

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Piano esecutivo di gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della performance

2018 / 2020

Indice del documento

Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

pag. 5

1. Presentazione dell'Amministrazione

pag. 11

1.1 Popolazione

pag. 12

1.2 Il territorio del Comune

pag. 13

1.3 Strutture disponibili e programmate

pag. 14

1.4 Gli organi politici

pag. 16

1.5 Organigramma dell'Ente

pag. 17

1.6 Risorse umane disponibili

pag. 22

1.7 Risorse finanziarie dell'Ente

pag. 25

2. La pianificazione triennale

pag. 37

2.1 Obiettivi strategici dell'Ente per missione inseriti nel DUP 2018/2020

pag. 38

3. La pianificazione annuale

pag. 55

3.1 La performance organizzativa

pag. 56

3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

pag. 64

3.3 Obiettivi assegnati ai singoli dirigenti

pag. 68

- Settore economico- finanziario

pag. 69

- Settore Servizi alla città

pag. 72

- Settore Servizi culturali, eventi e sport

pag. 75

- Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

pag. 78

- Settore Programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture

pag. 81

- Unità Speciale Servizi sociali

pag. 84

- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale

pag. 87

4. La performance individuale

pag. 89

- Settore economico- finanziario

pag. 90

- Settore Servizi alla città

pag. 123

- Settore Servizi culturali, eventi e sport

pag. 146

- Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

pag. 156

- Settore Programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture	pag. 197
- Unità Speciale Servizi sociali	pag. 209
- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale	pag. 220

5. Premialità

5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente	pag. 235
5.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente <i>(in fase di contrattazione alla data del presente documento)</i>	pag. 236
5.3 Obiettivi di produttività collettiva <i>(in fase di contrattazione alla data del presente documento)</i>	pag. 237

6. Strumenti di valutazione della performance

6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti	pag. 238
6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa	pag. 263
6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente	pag. 271
6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale <i>(in fase di contrattazione alla data del presente documento)</i>	pag. 317

Allegati: capitoli entrata e spesa suddivisi per dirigente con stanziamenti iniziali di bilancio, suddivisione stanziamenti di bilancio di entrata (tipologie in categorie) e spesa (programmi in macroaggregati)

**Introduzione e presentazione Piano
esecutivo di gestione, piano dettagliato degli
obiettivi e piano della performance
2018-2020**

Presentazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

L'art. 169, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede:

“3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”

Il piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020 (di seguito “Piano”), costituisce l'organizzazione in processi delle linee programmatiche e del Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 21.12.2017.

Le modifiche apportate al D.lgs. 150/2009 dal recente D.Lgs. 25.5.2017, n. 74, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sono state recepite nel documento del Dipartimento della Funzione Pubblica denominato “Linee guida per il Piano della performance” riguardante i Ministeri.

Per gli Enti Locali dovranno essere definite dalla Conferenza Unificata le modalità con le quali gli stessi dovranno recepire i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni che riguardano la redazione del piano della performance sono rinvenibili nell'art. 10 del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, e sono immediatamente applicabili anche a tutti gli Enti locali

Le modifiche di maggior impatto introdotte riguardano:

- a) il Piano della performance, documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione sulla base degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, con obbligo di pubblicazione sul sito web dell'ente;
- b) adozione che deve avvenire non oltre il termine del 31 gennaio in coerenza con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (per gli enti locali gli stessi sono stati definiti dal Dm 22 dicembre 2015 e riguardano gli allegati obbligatori al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione);
- c) estensione della responsabilità, in caso di mancata adozione del piano per omissione o inerzia anche all'organo di indirizzo politico, in presenza di erogazione di premi ai dipendenti;
- d) in caso di ritardo nell'adozione del piano l'ente ha l'obbligo di comunicare le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione pubblica.

La Funzione pubblica nelle proprie linee guida individua i seguenti punti di attenzione:

1. Integrazione del ciclo della performance con gli altri cicli di programmazione esistenti, con particolare riferimento al ciclo della programmazione (DUP) e al ciclo del bilancio.

La Funzione pubblica precisa che integrazione non significa coincidenza, ma occorre perseguire un'integrazione in termini di coerenza fra i contenuti dei diversi cicli che hanno finalità diverse.

Per favorire la coerenza nella programmazione e l'allineamento temporale, attraverso la recente revisione del D.lgs. 150/2009, l'avvio del processo di predisposizione del Piano deve iniziare subito dopo la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (DUP).

A valle del DUP e in attuazione delle priorità politiche inizia la fase di programmazione comune al ciclo della performance, del bilancio e della programmazione strategica con la definizione degli obiettivi.

Con l'adozione del Piano, che deve essere approvato entro il 31 gennaio, si conclude il ciclo della programmazione.

2. Maggiore attenzione al livello "alto" della pianificazione e alla centralità della performance organizzativa.

La performance organizzativa è l'elemento centrale del Piano. Essa è l'insieme dei risultati attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target.

La definizione di performance organizzativa è multidimensionale. Gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione attengono a: l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative della collettività; l'attuazione di piani e programmi; la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi.

3. Visibilità ai risultati conseguiti negli anni precedenti mediante l'inserimento degli ultimi dati resi disponibili dai sistemi di monitoraggio in uso.

4. Flessibilità sul grado di copertura del Piano, avendo cura di separare la performance organizzativa da quella individuale al fine di una leggibilità dei dati. Particolare rilievo dovrà essere dato agli obiettivi dell'amministrazione legati alla performance organizzativa per il triennio successivo.

Per quanto riguarda invece le disposizioni che regolano il piano esecutivo di gestione (PEG) si riporta quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che per quanto riguarda le finalità e le caratteristiche del piano esecutivo di gestione prevede:

“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.”

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che per la struttura e il contenuto del PEG:

“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.”

In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 401 del 27.12.2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2018/2020 - parte finanziaria, redatto per competenza e per cassa con riferimento all'annualità 2018 e redatto per competenza relativamente alle annualità 2019 e 2020; Inoltre le entrate e le uscite del bilancio sono state articolate fino al quarto livello del piano finanziario.

Articolazione dei contenuti

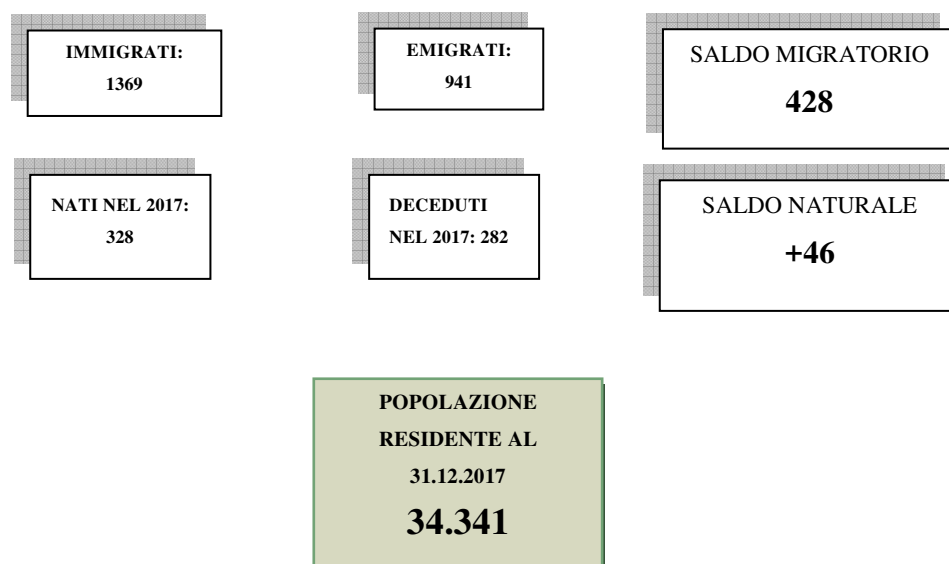
Il Piano del Comune di Cernusco sul Naviglio, in coerenza con le disposizioni normative soprarichiamate si articola:

1. La presentazione dell'amministrazione
2. La pianificazione triennale
3. La programmazione annuale
4. La performance individuale

1. Presentazione dell'Amministrazione

1.1 POPOLAZIONE

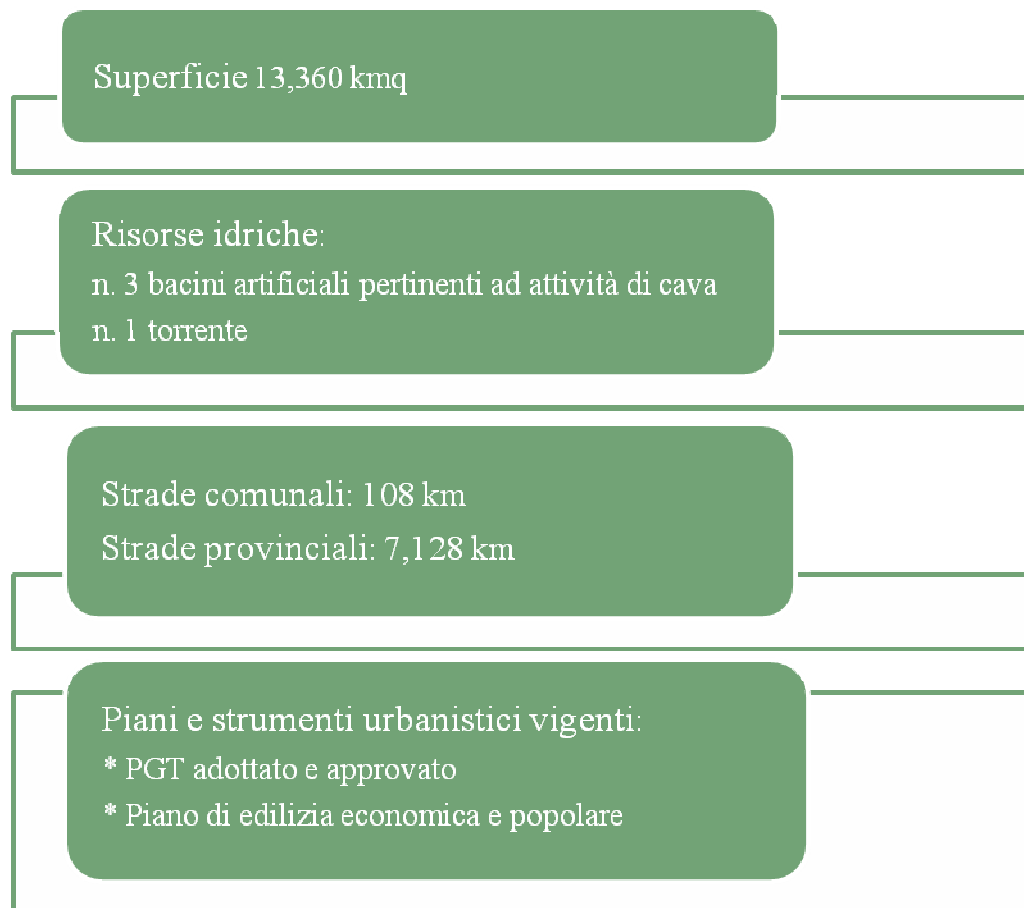
La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell'Ente, è costituita al 31 dicembre 2017 da 34.341 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella



