,08	-	4.597,08
710	2	0001	11	1	103	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
715	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA - ABBONAMENTI E ACQUISTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.350,00	-	900,00	1.450,00
715	1	0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI I	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	500,00	100,00
715	2	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	-	500,00
815	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	500,00	-	500,00
816	0	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE - A CCESSO A BANCHE D	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	500,00	-	500,00
817	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BAN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.684,00	-	1.684,00
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	45.000,00	-	-	45.000,00
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	48.026,24	-	48.026,24
1001	50	0001	11	1	103	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIME	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	111.875,05	-	111.875,05
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.000,00	-	-	10.000,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PRES	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	700,00	-	-	700,00
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCH	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	550,00	-	-	550,00
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-A SSI CURAZIONE AUTON	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.400,00	-	-	1.400,00
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	440,00	25.735,00	-	26.175,00
1249	2	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	343,00	-	343,00
1249	52	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.214,91	-	1.214,91
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	150,00	-	-	150,00
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.800,00	-	1.684,00	2.116,00
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA TRICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.500,00	-	-	3.500,00
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE/ PRES	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.400,00	-	-	3.400,00

## CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
1595	53	0001	03	1	103	CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI IN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.804,00	-	2.804,00
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	250,00	-	-	250,00
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	700,00	-	-	700,00
1606	50	0001	03	1	103	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPI FUTURI S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	53.448,00	-	53.448,00
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	750,00	-	-	750,00
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.650,00	-	-	10.650,00
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.700,00	-	-	1.700,00
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRIBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.000,00	-	-	20.000,00
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.750,00	-	-	2.750,00
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	650,00	-	-	650,00
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.000,00	-	-	10.000,00
1785	50	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	14.274,00	-	14.274,00
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200.000,00	-	60.000,00	140.000,00
1804	0	0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100.000,00	-	-	100.000,00
1806	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100.000,00	-	-	100.000,00
1806	50	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	37.843,43	-	37.843,43
1807	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCES	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	30.000,00	-	-	30.000,00
1808	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100.000,00	-	-	100.000,00
1809	0	0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.000,00	20.000,00	-	25.000,00
1868	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIA TI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	750,00	-	-	750,00
1873	1	0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL. SU RISCOSSIONI ICI E IM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.000,00	-	-	6.000,00
1875	0	0001	04	1	104	VERS.PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.250,00	-	1.250,00	-
1900	0	0001	04	1	102	CONTRIBUTO UNIFICA TO PER RICORSI UFF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	250,00	-	-	250,00
1903	0	0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	700,00	-	-	700,00
1905	1	0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	35.000,00	-	-	35.000,00
1905	3	0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVER	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.000,00	-	-	3.000,00
1930	0	0001	05	1	101	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.920,00	-	-	5.920,00
1987	0	0001	05	1	103	PERS. OPERA IO-VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
2042	0	0001	05	1	110	SPESE GESTIONE IMMOBILI PROPR.COMUN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	80.000,00	-	90,00	79.910,00
2042	1	0001	05	1	103	SPESE DIVERSE A CARICO INQUILINI A LLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	24.000,00	-	-	24.000,00
2042	2	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	45.000,00	-	170,00	44.830,00
2042	51	0001	05	1	103	SPESE DIVERSE A CARICO INQUILINI A LLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	4.599,50	-	4.599,50
2042	52	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	3.032,99	-	3.032,99
2048	0	0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.500,00	-	-	2.500,00
2048	50	0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	239,58	-	239,58
2049	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGG	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.500,00	-	-	10.500,00
2049	50	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE EX CARIPLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	650,66	-	650,66
2100	0	0001	05	1	103	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.700,00	-	-	6.700,00
2170	0	0001	05	1	110	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	210.000,00	-	6.500,00	203.500,00
2180	0	0001	05	1	103	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	280,00	720,00