La popolazione residente al 31.12.2017 è così composta

Età prescolare (0/6 anni)	2.089
In età scuola obbligo (7/14)	3.104
In forza lavoro o prima occupazione (15/29)	4.368
In età adulta (30/65)	17.037
In età senile (oltre 65)	7.723
POPOLAZIONE TOTALE	34.341

1.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE



1.3 STRUTTURE DISPONIBILI E PROGRAMMATE

			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
			Esercizio 2017	2018	2019	2020
TIPOLOGIA	n. strutture	N. posti disponibili				
Asili nido	2	126	126	126	126	126
Scuole materne (<i>di cui una paritaria</i>)	4	1100	1100	1100	1100	1100
Scuole elementari (<i>di cui una paritaria</i>)	4	2100	2100	2100	2100	2100
Scuole medie (<i>di cui una paritaria</i>)	3	1470	1470	1470	1470	1470
Strutture residenziali per anziani	1	30	30	30	30	30
N. farmacie comunali		0	0	0	0	0
Rete fognaria in km		77,8	78,8	78,8	78,8	78,8
Esistenza depuratore		Sì	Sì	sì	sì	sì
Rete acquedotto in km		94,50	95,40	95,50	95,50	95,50
Attuazione servizio idrico integrato		Sì	Sì	sì	Sì	Sì

STRUTTURE DISPONIBILI E PROGRAMMATE

		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
		Anno 2017	2018	2019	2020
TIPOLOGIA					
Aree verdi, parchi, giardini		mq. 2.200.000	mq. 2.430,000	mq. 2.500.000	mq. 2.500.000
Punti luce illuminazione pubblica		n. 5.565 (proprietà comunale)	n. 5.579 (proprietà comunale)	n. 5.620 (proprietà comunale)	n. 5.750 (proprietà comunale)
Rete gas in km		128	128,00	128,70	128,70
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		134.700	130.000	130.000	130.000
- assimilati		1.900	1.800	1.800	1.800
- raccolta differenziata		SI	SI	SI	SI
Esistenza piattaforma ecologica		SI	SI	SI	SI
Veicoli e mezzi operativi		31	31	31	31
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer		187	187	187	187
		di cui n. 2 tablet e n. 4 palmari			

1.4 ORGANI POLITICI

SINDACO: Ermanno Zacchetti in carica dal 27.6.2017

LA GIUNTA

CARICA	NOMINATIVO
VICESINDACO	DANIELE RESTELLI
ASSESSORE	PAOLO MARIA DELLA CAGNOLETTA
ASSESSORE	MARIANGELA MARIANI
ASSESSORE	LUCIANA ROMINA ENCARNACION GOMEZ
ASSESSORE	DOMENICO ACAMPORA
ASSESSORE	GRAZIA MARIA VANNI

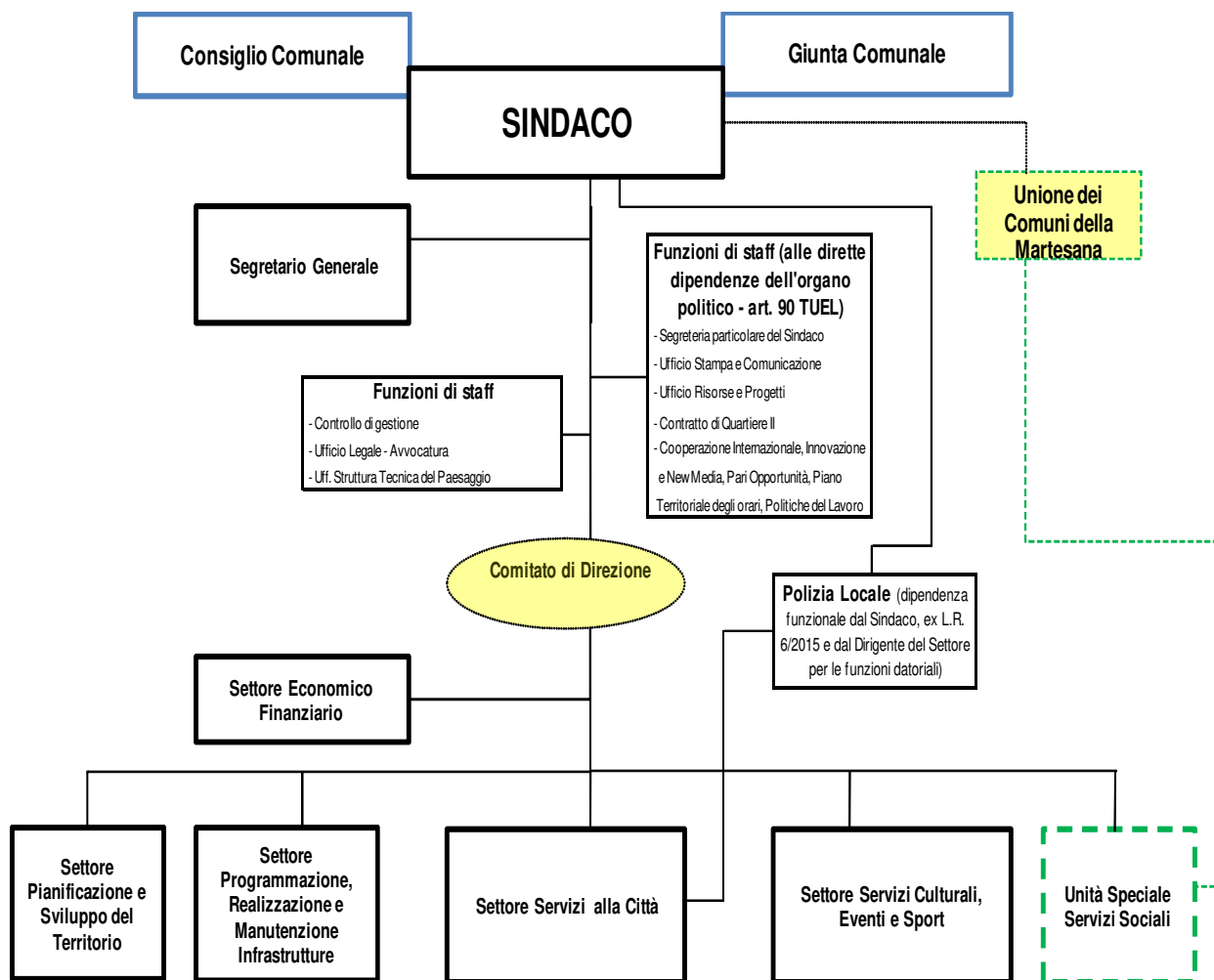
CONSIGLIO COMUNALE

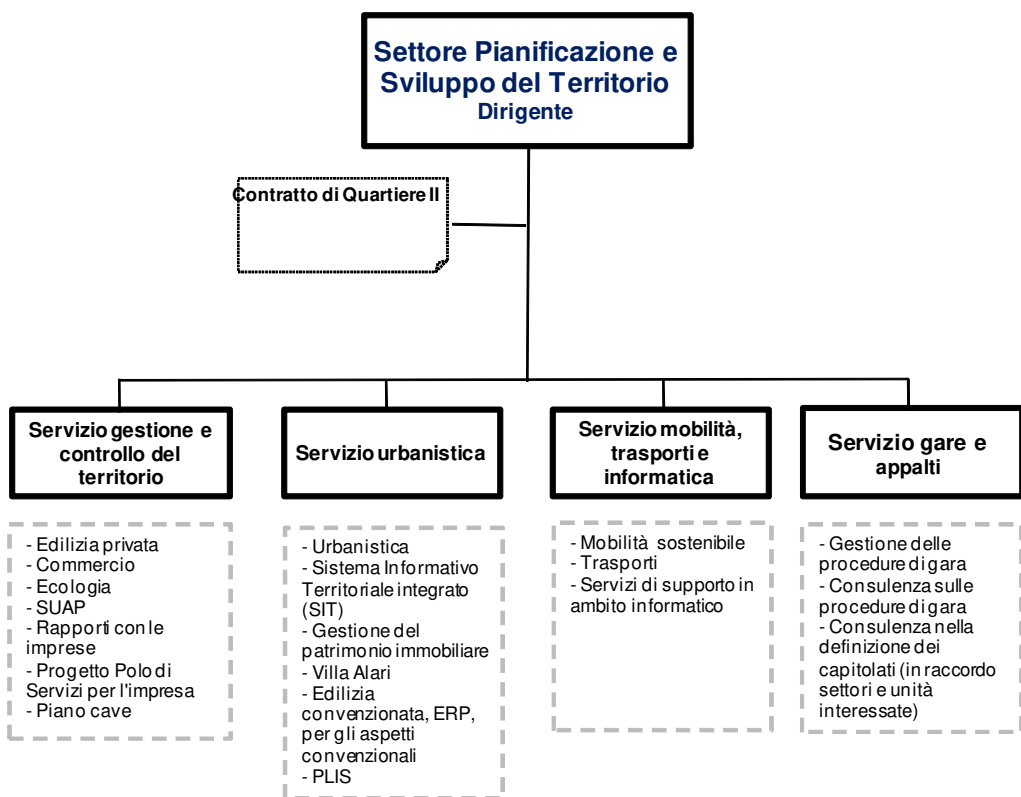
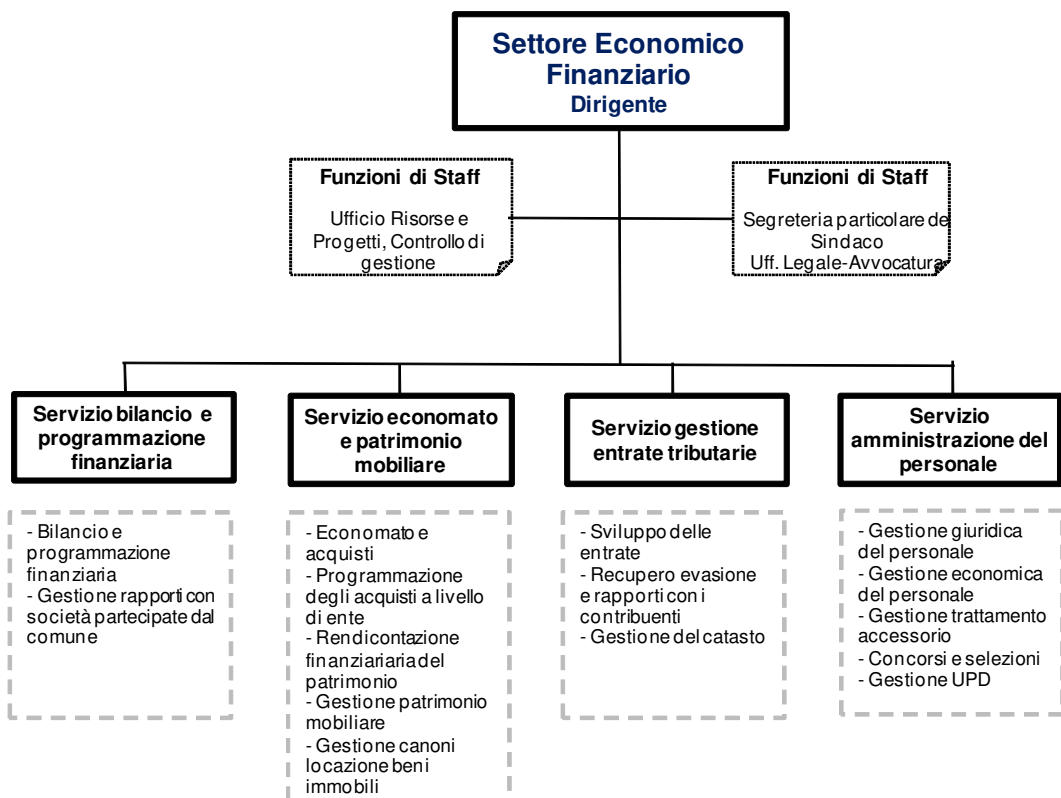
Presidente Consiglio Comunale: Pietro Felice Melzi

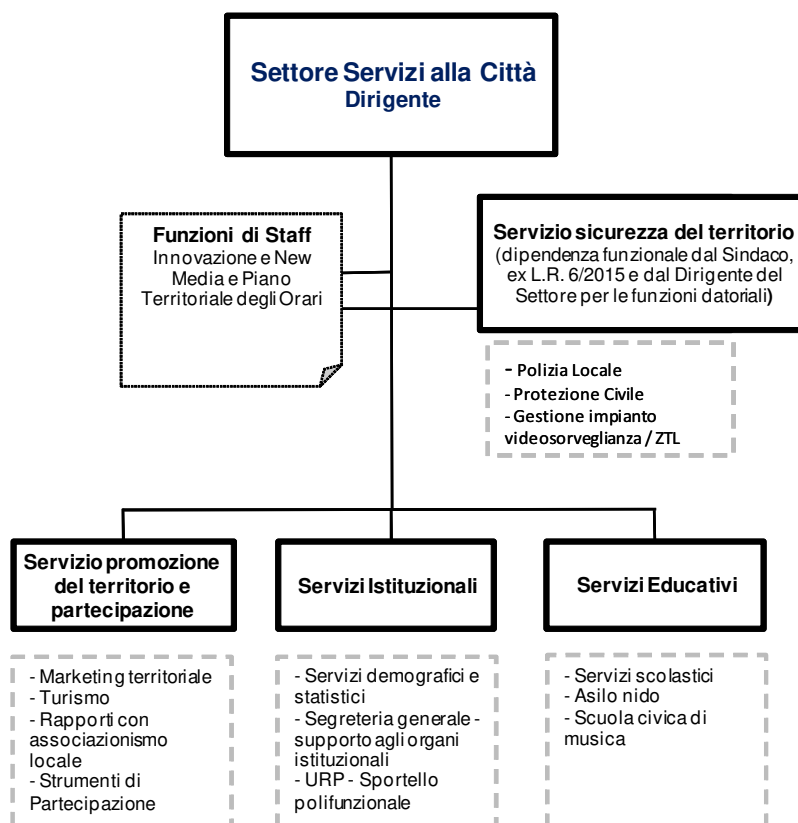
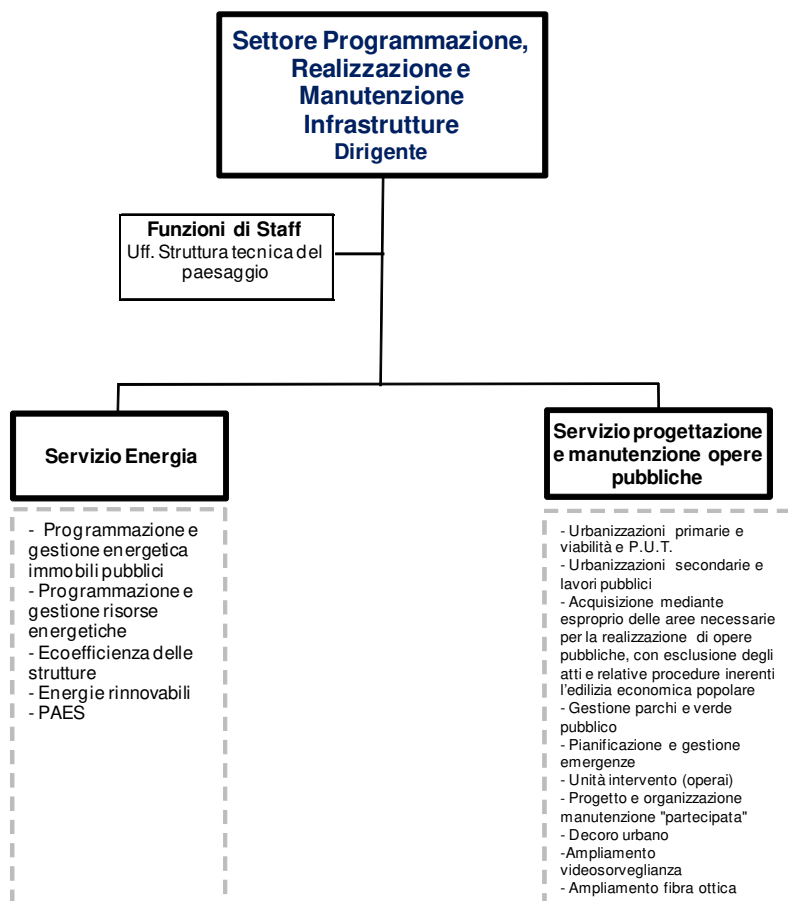
CARICA	NOMINATIVO
CONSIGLIERE COMUNALE	ANTONELLA CHIARA BENIAMINO
CONSIGLIERE COMUNALE	DANIELE CASSAMAGNAGHI
CONSIGLIERE COMUNALE	LUCA CECCHINATO
CONSIGLIERE COMUNALE	GIOVANNI CERVELLERA
CONSIGLIERE COMUNALE	FABIO SECONDO COLOMBO
CONSIGLIERE COMUNALE	ELENA DE RIVA
CONSIGLIERE COMUNALE	GIANLUIGI FRIGERIO
CONSIGLIERE COMUNALE	ALESSANDRO GALBIATI
CONSIGLIERE COMUNALE	MIRIAM GALIMBERTI
CONSIGLIERE COMUNALE	SILVIA GHEZZI
CONSIGLIERE COMUNALE	MANUELA LONGONI
CONSIGLIERE COMUNALE	CLAUDIO GARGANTINI
CONSIGLIERE COMUNALE	PAOLA CARMELA MALCANGIO
CONSIGLIERE COMUNALE	DANIELE MANDRINI
CONSIGLIERE COMUNALE	GIORDANO GIUSEPPE MARCHETTI
CONSIGLIERE COMUNALE	DANIELE POZZI
CONSIGLIERE COMUNALE	PASQUALINO RATTI
CONSIGLIERE COMUNALE	AGNESE REBAGLIO
CONSIGLIERE COMUNALE	MAURIZIO ROSCI
CONSIGLIERE COMUNALE	MONICA TAMBURRINI
CONSIGLIERE COMUNALE	LORELLA VILLA