2201	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.000,00	-	-	9.000,00
2201	1	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.100,00	-	-	1.100,00
2201	50	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.500,00	-	2.500,00
2201	51	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	425,13	-	425,13

## CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
2202	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.000,00	260,00	-	3.260,00
2203	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.000,00	-	-	4.000,00
2204	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	800,00	-	-	800,00
2206	0	0001	05	1	110	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.000,00	-	1.300,00	4.700,00
2280	0	0001	05	1	107	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.545,00	-	-	8.545,00
2319	0	0001	05	1	102	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.205,00	170,00	-	8.375,00
2322	0	0001	05	1	102	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.000,00	17.000,00	-	23.000,00
2335	0	0001	05	1	102	TARES IMMOBILI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	809,00	-	170,00	639,00
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-A CQ.CARTA FOTOCOPIA TR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.600,00	-	-	1.600,00
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.200,00	-	38,00	2.162,00
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO-A SSICURAZIONE AUTOMEZZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.800,00	-	-	2.800,00
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.250,00	38,00	-	1.288,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.265,00	-	-	8.265,00
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.950,00	-	-	3.950,00
3241	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-A CQ. CARTA FOTOCOPIA TR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.200,00	-	-	1.200,00
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	800,00	-	-	800,00
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.100,00	-	-	6.100,00
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.690,00	-	-	1.690,00
3355	0	0001	11	1	103	A CQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.000,00	-	100,00	19.900,00
3356	0	0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PUL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	290,00	-	1.790,00
3363	0	0001	11	1	103	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	-	-	1.500,00
3364	0	0001	11	1	101	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.177,00	-	-	2.177,00
3370	0	0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300.000,00	8.000,00	-	308.000,00
3372	0	0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.000,00	-	3.190,00	5.810,00
3425	0	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.516,00	-	140,00	3.376,00
3425	50	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	83,75	-	83,75
3430	0	0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	50.000,00	-	3.500,00	46.500,00
3430	1	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	23.500,00	-	-	23.500,00
3430	3	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.700,00	-	-	1.700,00
3430	4	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.000,00	-	-	4.000,00
3430	54	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.245,61	-	2.245,61
3432	0	0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	88.000,00	3.500,00	5.975,00	85.525,00
3450	0	0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.081,00	140,00	-	3.221,00
3455	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	160,00	840,00
3455	1	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	160,00	-	160,00
3456	0	0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	30.000,00	-	-	30.000,00
3460	0	0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE A	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	77.000,00	-	77.000,00
3467	0	0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
3476	0	0001	11	1	102	TARES UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	13.380,00	-	200,00	13.180,00
3652	0	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	32.000,00	-	-	32.000,00
3652	50	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	57.384,88	-	57.384,88
3653	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.180,00	-	-	11.180,00
3721	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-A CQ.CARTA FOTOCOP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
3722	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-A CQ.MATERIALE IGIENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
3765	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	300,00	-	1.800,00
3775	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.000,00	-	1.158,00	18.842,00
3776	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	-	500,00
3776	50	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	184,46	-	184,46
3779	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.100,00	-	-	6.100,00
3781	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO F	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.900,00	15,00	-	1.915,00
3782	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.900,00	1.143,00	-	13.043,00
3820	0	0003	01	1	110	POLIZIA URBANA -AUTOMEZZI ASSICURA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.500,00	-	-	9.500,00
4430	50	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	500,00	-	500,00
4431	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE A	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.700,00	-	-	3.700,00
4431	50	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE A	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.173,12	-	1.173,12
4480	0	0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.150,00	-	-	3.150,00
4950	0	0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	85,00	515,00
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	85.000,00	-	80,00	84.920,00
5070	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	24.500,00	-	24.500,00
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	20.000,00	-	-	20.000,00
5072	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	4.791,54	-	4.791,54
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.500,00	-	-	6.500,00
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.600,00	-	-	4.600,00
5083	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	80,02	-	80,02
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	12.480,00	-	-	12.480,00