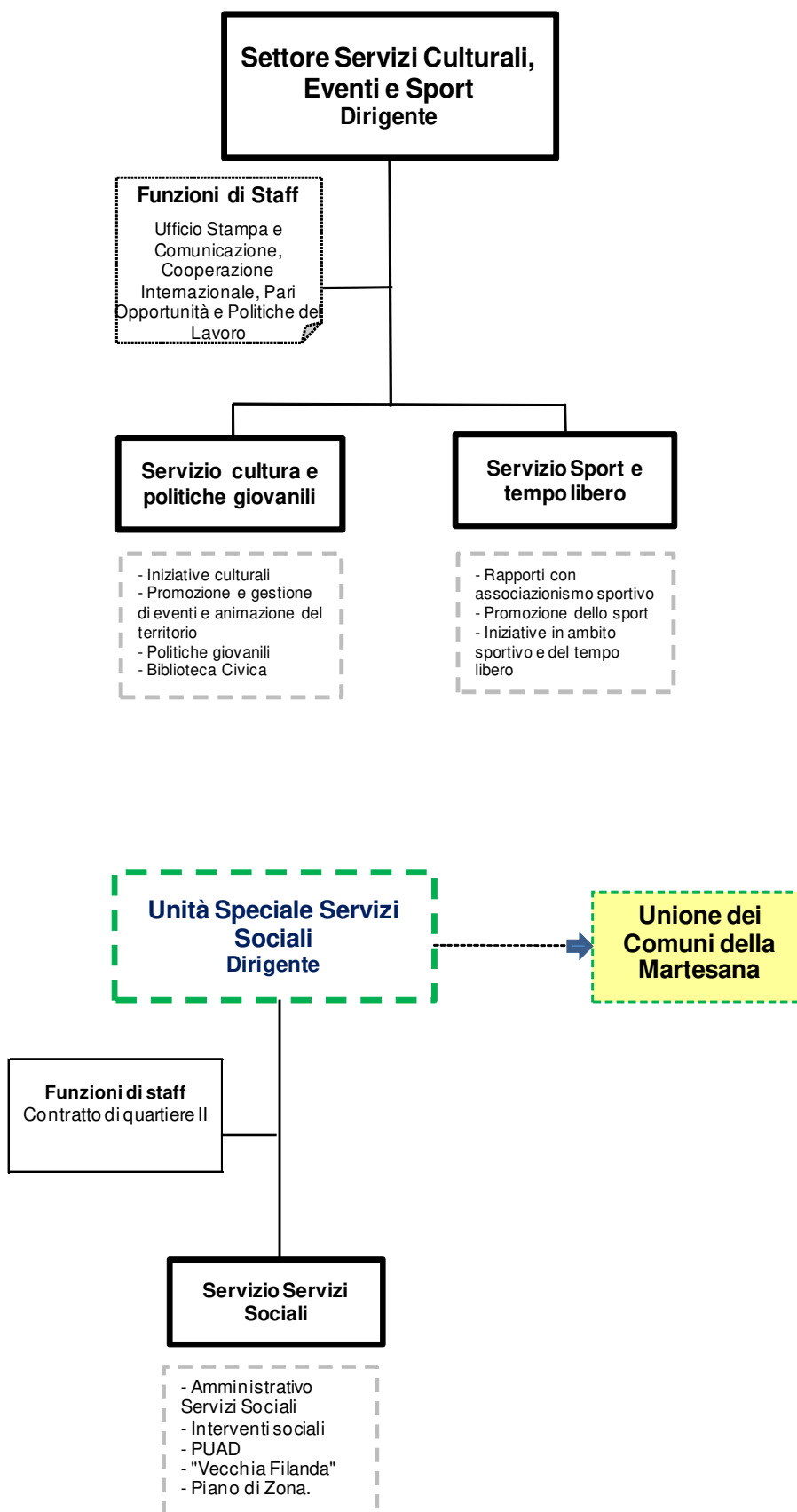
1.5 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 16/5/2017)









Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni
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
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	Dirigente: dott. Ottavio Buzzini
Servizi Istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna Lacroce
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT	Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga
Servizio Cultura e eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Dirigente: arch. Marco Acquati
Servizio Urbanistica	Arch. Francesco Zurlo
Servizio Gare e appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Servizio trasporti pubblici e informatica	Ing. Marzia Bongiorno
Servizio Ecologia	Arch. Giuseppe Vitagliano
SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE	Dirigente: arch. Alessandro Duca
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio pianificazione progetto attuaz. piano mobilità, parcheggi, circolazione	Ing. Marzia Bongiorno
SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti

1.6 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2017

Categoria	Previsti in dotazione organica (delib. GC 361/2015)	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	7	5	2
B1	9,68	8	3
B3 ACC	47,76	35	12
C	79	69	14
D1	38	30	4
D3 ACC	15	13	1
Dirigenti	6	4	0
TOTALE	202,44	164	36

	T.P.	T.P.
Dipendenti a tempo determinato: cat. B3 collaboratore professionale biblioteca	1	0
Dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL	2	0
Dipendenti a tempo determinato art. 90 TUEL (Staff Sindaco) – Capo ufficio stampa e Portavoce cat. C1 e Istruttore Amm.vo – Fin. cat. C1	2	0
Segretario Generale	1	0
TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2017	170	36

BREVE ANALISI PER GENERE, ETÀ MEDIA E TITOLO DI STUDIO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Nel 2012, il personale ammontava a 182 unità, così ripartite: 116 donne (pari al 63,74%) e 66 uomini (36,26%); quindi in un quinquennio si è verificato un decremento del 5,17%, a carico delle dipendenti donne del 10,14%, mentre per i dipendenti uomini c'è stato un incremento dell'1,51%

Analizzando più in dettaglio i dati per genere ed età, si riscontra:

- l'elevata femminilizzazione del Comune: la percentuale di donne sul totale dei dipendenti è però calata, essendo passata dal 63,74% del 2012 al 62,15 %;
- l'età media dei dipendenti piuttosto alta: rispetto al 2012, i dipendenti in fascia d'età 45-54 anni sono complessivamente aumentati da 78 a 85, ovvero dal 42,62% al 48,02%, mentre quelli nella fascia compresa fra i 55 ed i 59 anni sono passati da 21 a 31 (dal 11,54% al 17,51%). Si osserva che in cinque anni, dal 2012 al 2016, tale andamento rispecchia il complessivo invecchiamento del personale dipendente riscontrabile anche a livello nazionale. A conferma della rilevata difficoltà di un ricambio generazionale negli organici della pubblica amministrazione, il 71,75% dei dipendenti ha superato i 45 anni, mentre quasi il 77% dei dipendenti ha più di 11 anni di servizio.

La riduzione continua del personale è l'effetto combinato dei pensionamenti e dei rigidi vincoli assunzionali. Si riportano di seguito i pensionamenti avvenuti nell'ultimo triennio e quelli che si prevedono, in base all'anzianità di servizio ed all'età anagrafica dei dipendenti in servizio, nel triennio 2018-2020:

PENSIONAMENTI EFFETTIVI ANNI 2015-2016-2017

2015		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	4	Pensione anticipata
	1	Contributiva - "Opzione donna"
Totale	5	

2016		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	2	Pensione anticipata
	1	Contributiva - "Opzione donna"
no Totale	3	

2017		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	4	Pensione anticipata
Totale	4	

PENSIONAMENTI PREVISTI ANNI 2018-2019-2020

2018		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	6	Risoluzione unilaterale (art. 72, c. 11, D.L. 112/2008 e s.m.i.)
Totale	6	

2019		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	2	Risoluzione unilaterale (art. 72, c. 11, D.L. 112/2008 e s.m.i.)
	1	Pensione di vecchiaia
Totale	3	

2020		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	2	Pensione Anticipata
Totale	2	

Il titolo di studio

Più del 50% (51,41) dei dipendenti ha una licenza media superiore, il 32,77% ha una laurea mentre il restante 15,82% la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore.

Esaminando il dato per genere si osserva che: le dipendenti donne sono per il 48,18% diplomate, il 22,73% ha un titolo di studio fino alla terza media, per il 29,09% sono laureate. I dipendenti uomini nel 56,72% dei casi sono diplomati, hanno concluso la scuola dell'obbligo nel 4,48% dei casi, sono laureati nel 38,80%.

Le donne diplomate sono, percentualmente, più degli uomini (30% contro il 21%) e laureate all'incirca nella stessa percentuale degli uomini (18% le donne, 15% gli uomini).

1.7 RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

La situazione finanziaria del Comune è riportata nelle seguenti tabelle contenenti i dati relativi all'ultimo quinquennio (2012/2016), sia per quanto riguarda le fonti di entrata che le voci di spesa.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio è entrato in sperimentazione della nuova contabilità "armonizzata" dall'1.1.2014, pertanto alcune differenze sono da attribuire alle diverse modalità di contabilizzazione (es. inserimento in bilancio opere a scomputo e cessioni gratuite, fondi pluriennali vincolati, fondo crediti dubbia esigibilità, accantonamenti ecc.).

Riepilogo entrate accertate 2012/2016

Riepilogo entrate	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.504.982,00	402.615,00	10.726.087,00	4.875.427,06	7.214.511,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	810.869,36	995.078,53	344.541,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	2.967.498,09	9.274.735,40	11.690.426,19
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.804.368,53	15.885.699,67	20.417.128,42	20.361.581,09	20.715.988,35
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	2.598.938,29	6.984.097,24	3.215.566,93	3.238.147,70	2.920.515,56
Tit. 3 - Entrate extratributarie	6.721.569,51	6.355.230,01	7.943.699,92	7.578.496,33	7.757.947,68
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	10.847.136,58	4.868.077,60	20.316.909,22	8.237.911,51	8.253.511,93
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	1.544.375,82	277.000,00	-
Tit. 6 - Accensione di prestiti	-	-	543.482,00	-	-
Tit. 7 - Anticipazioni da Istituto/Cassiere	-	-	-	-	-
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.875.176,22	2.008.579,19	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45
Totale	44.352.171,13	36.504.298,71	70.381.803,11	58.290.582,20	63.022.112,55

Riepilogo spese impegnate 2012/2016

Riepilogo spese	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Tit. 1 - Spese correnti	26.691.648,52	26.954.568,86	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74
Tit. 2 - Spese in conto capitale	12.331.098,21	2.491.874,08	20.583.654,76	6.305.672,72	14.660.669,60
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	-	-	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	543.482,00	1.527.395,00	-
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	2.175.816,27	1.720.388,46	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.875.176,22	2.008.579,19	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45
Totale	43.073.739,22	33.175.410,59	61.595.798,91	52.167.458,10	56.754.162,37

Riepilogo risultato di amministrazione 2012/2016

GESTIONE GLOBALE		Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Fondo cassa iniziale	+	19.873.835,74	17.947.250,52	18.681.487,09	21.006.174,34	23.838.723,93
Riscossioni (competenza + residui)	+	41.087.411,16	37.592.778,19	51.770.711,27	45.515.767,87	41.702.773,98
Pagamenti (competenza + residui)	-	43.013.996,38	36.858.541,62	49.446.024,02	42.683.218,28	46.849.618,99
Fondo cassa finale	=	17.947.250,52	18.681.487,09	21.006.174,34	23.838.723,93	18.691.878,92
Residui attivi	+	12.651.868,71	9.574.969,93	13.781.630,55	11.320.817,14	11.639.012,87
Residui passivi	-	26.936.232,81	10.507.080,76	8.481.522,97	5.752.601,18	5.731.699,25
FPV parte corrente	-	-	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74
FPV parte conto capitale	-	-	-	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
Avanzo risultante	=	3.662.886,42	17.749.376,26	16.036.467,99	17.371.972,19	14.716.078,00
-avanzo anno precedente non applicato al bilancio	-	618.416,73	3.260.271,42	7.017.331,45	11.161.040,93	10.157.460,31
Avanzo effettivo gestione		3.044.469,69	14.489.104,84	9.019.136,54	6.210.931,26	4.558.617,69

Riepilogo equilibri di parte corrente 2012/2016

equilibrio di parte corrente		Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Entrate correnti	+	29.124.876,33	29.225.026,92	31.576.395,27	31.178.225,12	31.394.451,59
FPV per finanziamento spese correnti	+		-	810.869,36	995.078,53	344.541,51
Entrate correnti specifiche per finanziamento spese investimento	-	60.000,00	46.908,00	-	-	-
Avanzo di amministr. applicato al bilancio per finanziamento spese correnti	+	953.140,00	204.356,00	35.500,00	295.076,99	514.761,76
Proventi concessioni edilizie per finanziamento spese correnti	+	-	-	-	-	-
Totale entrate (A)	=	30.018.016,33	29.382.474,92	32.422.764,63	32.468.380,64	32.253.754,86
Spese correnti	+	26.691.648,52	26.954.568,86	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75
FPV parte corrente	+	-	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74
Rimborso di prestiti	+	2.175.816,27	1.720.388,46	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03
Totale spese (B)	=	28.867.464,79	28.674.957,32	29.297.740,40	29.191.759,61	28.452.245,52
avanzo economico (A-B)		1.150.551,54	707.517,60	3.125.024,23	3.276.621,03	3.801.509,34
				(*)	(*)	(*)

(*) di cui derivante da accantonamento a FCDE: anno 2014 euro 1.552.322,00, anno 2015 euro 1.160.222,00 e anno 2016 euro 1.091.266,00.