5220	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	-	600,00
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	93.000,00	-	2.580,00	90.420,00
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.000,00	-	-	14.000,00
5300	50	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.098,35	-	2.098,35
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.000,00	2.580,00	-	7.580,00
5323	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIAT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.000,00	-	-	3.000,00
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI A MM.MUTUI CASSA DD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.945,00	-	-	8.945,00
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.175,00	-	-	11.175,00
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.200,00	-	-	2.200,00
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.000,00	-	1.105,00	12.895,00
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.000,00	-	-	4.000,00
5743	54	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	1.201,24	-	1.201,24
5750	2	0004	02	1	103	UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE - PULIZIA IMM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.200,00	433,00	-	6.633,00
6059	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-AcQUISTO CARTA FOTOCOF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	36.500,00	-	1.584,00	34.916,00
6170	3	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	230,00	-	-	230,00
6170	4	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
6170	54	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	941,65	-	941,65
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	30.300,00	1.584,00	2.422,00	29.462,00
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIA TRIC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.200,00	-	-	1.200,00
6201	0	0005	02	1	107	QUOTA INTERESSI A MM.MUTUI CASSA DD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	19.435,00	-	-	19.435,00
6209	0	0005	02	1	102	TARES BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	-	-	1.500,00
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	9.200,00	-	-	9.200,00

## CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA- SPESE UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	150,00	-	-	150,00
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.800,00	884,00	1.240,00	6.444,00
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.400,00	1.105,00	-	4.505,00
6345	0	0005	02	1	103	SEDI A SSOCIAZIONI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.000,00	-	884,00	4.116,00
6350	2	0005	02	1	103	SEDI A SSOCIAZIONI - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	300,00	-	-	300,00
6350	52	0005	02	1	103	SEDI A SSOCIAZIONI - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	415,40	-	415,40
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	-	600,00
6401	0	0001	05	1	103	IMM.VIA DON MINZONI-GAS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	100,00	-	-	100,00
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	650,00	-	-	650,00
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	700,00	-	-	700,00
6510	0	0005	02	1	102	TARES IMMOBILI CULTURALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.000,00	-	-	3.000,00
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCIN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	38.075,00	-	-	38.075,00
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	18.000,00	-	-	18.000,00
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	14.000,00	-	700,00	13.300,00
7029	51	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE A CQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	4.648,27	-	4.648,27
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	44.400,00	8.632,00	-	53.032,00
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONA RROTI-UTENZE-S	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	54.000,00	-	-	54.000,00
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONA RROTI - U	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.000,00	-	-	8.000,00
7151	50	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONA RROTI - U	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	2.044,98	-	2.044,98
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.040,00	-	-	8.040,00
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONA RROTI-INT.PASSIVI MU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	60.365,00	-	-	60.365,00
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	570,00	-	-	570,00
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.880,00	-	-	2.880,00
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-A CQUISTO VESTIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
7480	0	0010	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	326.415,00	-	-	326.415,00
7502	0	0001	06	1	101	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	10.643,00	-	-	10.643,00
7520	0	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	800.000,00	-	-	800.000,00
7608	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.350,00	-	-	5.350,00
7612	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-ABBONAMENTI E A CQUIST	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	-	500,00
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.200,00	-	-	1.200,00
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.500,00	-	-	3.500,00
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	292,00	-	1.792,00
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.830,00	-	-	11.830,00
7900	1	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI CASSA DDPF FOGNAT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	16.250,00	-	-	16.250,00
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	29.000,00	-	-	29.000,00
8120	0	0009	03	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	155,00	-	-	155,00
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	550,00	-	-	550,00
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	36.000,00	-	-	36.000,00
8268	0	0009	02	1	107	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLIC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	64.990,00	-	-	64.990,00
8470	0	0012	01	1	103	A SILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.500,00	-	-	11.500,00
8500	0	0012	01	1	103	A SILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
8560	0	0012	01	1	103	A SILI NIDO-SERV.LA VANDERIA-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	38.000,00	-	-	38.000,00