GESTIONE RESIDUI

(dati di pre-consuntivo)

Residui attivi

TITOLI ENTRATA	RESIDUI AL 1.1.2017	ACCERTAMENTI AL 31.12.2017	RISCOSSIONI AL 31.12.2017	% REALIZ.	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGG./MIN. ENTRATE
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e perequativa	3.625.051,12	3.932.128,20	1.262.745,84	32,11	2.669.382,36	307.077,08
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	1.150.759,50	1.223.237,60	1.201.630,39	98,23	21.607,21	72.478,10
Tit. 3 – Extratributarie	6.139.972,32	6.216.529,94	1.117.282,17	17,97	5.099.247,77	76.557,62
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	11.777,95	11.777,95	11.777,95	100,00	-	-
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	711.398,00	711.398,00	-	-	-	-
Tit. 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	-	-	-	-	-	-
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54	54	54	100,00	-	-
TOTALI	11.639.012,89	12.095.125,69	3.593.490,35	29,71	8.501.635,34	456.112,80

Differenza tra accertamenti e riscossioni alla data del 31.12.2017: euro 8.501.635,94

Ammontare accantonamento in avanzo di amministrazione a FCDE: euro 8.185.418,07

Residui passivi

TITOLI SPESA	RESIDUI AL 1.1.2017	IMPEGNI AL 31.12.2017	PAGAMENTI AL 31.12.2017	% REALIZZO	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMIE
Tit. 1 – Correnti	4.250.865,93	4.235.606,16	4.233.799,41	99,96	1.806,75	-15.259,77
Tit. 2 - In conto capitale	1.190.096,56	1.190.091,98	1.190.091,98	100,00	-	-4,58
Tit. 3 - per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Tit. 4 – Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	290.736,78	290.736,78	115.471,76	39,72	175.265,02	-
TOTALI	5.731.699,27	5.716.434,92	5.539.363,15	96,90	177.071,77	-15.264,35

Per quanto riguarda invece la situazione del bilancio 2017 in data 27.7.2017 il Consiglio Comunale ha adottato la delibera prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tale atto si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Si riportano alcuni prospetti riguardanti la situazione alla data del 31.12.2017 del bilancio annualità 2017. Trattasi di dati di pre-consuntivo e pertanto soggetti a modifiche in seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario che dovrà essere effettuato entro il 28.2.2018.

RIEPILOGO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI ENTRATE COMPETENZA 2017

RIEPILOGO ENTRATE	Stanziamento assestato	Accertamenti competenza alla data del 31.12.2017 (dati di pre-consuntivo)	Riscossioni competenza alla data del 31.12.2017
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	366.536,74	366.536,74	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO	9.516.577,80	9.516.577,80	-
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZ. SPESE CORRENTI	867.435,82	867.435,82	-
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZ. SPESE INVESTIMENTO	3.254.175,99	3.254.175,99	-
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	19.957.451,00	20.623.188,46	16.263.837,49
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.451.176,00	3.224.559,75	2.203.534,22
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.396.576,00	7.522.076,91	5.550.158,80
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.987.090,80	7.893.320,22	7.806.561,20
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.866.000,00	4.170.935,09	4.170.305,09
TOTALE ENTRATE	72.663.020,15	57.438.806,78	35.994.396,80

RIEPILOGO IMPEGNI/PAGAMENTI COMPETENZA 2017

RIEPILOGO SPESE	stanziamento assestato	Impegni competenza alla data del 31.12.2017 (dati di pre-consuntivo)	Pagamenti competenza alla data del 31.12.2017
1 - SPESE CORRENTI	31.868.021,56	27.706.703,28	22.696.772,91
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.823.442,59	12.693.328,37	11.210.939,03
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.105.556,00	1.105.553,60	1.105.553,60
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.866.000,00	4.170.935,09	3.979.570,52
TOTALE SPESE	72.663.020,15	45.676.520,34	38.992.836,06
FPV AL 31.12.2017	-	4.622.464,58	-
TOTALE SPESE	72.663.020,15	50.298.984,92	38.992.836,06

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31.12.2017

MOVIMENTI AL 31.12.2017	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE (AL 1.1.2017)			18.691.878,92
RISCOSSIONI	3.593.490,35	35.994.396,80	39.587.887,15
PAGAMENTI	5.539.363,15	38.992.836,06	44.532.199,21
FONDO CASSA AL 31.12.2017			13.747.566,86

DATI DI BILANCIO 2018/2020

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA		
		2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.039.939,80			
Utilizzo avanzo di amministrazione			-	-
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese correnti		250.942,09	124.588,00	124.588,00
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese investimento		2.934.000,00	600.000,00	2.000.000,00
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.380.714,15	20.226.600,00	20.354.600,00	20.489.150,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.231.119,61	2.854.291,00	2.345.700,00	2.310.700,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.089.348,42	7.835.110,00	7.709.800,00	7.716.800,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.393.748,22	12.965.163,00	5.712.319,00	2.494.300,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.000,00	-	4.500.000,00	-
Totale entrate finali	44.095.930,40	43.881.164,00	40.622.419,00	33.010.950,00
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	-	-	4.500.000,00 -	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00
Totale titoli	50.149.930,40	49.935.164,00	51.176.419,00	39.064.950,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	62.189.870,20	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00
Fondo di cassa finale presunto	4.847.381,14			

SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA		
		2018	2019	2020
Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	31.482.188,76	30.097.569,09	29.422.926,00	29.470.388,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.447.091,27	15.822.263,00	10.735.419,00	4.417.400,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	4.500.000,00	-
Totale spese finali	49.929.280,03	45.919.832,09	44.658.345,00	33.887.788,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.146.274,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.266.935,03	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00
Totale titoli	57.342.489,06	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	57.342.489,06	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO CORRENTE ANNO 2018		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (stanziamenti competenza)				
Entrate di natura tributaria pereg. contributiva (tit. I)	+	20.226.600,00		
Trasferimenti correnti (tit. II)	+	2.854.291,00		
Extratributarie (tit. III)	+	7.835.110,00		
Entrate tit. IV (contr.invest.destinato rimborso prestiti)	+	-		
Risorse correnti		30.916.001,00	30.916.001,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	250.942,09		
Entrate proventi C.E. che finanz. spese correnti	+	76.900,00		
Proventi C.d.S. che finanz. spese investimento	-	0,00		
Avanzo economico	-	0,00		
Avanzo d'amministrazione applicato a spese correnti	+	0,00	327.842,09	
Totale entrate correnti		31.243.843,09		31.243.843,09
USCITE (stanziamenti competenza)				
Spese correnti (tit. I)	+	30.097.569,09		
Rimborso di prestiti (tit. IV)	+	1.146.274,00		
Uscite ordinarie		31.243.843,09	31.243.843,09	31.243.843,09
Disavanzo applicato al bilancio		-		
Uscite straordinarie		-	-	-
Totale uscite				31.243.843,09
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo economico				0,00

Di seguito si riporta la suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020:

TITOLO I - SPESE CORRENTI	2018	2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	6.290.124,00	6.229.374,00	6.229.374,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	458.652,00	452.172,00	452.172,00
Acquisto di beni e servizi	18.342.450,09	17.687.051,00	17.650.051,00
Trasferimenti correnti	1.555.251,00	1.381.845,00	1.322.845,00
Interessi passivi	439.786,00	394.303,00	481.344,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.500,00	46.500,00	46.500,00
Altre spese correnti	2.949.806,00	3.231.681,00	3.288.102,00
TOTALE	30.097.569,09	29.422.926,00	29.470.388,00

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con Decreto Ministeriale del 22.12.2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, dalle cui risultanze è possibile pervenire alla comparazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni locali, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

INDICATORI SINTETICI				
	1 Rigidità strutturale di bilancio	2018	2019	2020
1,1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,73 %	26,94 %	27,33 %
	2 Entrate correnti			
2,1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,91 %	95,47 %	95,14 %
2,2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	78,38 %	0,00 %	0,00 %
2,3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,90 %	79,19 %	78,92 %
2,4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	65,97 %	0,00 %	0,00 %
	3 Spesa di personale			
3,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	23,51 %	24,33 %	24,29 %
3,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,37 %	9,68 %	9,68 %
3,3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,68 %	0,21 %	0,21 %
3,4	Redditi da lavoro procapite	197,16	195,18	195,18
	4 Esternalizzazione dei servizi			
4,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,22 %	33,85 %	33,79 %
	5 Interessi passivi			
5,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,42 %	1,30 %	1,58 %
5,2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5,3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	6 Investimenti			
6,1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,13 %	29,69 %	14,99 %
6,2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	444,75	253,8	128,07
6,3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	4,43	4,13	2,36
6,4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	449,18	257,93	130,43
6,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	51,51 %	0,00 %
	7 Debiti non finanziari			
7,1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	92,64 %	0,00 %	0,00 %
7,2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	8 Debiti finanziari			
8,1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,30 %	10,60 %	12,39 %
8,2	Sostenibilità debiti finanziari	5,13 %	5,21 %	5,67 %
8,3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	363,77	363,77	363,77
	9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	2,44 %	0,00 %	0,00 %
9,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	15,85 %	0,00 %	0,00 %
9,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	70,81 %	0,00 %	0,00 %
9,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,91 %	0,00 %	0,00 %
	10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10,1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10,2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10,3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 Fondo pluriennale vincolato			
11,1	Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	12 Partite di giro e conto terzi			
12,1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,58 %	19,91 %	19,84 %
12,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,11 %	20,58 %	20,54 %