8709	0	0012	01	1	102	TARES A SILO NIDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.200,00	-	-	1.200,00
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.120,00	-	-	3.120,00
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	580,00	-	-	580,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
9041	0	0012	04	1	101	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.630,00	-	-	1.630,00
9064	0	0006	02	1	101	CENTRO A GGR.GIOV ANILE - BUONI PAST	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	480,00	-	-	480,00
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.580,00	-	-	1.580,00
9165	0	0012	07	1	103	SERV. SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUIS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	-	500,00
9176	1	0012	04	1	103	CONTRATTI QUARTIERE II - AZIONI SOCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
9178	0	0012	04	1	103	CONTRATTI DI QUARTIERE - UTENZE/PULIZIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	500,00	-	500,00	-
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	700,00	-	-	700,00
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-A UTOMEZZI-ASSICURAZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	3.700,00	-	-	3.700,00
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.000,00	-	-	5.000,00
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.500,00	-	-	7.500,00
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	800,00	-	-	800,00
9302	53	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	120,00	-	120,00
9340	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-PULIZIA-APPAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	17.250,00	-	6.600,00	10.650,00
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	200,00	-	-	200,00
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOV ANILE-ILL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	6.700,00	-	-	6.700,00
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOV ANILE-TELL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.500,00	-	-	2.500,00
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOV ANILE-PULI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	5.450,00	585,00	-	6.035,00
9784	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	800,00	-	-	800,00
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	11.985,00	-	-	11.985,00
9940	0	0012	02	1	102	TARES C.D.D.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	600,00	-	-	600,00
10180	1	0012	09	1	103	CIMITERO-UTENZE GAS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.800,00	-	-	2.800,00
10230	0	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.150,00	-	-	4.150,00
10231	0	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.500,00	-	-	1.500,00
10231	50	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	452,23	-	452,23
10320	0	0012	09	1	107	QUOTA INTERESSI A MM.MUTUI CASSA DD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.360,00	-	-	4.360,00
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	870,00	-	-	870,00
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	900,00	-	-	900,00
10369	0	0014	02	1	103	A REA MERCATO - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	4.860,00	-	-	4.860,00
10371	0	0014	02	1	103	A REA MERCATO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	2.000,00	-	-	2.000,00
10371	50	0014	02	1	103	A REA MERCATO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	642,04	-	642,04
10372	1	0014	02	1	103	A REA MERCATO-A PPALTO PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.000,00	-	-	1.000,00
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	7.320,00	-	-	7.320,00
1594	50	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	6.710,00	-	6.710,00
16172	0	0001	10	2	202	ACQUISTO COMPONENTI PER ARCHIVIO R	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	-	8.291,00	-	8.291,00
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	1.502.735,00	-	-	1.502.735,00
14026	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI / PRESTITI CASSA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	307.740,00	-	-	307.740,00
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	75.815,00	-	-	75.815,00
14035	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINAN	17.000,00	-	-	17.000,00
						<b>TOTALE</b>		<b>12.582.412,00</b>	<b>988.139,49</b>	<b>486.917,00</b>	<b>13.083.634,49</b>

## CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
1986	0	0001	05	1	103	A CQUISTO BENI MANUTENZ. IMMOBILI COMU	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.000,00	-	-	4.000,00
2002	2	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IM	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.000,00	-	-	4.000,00
2047	0	0001	05	1	103	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	7.500,00	-	-	7.500,00
2080	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMU	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	65.150,00	1.480,00	1.200,00	65.430,00
2082	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE A SCENSORI EDIFICIO EX-C	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.500,00	-	-	2.500,00
2082	50	0001	05	1	103	MANUTENZIONE A SCENSORI EDIFICIO EX-C	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	240,00	-	240,00
2700	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-A CQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	300,00	-	-	300,00
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI G	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.200,00	1.000,00	-	2.200,00
2890	0	0001	06	1	103	INCARICO PER RISCATTO E GARA IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	16.320,00	-	-	16.320,00
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	30.000,00	-	-	30.000,00
2900	53	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	19.936,51	-	19.936,51
2991	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITYA' DI VIGILANZA LLPP	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.800,00	-	-	2.800,00
2997	3	0001	06	1	102	IRA P SU INCA RICHI UFFICIO TECNICO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	300,00	-	300,00
3428	0	0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI A	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	3.500,00	-	-	3.500,00
3430	2	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	86.000,00	-	-	86.000,00
3431	0	0001	11	1	103	MANUT.EDIFICI UFFICI COMUNALI-PREST.SE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.000,00	-	-	2.000,00