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE							
Titolo Tipologia	Denominazione	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35,03%	34,43%	45,45%	39,47%	79,31%	84,05%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	100,00%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,44%	5,31%	6,95%	3,56%	100,00%	90,31%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	40,51%	39,77%	52,45%	43,06%	81,58%	84,55%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,65%	4,52%	5,83%	6,45%	76,97%	73,47%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,07%	0,07%	0,09%	0,05%	100,00%	83,03%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	100,00%	7,09%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,72%	4,58%	5,92%	6,56%	77,99%	73,08%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,29%	8,11%	10,64%	7,06%	74,58%	70,23%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,44%	5,31%	6,95%	6,98%	26,23%	37,09%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	100,00%	89,01%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,94%	1,63%	2,13%	2,24%	65,89%	67,63%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15,69%	15,07%	19,75%	16,30%	47,52%	55,24%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%	100,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,98%	0,50%	0,17%	14,80%	100,00%	91,16%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,19%	0,98%	0,00%	0,38%	100,00%	100,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,42%	0,00%	0,00%	3,21%	100,00%	86,10%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20,37%	9,68%	6,22%	7,36%	99,15%	99,20%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25,96%	11,16%	6,39%	25,78%	99,35%	92,74%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	8,77%	97,23%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	8,79%	0,00%	0,38%	0,00%	36,47%
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	8,79%	0,00%	1,28%	8,77%	36,99%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	8,79%	0,00%	0,38%	0,00%	50,10%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	8,79%	0,00%	0,38%	0,00%	50,10%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,72%	10,46%	13,70%	6,03%	100,00%	99,99%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,41%	1,37%	1,80%	0,61%	100,00%	99,57%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12,12%	11,83%	15,50%	6,63%	100,00%	99,94%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,86%	79,09%

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE											
MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o/totali previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o/totali previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o/totali previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. - Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	1,00%	0,24%	98,47%	1,02%	0,08%	1,29%	1,38%	0,80%	0,06%	94,91%
	Segreteria generale	1,21%	2,75%	99,68%	1,24%	0,94%	1,56%	15,99%	1,27%	0,26%	98,66%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,90%	2,01%	99,39%	9,60%	0,69%	1,17%	11,72%	1,31%	0,16%	77,22%
	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,93%	0,33%	95,79%	0,92%	0,11%	1,16%	1,90%	0,92%	0,02%	81,38%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,26%	0,05%	94,89%	1,28%	0,02%	1,60%	0,31%	2,54%	0,31%	91,83%
	Ufficio Tecnico	1,63%	2,70%	98,91%	1,63%	0,92%	2,06%	15,70%	1,61%	0,29%	94,54%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26%	0,53%	99,91%	0,84%	0,18%	1,06%	3,10%	0,84%	0,01%	95,23%
	Statistica e Sistemi informativi	0,38%	0,12%	99,58%	0,39%	0,04%	0,49%	0,69%	0,36%	0,11%	92,67%
	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Risorse Umane	0,54%	0,44%	98,15%	0,55%	0,15%	0,69%	2,56%	0,51%	0,11%	93,74%
	Altri Servizi Generali	2,49%	0,07%	95,82%	2,26%	0,02%	2,85%	0,41%	2,10%	1,61%	92,53%
	TOTALE Missione 01	11,59%	9,24%	97,66%	19,73%	3,15%	13,93%	53,76%	12,25%	2,94%	90,66%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia Locale e amministrativa	3,90%	5,51%	95,90%	3,95%	1,88%	4,98%	32,07%	3,69%	0,41%	87,60%
	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	71,92%
	TOTALE Missione 03	3,90%	5,51%	95,90%	4,24%	1,88%	4,98%	32,07%	3,77%	0,47%	87,20%
	Istruzione prescolastica	1,03%	0,00%	94,94%	1,03%	0,00%	1,39%	0,00%	1,00%	0,01%	78,29%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,76%	27,60%	96,66%	11,77%	94,14%	7,83%	0,00%	13,93%	44,58%	90,26%
	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizi ausiliari all'istruzione	2,01%	0,53%	92,10%	2,04%	0,18%	2,57%	3,05%	1,53%	0,02%	81,74%
	Diritto allo studio	0,12%	0,00%	97,93%	0,12%	0,00%	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	93,12%
	TOTALE Missione 04	7,93%	28,13%	95,40%	14,96%	94,31%	11,92%	3,05%	16,57%	44,61%	87,59%
	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1,88%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,01%	0,00%	1,00%	6,33%	37,35%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,32%	0,34%	97,35%	1,87%	0,12%	2,20%	2,01%	2,15%	0,43%	89,66%
	TOTALE Missione 05	4,20%	0,34%	98,68%	2,09%	0,12%	2,22%	2,01%	3,15%	6,77%	86,09%
	Sport e tempo libero	1,85%	0,05%	89,62%	1,43%	0,02%	2,99%	0,30%	2,26%	0,13%	89,08%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Giovani	0,37%	0,00%	94,49%	0,38%	0,00%	0,48%	0,00%	0,34%	0,00%	88,08%
	TOTALE Missione 06	2,22%	0,05%	90,39%	1,82%	0,02%	3,48%	0,30%	2,61%	0,13%	88,95%
Missione 07, TURISMO	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica ed assetto del territorio	2,80%	14,09%	99,26%	0,97%	0,10%	1,22%	1,69%	0,77%	0,57%	88,81%
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,07%	80,14%
	TOTALE Missione 08	2,91%	14,09%	99,30%	0,97%	0,10%	1,22%	1,69%	0,99%	0,64%	86,64%
	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,58%	0,05%	92,07%	3,65%	0,02%	5,22%	0,30%	3,52%	1,22%	81,11%
	Rifiuti	7,60%	0,00%	88,50%	7,78%	0,00%	9,81%	0,00%	8,34%	0,00%	87,31%
	Servizio idrico integrato	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	97,14%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07%	0,00%	99,65%	0,97%	0,00%	0,01%	0,00%	0,53%	3,21%	91,68%
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 09	16,27%	0,05%	90,64%	12,42%	0,02%	15,06%	0,30%	12,44%	4,43%	85,50%
	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Trasporto pubblico locale	2,07%	0,00%	86,01%	2,12%	0,00%	2,67%	0,00%	2,82%	4,62%	80,61%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Altre modalità di trasporto	0,09%	0,00%	86,91%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,03%	0,00%	48,00%
	Viabilità e infrastrutture stradali	19,64%	41,51%	98,50%	11,63%	0,04%	6,53%	0,64%	24,07%	34,89%	87,81%
	TOTALE Missione 10	21,80%	41,51%	97,05%	13,84%	0,04%	9,32%	0,64%	26,93%	39,51%	86,87%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	96,94%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	80,54%
	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11	0,03%	0,00%	96,94%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	80,54%
Missione 12, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,49%	0,64%	94,97%	4,58%	0,22%	5,79%	3,71%	4,25%	0,03%	88,52%
	Interventi per la disabilità	2,61%	0,06%	93,46%	2,58%	0,02%	3,22%	0,33%	2,54%	0,00%	84,13%
	Interventi per gli anziani	0,66%	0,05%	95,37%	0,65%	0,02%	0,82%	0,30%	0,60%	0,00%	86,91%
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,68%	0,10%	97,48%	0,69%	0,03%	0,84%	0,59%	0,74%	0,00%	90,91%
	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	92,56%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	1,71%
	Interventi per il diritto alla casa	0,16%	0,00%	89,56%	0,15%	0,00%	0,19%	0,00%	0,26%	0,00%	60,05%
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,65%	0,06%	98,24%	2,25%	0,02%	2,75%	0,36%	2,77%	0,01%	77,85%
	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19%	0,00%	89,78%	0,19%	0,00%	0,24%	0,00%	0,56%	0,48%	83,97%
	TOTALE Missione 12	11,46%	0,91%	95,22%	11,13%	0,31%	13,90%	5,29%	11,72%	0,52%	83,55%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06%	0,00%	92,42%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	75,94%
	TOTALE Missione 13	0,06%	0,00%	92,42%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	75,94%

Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17%	0,12%	98,14%	0,17%	0,04%	0,21%	0,68%	0,19%	0,00%	95,79%
	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14	0,17%	0,12%	98,14%	0,17%	0,04%	0,21%	0,68%	0,19%	0,00%	95,79%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Formazione professionale	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	100,00%
	Sostegno all'occupazione	0,13%	0,03%	97,18%	0,14%	0,01%	0,17%	0,20%	0,15%	0,00%	93,38%
	TOTALE Missione 15	0,18%	0,03%	97,90%	0,19%	0,01%	0,23%	0,20%	0,21%	0,00%	95,27%
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE	Fonti energetiche	0,05%	0,00%	62,67%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	47,35%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE Missione 17	0,05%	0,00%	62,67%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	47,35%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,00%	94,58%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	TOTALE Missione 19	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,00%	94,58%
	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	2050,74%	0,19%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,18%	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Altri Fondi	0,29%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	TOTALE Missione 20	3,65%	0,00%	103,01%	4,35%	0,00%	5,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16%	0,00%	100,00%	2,29%	0,00%	3,03%	0,00%	3,11%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 50	2,16%	0,00%	100,00%	2,29%	0,00%	3,03%	0,00%	3,11%	0,00%	100,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi per conto terzi e partite di Giro	11,40%	0,00%	100,00%	11,66%	0,00%	14,70%	0,00%	5,91%	0,00%	89,85%
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99	11,40%	0,00%	100,00%	11,66%	0,00%	14,70%	0,00%	5,91%	0,00%	89,85%

2. la pianificazione triennale

2.1 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE PER MISSIONE INSERITI NEL DUP 2018/2020

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	6.148.641,36	5.740.564,00	5.739.267,00	17.628.472,36
2 - conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 - incremento attività finanziarie	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	6.158.641,36	10.240.564,00	5.739.267,00	22.138.472,36

Questa missione comprende tutte le azioni relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Si occupa inoltre dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, dell'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Fanno capo a questa missione le azioni che l'Amministrazione pone in essere per lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente volte al miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti agli utenti, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo svolgimento delle attività.