3456	4	0001	11	1	110	RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONI PIAZZ	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	20.000,00	-	20.000,00
3457	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENER	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	24.000,00	-	-	24.000,00
3458	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE CONTO E	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	20.000,00	-	-	20.000,00
3459	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE SCAMBIO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.000,00	-	-	2.000,00
3777	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	21.000,00	-	-	21.000,00
3783	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.500,00	-	-	4.500,00
3783	50	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	188,06	-	188,06
4420	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.750,00	-	-	2.750,00
4421	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	22.500,00	-	-	22.500,00
4430	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTEN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	23.000,00	-	-	23.000,00
4440	1	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	143.000,00	-	-	143.000,00
4940	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	7.150,00	-	-	7.150,00
4941	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMM	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	22.350,00	-	-	22.350,00
4951	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI AS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	3.500,00	165,00	-	3.665,00
4951	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI AS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	83,74	-	83,74
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	315.000,00	-	-	315.000,00
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	8.880,00	-	-	8.880,00
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	21.900,00	-	-	21.900,00
5224	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI A	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	3.000,00	-	-	3.000,00
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	380.000,00	-	-	380.000,00
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	48.000,00	-	-	48.000,00
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - SPESE MANUT.MONTALIBRI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	250,00	-	-	250,00
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	5.900,00	-	-	5.900,00
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	54.500,00	-	-	54.500,00
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	3.000,00	-	-	3.000,00
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	5.000,00	-	-	5.000,00
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI A SCENS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.500,00	-	-	1.500,00
6343	50	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI A SCENS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	83,75	-	83,75
6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE OF	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	5.000,00	4.000,00	-	9.000,00
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI A SCENSORE EDIF	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.500,00	-	-	2.500,00
6437	50	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI A SCENSORE EDIF	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	120,00	-	120,00
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	20.000,00	-	-	20.000,00
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	146.000,00	-	-	146.000,00

## CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIA TOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	12.000,00	-	-	12.000,00
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORD	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	11.500,00	-	-	11.500,00
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GES	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	86.000,00	-	-	86.000,00
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIA TOI CENTRO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	11.000,00	-	-	11.000,00
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTIC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	111.250,00	-	-	111.250,00
7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	15.000,00	-	-	15.000,00
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN S	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	25.000,00	-	-	25.000,00
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	180.000,00	-	-	180.000,00
7420	0	0010	05	1	103	SERVIZI SGOMBERO NEVE A BITATO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	90.000,00	-	9.000,00	81.000,00
7430	0	0010	05	1	103	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELAT	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.000,00	-	-	2.000,00
7440	0	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	68.438,00	24.750,00	-	93.188,00
7460	0	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAF	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	27.000,00	-	-	27.000,00
7520	1	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-MANUTENZIONE RETE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	98.680,00	41.500,00	-	140.180,00
7540	0	0010	05	1	103	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	60.000,00	-	-	60.000,00
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	500,00	-	-	500,00
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.500,00	-	-	4.500,00
8176	50	0009	02	1	103	CENSIMENTO INFORMATIZATO DEL VERDE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	20.009,01	-	20.009,01
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
8190	2	0009	02	1	104	QUOTA FUNZIONAMENTO INFOENERGIA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	8.500,00	-	-	8.500,00
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	6.450,00	-	-	6.450,00
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	12.000,00	-	-	12.000,00
8240	50	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	2.199,95	-	2.199,95
8267	3	0013	07	1	104	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GES	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	6.000,00	-	-	6.000,00
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	43.000,00	-	-	43.000,00
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	3.500,00	-	-	3.500,00
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	16.500,00	-	-	16.500,00