Obiettivi strategici di mandato:

Pareggio di bilancio.

Programmazione efficace mediante l'adeguamento degli strumenti di programmazione alla normativa contabile (D.Lgs. 267/2000) e rilevazione dei risultati economico patrimoniali secondo gli schemi e principi della normativa sull'armonizzazione contabile.

Gestione efficiente dei servizi interni mediante la prosecuzione delle attività di digitalizzazione dell'amministrazione secondo i criteri del Codice dell'amministrazione digitale, con effetti di dematerializzazione dei procedimenti e semplificazione del servizio al cittadino.

Prosecuzione e monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici.

Istruttoria e definizione dei permessi di costruire convenzionati.

Attivazione dello Sportello Unico Edilizia telematico.

Redazione del Nuovo Regolamento Edilizio

Verifica a campione della corrispondenza dei progetti edilizie alla normativa sul contenimento dei consumi energetici in edilizia

Verifica delle corrispondenza di progetti edilizi alle norme sismiche

Entrata a regime dell'Anagrafe nazionale unica.

Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Prosecuzione delle attività di verifica ed eventuale adeguamento degli immobili comunali alle norme di sicurezza, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli utenti e tutti coloro che in generale fruiscono dei beni patrimoniali e demaniali dell'Ente.

STAKEHOLDERS: cittadini, dipendenti, utenti dei servizi comunali

Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.070.276,00	2.051.276,00	2.049.276,00	6.170.828,00
2 - conto capitale	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	2.070.276,00	2.201.276,00	2.049.276,00	6.320.828,00

Questo tema comprende tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana. Rientrano in tale missione anche le iniziative volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Obiettivi strategici di mandato:

Monitoraggio e mappatura esercizi con "videopoker" e verifica della regolarità degli stessi.

Proseguimento attività di contrasto a comportamenti che possano causare incidenti stradali.

Incremento attività di contrasto alla circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria e/o revisione periodica.

Presidio appiedato o ciclomontato zona ZTL centro storico e parchi.

Potenziamento servizi di sicurezza urbana in orario serale.

Verifiche regolarità occupazioni suolo pubblico.

Attività di contrasto al fenomeno dei furti negli appartamenti.

Controlli di "decoro urbano".

Conversione varchi periferici e ZTL.

Collaborazione in interventi di natura "viabilistica strutturale".

Educazione stradale ed alla legalità nelle scuole.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie

Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.638.010,00	2.665.926,00	2.789.287,00	8.093.223,00
2 - conto capitale	1.574.000,00	5.100.000,00	2.120.000,00	8.794.000,00
	4.212.010,00	7.765.926,00	4.909.287,00	16.887.223,00

Questa missione comprende l'amministrazione, il funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Obiettivi strategici di mandato:

Favorire l'esercizio del diritto allo studio sia mediante l'ordinario trasporto degli alunni alle scuole sia mediante l'attivazione di contributi economici per il trasporto alle strutture scolastiche degli alunni disabili.

Accompagnare e sostenere le famiglie nella gestione dei problemi legati agli impegni lavorativi mediante l'offerta di servizi pre-scuola primaria e post-scuola dell'infanzia, che sarà assicurato direttamente dal Comune per garantire un'offerta di prolungamento dell'orario scolastico; l'impegno del Comune si protrarrà anche al periodo estivo mediante campi estivi per i bambini della scuola primaria e infanzia.

Interventi per l'inclusione e il benessere scolastico mediante un servizio rivolto agli alunni residenti con disabilità fisica e/o psichica certificata o segnalati dalle scuole per garantire adeguata assistenza per sviluppare l'autonomia e la comunicazione personale.

Rivisitazione della convenzione con le scuole dell'infanzia parificate che tenga conto degli effetti derivanti dall'apertura del nuovo Polo Scolastico

Diffusione della cultura musicale sia mediante la gestione della Scuola Civica di Musica sia mediante la Fondazione Nuova Musica.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie.

Missione 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	854.877,00	834.000,00	833.108,00	2.521.985,00
2 - conto capitale	1.373.500,00	248.780,00	80.000,00	1.702.280,00
	2.228.377,00	1.082.780,00	913.108,00	4.224.265,00

La missione comprende le azioni volte a considerare il patrimonio culturale ed ambientale come valori e risorse da comunicare all'esterno e da mettere a frutto per il benessere del pubblico cittadino e dei turisti.

Comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico, all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi strategici di mandato:

Restauro e rifunzionalizzazione compendio villa Alari Visconti di Saliceto.

Prosecuzione delle rassegne locali riguardanti musica, teatro e arte, e iniziative culturali mediante conferenze. Partecipazione alle edizioni di "Giornate europee del patrimonio"

Promozione della consapevolezza e conoscenza della salute psicofisica.

Iniziative per promozione pari opportunità.

Progetto Città dei Festival

Valorizzazione del turismo in vista del restauro della Villa Alari

Istituzione "Ufficio cittadinanza attiva e partecipazione"

Promozione della cultura attraverso le iniziative gestite dalla Biblioteca comunale.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni

Missione 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	960.172,00	942.047,00	931.472,00	2.833.691,00
2 - conto capitale	220.000,00	0,00	500.000,00	720.000,00
	1.180.172,00	942.047,00	1.431.472,00	3.553.691,00

La missione in esame attiene alla gamma degli interventi relativi all'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi strategici di mandato:

Sostegno alle attività sportive mediante la "borsa dello sport" destinata alle famiglie e il bando "Insieme nello sport" destinato alle associazioni sportive che sostengano progetti mirati all'integrazione della disabilità.

Potenziamento del c.d. Forum Giovani e iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo di una coscienza sociale dei ragazzi, iniziative di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti, iniziative di prevenzione all'abuso di alcool, e le politiche di rimotivazione agli studi attraverso un osservatorio che monitori la dispersione scolastica nei ragazzi delle superiori.

Promozione dell'attività sportiva mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e potenziamento delle strutture del Centro sportivo.

Promozione dell'attività sportiva mediante l'implementazione di appuntamenti cittadini.

Prosecuzione del progetto "I sport Cernusco" finalizzato alla comunicazione e promozione delle attività sportive.

Appalto per la nuova gestione del Centro sportivo Buonarroti.

Ampliamento e riqualificazione strutture centro sportivo Buonarroti (per costruzione e gestione).

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni sportive

Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	605.787,73	478.630,00	478.630,00	1.563.047,73
2 - conto capitale	942.300,00	22.400,00	22.400,00	987.100,00
	1.548.087,73	501.030,00	501.030,00	2.550.147,73

La missione riguarda l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi strategici di mandato:

Piano Attuativo "campo della modificazione m2_1 via Pasubio"

Piano Attuativo "campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"

Adeguamento del PGT agli strumenti pianificatori sovra ordinati

Manutenzione straordinaria immobili ERP

Interventi di edilizia residenziale convenzionata Lotto 2 CE 25bis

Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata

STAKEHOLDERS: cittadini, famiglie, imprese

Missione 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	5.575.231,00	5.537.630,00	5.532.109,00	16.644.970,00
2 - conto capitale	3.067.931,00	907.255,00	670.000,00	4.645.186,00
	8.643.162,00	6.444.885,00	6.202.109,00	21.290.156,00

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Comprende inoltre le politiche relative all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Obiettivi strategici di mandato:

Recupero di aree da destinarsi a forestazione e /o finalizzati al recupero del patrimonio monumentale Verde

Organizzazione in autonomia del PLIS Est delle cave mediante capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio

In materia di rifiuti, controllo e verifica del rispetto degli standard da parte di CEM

Continuazione dell'iter approvato con La Carta d'intenti per la promozione della qualità dell'acqua di rete nel territorio della provincia di Milano.

STAKEHOLDERS: cittadini

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.946.624,00	2.876.381,00	2.814.274,00	8.637.279,00
2 - conto capitale	8.634.532,00	4.306.984,00	1.025.000,00	13.966.516,00
	11.581.156,00	7.183.365,00	3.839.274,00	22.603.795,00

La missione comprende l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi strategici di mandato:

Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della stazione della MM2 di Villa Fiorita – fase restyling stazione.

Miglioramento del trasporto pubblico scolastico

Nuovo sistema di gestione del bici-park

Adeguamento delle strutture esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche;

Moderazione del traffico veicolare;

Implementazione della mobilità sostenibile;

Adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione

STAKEHOLDERS: cittadini, utenti dei mezzi trasporto pubblico

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	17.265,00	17.265,00	17.265,00	51.795,00
	17.265,00	17.265,00	17.265,00	51.795,00

La missione comprende amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Concerne inoltre la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, comprese eventualmente anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Obiettivi strategici di mandato:

Attività di formazione nelle scuole sui comportamenti da tenere in caso di calamità.

Attività di supporto all'entrata e uscita dalle scuole.

Attività di supporto in occasione di eventi organizzati in città.

STAKEHOLDERS: cittadini

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	6.088.411,00	5.774.648,00	5.724.720,00	17.587.779,00
	6.088.411,00	5.774.648,00	5.724.720,00	17.587.779,00

La missione comprende l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono inoltre ricompresi tutti gli interventi afferenti alla gestione della programmazione triennale del Piano di zona, in quanto il comune di Cernusco riveste il ruolo di capofila dell'Ambito distrettuale 4.

Obiettivi strategici di mandato:

Avvio della programmazione triennale del Piano di zona.

Le priorità della nuova programmazione sono:

Servizio tutela giuridica distrettuale

Avvio e consolidamento della progettazione del servizio tutela minori distrettuale

Avvio e consolidamento della progettazione del servizio di segretariato sociale

Gestione progetto ministeriale di contrasto all'Istituzionalizzazione dei minori in stato di fragilità familiare.