8600	0	0012	01	1	103	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	240,00	-	-	240,00
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.500,00	-	-	4.500,00
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.250,00	-	-	1.250,00
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	13.500,00	-	-	13.500,00
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.250,00	-	-	1.250,00
9722	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-SPESE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	13.500,00	-	-	13.500,00
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MAN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	1.000,00	-	-	1.000,00
9722	51	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MAN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	83,75	-	83,75
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	180.000,00	-	23.099,00	156.901,00
10140	0	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUM	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	10.000,00	51.900,00	-	61.900,00
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.500,00	-	-	2.500,00
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.000,00	-	-	2.000,00
7440	1	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE (FI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	134.885,00	-	134.885,00
11687	0	0006	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE EX CENTRALE TERMICA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	40.944,00	-	40.944,00
11123	50	0001	05	2	202	MANUT. STRAOR. IMMOBILI PROPRI. COMUN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	52.842,69	-	52.842,69
11124	2	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	9.801,90	-	9.801,90
11124	52	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	23.748,72	-	23.748,72
11230	0	0001	05	2	202	ADEGUAMENTO IMMOBILI D.LGS. 81/2008 (8	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	50.000,00	-	-	50.000,00
11309	51	0001	06	2	202	PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLIC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	19.999,23	-	19.999,23

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
11322	3	0003	02	2	202	STESURA RETE FIBRE OTTICHE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	25.000,00	-	-	25.000,00
11322	53	0003	02	2	202	STESURA RETE FIBRE OTTICHE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	79,21	-	79,21
11325	0	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO V	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	15.000,00	-	-	15.000,00
11360	0	0004	01	2	202	SCUOLE MATERNE-AcQUISTO MOBILI E AR	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	2.000,00	-	2.000,00
11366	51	0004	01	2	202	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	81.398,28	-	81.398,28
11400	1	0004	02	2	202	INTERV. STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	61.348,00	4.319,79	4.776,04	60.891,75
11400	51	0004	02	2	202	INTERV. STRAORDINARI SC.ELEMENTARI (20	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	126,86	-	126,86
11406	0	0004	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE A ULE ELEM. BUONA RR	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	20.000,00	-	20.000,00
11420	1	0004	02	2	202	SC.ELEMENTARI-A CQ.ARREDI E ATTREZZ.	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	9.500,00	-	9.500,00
11425	50	0004	02	2	202	RIFACIMENTO FACCIATA ESTERNA SCUOLA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	941,69	-	941,69
11433	50	0004	02	2	202	RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO A	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	4.030,91	-	4.030,91
11435	50	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	218,40	-	218,40
11440	0	0004	02	2	202	SCUOLE MEDIE-AcQUISTO MOBILI E ARRED	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	16.000,00	-	16.000,00
11452	0	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	70.000,00	-	70.000,00	-
11452	50	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	96.342,44	-	96.342,44
11460	50	0004	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI STABILI DI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	500,00	-	500,00
11470	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1°E 2	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	2.150.000,00	213.155,33	-	2.363.155,33
11470	99	0004	02	2	205	FPV (2014) POLO SCOLASTICO ZONA NOR	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.746.963,00	80.000,00	-	4.826.963,00
11553	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	197.463,00	-	197.463,00
11553	50	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	2.140,49	-	2.140,49
11557	50	0005	02	2	202	INTERVENTI MANUTENZ. STRA ORD. E RIQUA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	100.000,00	18.676,19	-	118.676,19
11561	0	0001	05	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VECCHIA FI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	25.000,00	-	25.000,00
11563	0	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI DI VIA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	26.000,00	7.239,00	3.904,00	29.335,00
11563	1	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORD. IMPIANTI STABILI DI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	3.904,00	-	3.904,00
11660	52	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORT.BUON	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	1.423,40	-	1.423,40
11681	3	0006	01	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZ. CENTRO SPORT.	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	400.000,00	280.431,05	-	680.431,05
12042	0	0010	05	2	202	VIA BILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	100.000,00	253.223,30	-	353.223,30
12042	50	0010	05	2	202	VIA BILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	25.000,00	3.536,00	-	28.536,00
12050	50	0010	05	2	202	VIA B.COLLEG.VIA D.CHIESA/VESPUCCI/DAI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	363,31	-	363,31
12062	0	0010	05	2	202	VIA BILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LU	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	233.000,00	22.053,33	-	255.053,33
12070	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PARCHE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	3.245,82	-	3.245,82
12091	50	0010	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE-C	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	1.278,24	-	1.278,24
12130	99	0008	01	2	205	FPV (2014) ARREDO URBANO-REALIZZAZ.	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	60.000,00	-	60.000,00
12137	50	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	4.470,32	-	4.470,32
12137	99	0010	05	2	205	FPV ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFIC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	85.000,00	-	85.000,00
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	25.000,00	-	25.000,00
12305	50	0010	05	2	202	CENTRO STORICO MANUTENZIONE STRAOF	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	630,38	-	630,38
12428	50	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA AL CAV	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	1.569,70	-	1.569,70
12560	1	0010	05	2	202	PUBBLICA ILLUMINAZIONE A DEGUAMENTO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	126.000,00	-	125,00	125.875,00
12561	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	164.000,00	-	-	164.000,00
12581	0	0010	05	2	202	ACQUISTO AUTOMEZZO PER MANUTENZIO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	100.000,00	-	100.000,00
12585	50	0010	05	2	202	NUOVO PIANO DEL TRAFFICO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	32.887,60	-	32.887,60
12587	0	0010	05	2	202	VIA BILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OP	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	4.303.069,00	-	-	4.303.069,00
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRAS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	5.828.273,00	658.845,00	-	6.487.118,00
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZ	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	300.000,00	-	300.000,00

CAPITOLI SPESA

cap.	art.	miss.	progr.	tit.	macro aggr.	Descrizione capitolo	Dirigente	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio positive	Variazioni di bilancio negative	Previsione definitiva
13219	0	0009	02	2	202	INTERV.RESTAURO E RIQUALIF. CASSETTA F	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	45.000,00	-	45.000,00
13220	0	0009	02	2	202	INTERV. STRA ORDINARI PREFABBRICATO P	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	5.000,00	-	5.000,00
13222	53	0009	02	2	202	PARCO PUBBLICO MARTESANA DIRITTO DI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	520,23	-	520,23
13228	0	0009	02	2	202	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARC	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	120.000,00	120.000,00	-
13228	99	0009	02	2	205	FPV (2015) INTERVENTO RESTAURO E RIQU	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	120.000,00	-	120.000,00
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	286.270,00	-	-	286.270,00
13250	50	0012	01	2	202	INTERV. STRA ORDINARI A SILO NIDO-SER.RI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	7.733,65	-	7.733,65
13530	50	0012	09	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMTERO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	650,00	-	650,00
13534	99	0012	09	2	205	FPV LAVORI SISTEMAZIONE STRA ORDINARI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	117.352,00	-	117.352,00
16131	0	0004	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA INFAN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	100.000,00	32.000,00	20.000,00	112.000,00
16132	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	113.000,00	37.000,00	-	150.000,00
16133	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	140.000,00	30.000,00	-	170.000,00
16134	0	0004	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	100.000,00	-	100.000,00	-
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	115.000,00	-	-	115.000,00
16136	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TENNIS	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	60.000,00	-	-	60.000,00
16137	0	0006	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	20.000,00	-	-	20.000,00
16138	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	250.000,00	-	250.000,00	-
16138	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	250.000,00	-	250.000,00
16139	0	0010	05	2	202	VIA BILITA' - INTERVENTI ZONA INDUSTRIAL	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	70.000,00	-	-	70.000,00
16140	0	0008	01	2	202	INTERVENTI PIAZZA GHEZZI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	30.000,00	-	-	30.000,00
16141	0	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VECCHIA FILAN	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	33.000,00	-	-	33.000,00
16143	0	0010	05	2	202	VIA BILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FR	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	500.000,00	-	500.000,00	-
16143	99	0010	05	2	205	FPV (2015) VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	500.000,00	-	500.000,00
16144	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAR	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	250.000,00	150.000,00	400.000,00	-
16144	99	0010	05	2	205	FPV (2015) REALIZZAZIONE E RIQUALIFICA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	400.000,00	-	400.000,00
16145	0	0010	05	2	202	VIA BILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATU	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	314.999,00	-	314.999,00	-
16145	99	0010	05	2	205	FPV (2015) VIABILITA' - MANUTENZIONE E R	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	85.001,00	314.999,00	30.000,00	370.000,00
16146	0	0010	05	2	202	CENTRO STORICO - MANUTENZIONE STRA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	150.000,00	-	-	150.000,00
16147	0	0010	05	2	202	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	150.000,00	-	-	150.000,00
16148	0	0012	09	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMTERO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00
16149	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	90.000,00	-	-	90.000,00
16151	0	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU S	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	50.000,00	80.000,00	-	130.000,00
16170	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO V	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	736.160,00	-	-	736.160,00
16171	0	0009	02	2	202	REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAM	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	167.740,00	-	-	167.740,00
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO V	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MAN	-	70.000,00	-	70.000,00
<b>TOTALE</b>								<b>26.254.831,00</b>	<b>5.417.509,23</b>	<b>1.847.103,04</b>	<b>29.825.237,19</b>