Avvio della progettazione del PUAD distrettuale

Gestione del servizio SAIL di accompagnamento e inserimento lavorativo

Gestione del sistema di accreditamento del servizio distrettuale SAD e SADH

Gestione del sistema distrettuale di accreditamento del servizio Trasporti sociali

Gestione della cartella sociale distrettuale informatizzata

Gestione delle misure regionali sulla disabilità "Dopo di Noi"

Gestione dell'accoglienza profughi tramite il progetto ministeriale SPRAR

Gestione nuove procedure regionali in materia di politiche per la casa

Redazione del nuovo documento di programmazione triennale del welfare locale 2018-2020;

Progettazione e realizzazione di interventi a sostegno dei genitori e delle famiglie:

Progetto del condominio solidale

Progetto "Centro per le famiglie" come luogo di socialità, mutualità e solidarietà

Progetto "La casa delle mamme e dei papà"

Progetto di potenziamento delle reti solidali di famiglie disponibili a forme di affido “elastiche” finalizzato a prevenire l’istituzionalizzazione dei minori

Gestione dei servizi afferenti all’area dei minori e delle famiglie:

Comunità e strutture educative diurne per i minori

Assistenza domiciliare dei minori

Prosecuzione e miglioramento delle attività del PUAD

Gestione dei centri estivi per i minori disabili inseriti nelle scuole superiori

Gestione dei Servizi per persone disabili e anziane

Sostegno al reddito degli adulti disabili o anziani mediante integrazione a carico dell’Ente della retta di ricovero

Promozione del Centro sociale anziani

Servizio consegna pasti a domicilio per persone non autosufficienti

Prosecuzione e implementazione delle attività afferenti al CDI.

Progetto “badante di quartiere”

Gestione dei servizi dell’area grave emarginazione

Accoglienza dei profughi (coordinamento con livello distrettuale del Piano di Zona)

Servizio di sostegno nella emergenza abitativa: implementazione dell’housing sociale e delle diverse misure economiche a sostegno alla morosità incolpevole e alle situazioni di casa all’asta (coordinamento con il livello distrettuale del Piano di Zona)

Sostegno nella ricerca del lavoro mediante i servizi S.I.L. (Servizio Inserimenti Lavorativi comunale)

Sostegno al reddito contro l’emarginazione sociale

Gestione misure di contrasto alle povertà emanate da Regione e Ministero (coordinamento con livello distrettuale del Piano di Zona)

STAKEHOLDERS: cittadini minori, adulti, disabili e anziani; associazioni no profit

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	32.900,00	33.400,00	33.400,00	99.700,00
	32.900,00	33.400,00	33.400,00	99.700,00

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Comprende, inoltre, la programmazione, il coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Obiettivi strategici di mandato:

Gestione dell'Ufficio Diritti degli Animali

STAKEHOLDERS: cittadini

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	91.673,00	88.273,00	88.273,00	268.219,00
	91.673,00	88.273,00	88.273,00	268.219,00

La missione comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Riguarda, inoltre, l'attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi strategici di mandato:

Prosecuzione delle attività di informazione e consulenza attraverso lo Sportello Unico Attività produttive

Informatizzazione delle procedure di gestione delle pratiche SUAP

Nuovo impianto di telefonia mobile presso il campo sportivo di via Buonarroti

Redazione e stipula delle convenzioni relative alla gestione produttiva degli ATE g.23 e g.24

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	96.388,00	96.388,00	96.388,00	289.164,00
	96.388,00	96.388,00	96.388,00	289.164,00

La missione in esame attiene alla gamma degli interventi funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Obiettivi strategici di mandato:

Realizzazione delle politiche relative alla missione mediante la gestione del rapporto di partecipazione dell'Ente ad AFOLMET (Agenzia Metropolitana per la Formazione e Orientamento Lavoro).

Azioni di promozione delle politiche attive del lavoro e dello sviluppo produttivo del territorio.

Progettazione e ricerca di fonti di finanziamento per poter porre in essere nel triennio azioni concrete, interventi congiunti e concertati al fine di salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio occupazionale ed aziendale del territorio

Elaborazione e finanziamento proposte e progetti inerenti le politiche per la conciliazione tempi famiglia/lavoro

STAKEHOLDERS: studenti, cittadini inoccupati, imprese

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00

La missione comprende la programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Riguarda, inoltre, le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Vi sono incluse le attività di programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Obiettivi strategici di mandato:

Realizzazione delle iniziative per un uso responsabile e consapevole dell'energia mediante l'attuazione del PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)

Riduzione dei consumi energetici mediante riqualificazione degli edifici

Riduzione dei consumi elettrici degli impianti di illuminazione pubblica

Diversificazione energetica: calore geotermici, impianti solari termici e fotovoltaici nel nuovo Polo Scolastico

Formazione nelle scuole primarie e secondarie sul tema della sostenibilità

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	5.750,00	2.750,00	2.750,00	11.250,00
	5.750,00	2.750,00	2.750,00	11.250,00

La missione comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali per i programmi di promozione internazionale e la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Obiettivi strategici di mandato:

Adesione a progetti nazionali e internazionali di cooperazione per integrazione e amicizia tra i popoli.

Accoglienza di bambini saharawi mediante coordinamento degli enti e associazioni lombarde.

Partecipazione al primo Forum nazionale della Cooperazione Internazionale.

STAKEHOLDERS: stranieri, cittadini, associazioni no-profit

3. la Programmazione annuale

3.1 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Vincoli di finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	250.942,09	124.588,00	124.588,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	2.934.000,00	600.000,00	-
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.226.600,00	20.354.600,00	20.489.150,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	2.854.291,00	2.345.700,00	2.310.700,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	7.835.110,00	7.709.800,00	7.716.800,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	12.965.163,00	5.712.319,00	2.494.300,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	4.500.000,00	
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	43.881.164,00	40.622.419,00	33.010.950,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	29.972.981,09	29.298.338,00	29.345.800,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	124.588,00	124.588,00	124.588,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	152.615,00	179.615,00	239.615,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5)	(+)	28.253.532,09	27.263.513,00	27.250.975,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	15.222.263,00	8.735.419,00	4.417.400,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	600.000,00	-	-
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4)	(+)	15.822.263,00	8.735.419,00	4.417.400,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	4.500.000,00	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		44.075.795,09	40.498.932,00	31.668.375,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		2.990.311,00	848.075,00	1.467.163,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(+)	310.787,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(+)	1.500.000,00	0,00	0,00
Restituzione spazi finanziari Patto regionale orizzontale anno 2017 (Legge di bilancio 2017)	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	
Restituzione spazi finanziari Patto regionale orizzontale anno 2017 (Legge di bilancio 2017)	(+)	500.000,00	500.000,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		6.301.098,00	2.348.075,00	1.467.163,00

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

Nel periodo 2012/2017 risultano sempre rispettati i vincoli stabiliti annualmente per il rispetto del patto di stabilità interno (dal 2016 saldo competenza finanziaria) e dei parametri relativi alla spesa di personale.

Politica tributaria locale

ALIQUOTE IMU	categorie	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota abitazione principale	cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
	tutte le altre categorie e relative pertinenze	esente	esente	esente	esente	esente
Detrazione abitazione principale		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Altri immobili	Aliquota base	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
	cat. C/1- C/3 cat. D tranne D/5	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
	cat. D/5 (istituti bancari)	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
Fabbricati rurali e strumentali		esente	esente	esente	esente	esente

ALIQUOTE addizionale Irpef	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota unica	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
Fascia esenzione	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

Spesa di personale

Media triennio 2011/2013

media spesa personale triennio 2011/2013	importo
spesa di personale anno 2011	6.934.777,99
spesa di personale anno 2012	6.600.510,24
spesa di personale anno 2013	6.394.223,99
Totale	19.929.512,22
Media triennio 2011/2013	6.643.170,74

Spesa di personale prevista nel bilancio 2018/2020

SPESA DI PERSONALE	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
Spesa personale (macro aggregato 101)	6.223.124,00	6.229.374,00	6.229.374,00
IRAP su retribuzioni personale	365.067,00	365.667,00	365.667,00
Lavoro interinale	33.780,00	-	-
Rimborso spese per personale in comando	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese personale (macro aggregato 101 e 102) per consultazioni elettorali a carico di Stato e Regione	72.000,00	-	-
Totale	6.711.971,00	6.613.041,00	6.613.041,00
Rimborso spese da Stato e Regione sostenute per consultazioni elettorali	-72.000,00		
TOTALE SPESA DI PERSONALE	6.639.971,00	6.613.041,00	6.613.041,00
spese correnti (al netto FCDE e accant.)	28.558.762,09	27.622.743,00	27.730.205,00
incidenza sulle spese correnti (%)	23,25	23,94	23,85

SPESA DI PERSONALE	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Dati da pre- consuntivo 2017
Spesa di personale	6.600.510,24	6.394.223,99	6.453.738,40	6.532.324,82	6.342.887,97 (*)	6.375.632,34 (**)
Spese correnti	25.769.863,68	26.611.169,25	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75	27.634.161,51
Incidenza sulle spese correnti (%)	25,61	24,03	24,36	24,24	23,65	23,07
Popolazione residente al 31/12	32170	32745	33009	33436	33867	34341
Rapporto spese/popolazione	205,18	195,27	195,51	195,37	187,28	185,65

(*) Il valore è calcolato al netto delle spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato per € 61.694,21

(**) Il valore è calcolato al netto delle spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato per € 18.690,45

Altri parametri rilevanti

	DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	INDICAT. 2015	INDICAT. 2016	OBIETTIVO. 2017	INDIC. 2017 (dati da pre- consuntivo)	OBIETTIVO 2018
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	89,61	89,70	90,00	89,72	90,00
		ENTRATE CORRENTI					
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	65,31	65,00	65,00	65,74	65,00
		ENTRATE CORRENTI					
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	1,55	1,00	1,20	2,119	2,00
		ENTRATE CORRENTI					
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE	72,88	72,00	72,00	73,27	73,00
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	27,12	28,00	28,00	26,73	27,00
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO- CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	835,629	835,00	815,00	819,58	816,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
16	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO- CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE	608,972	609,00	600,00	600,54	600,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
8	TRASFERIMENTI ERARIALI PRO- CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	14,46	10,00	10,00	19,24	15,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
9	GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	SP. PERS. (macr.101) + RIMB. MUTUI	25,45	26,00	26,00	24,00	24,00
		ENTRATE CORRENTI					

10	GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	SPESE PERSONALE (macr. 101)	19,35	20,00	20,00	18,97	19,00
		ENTRATE CORRENTI					
11	GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	RIMBORSO MUTUI	6,10	6,00	5,50	5,03	5,00
		ENTRATE CORRENTI					
12	RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	SP. PERS. (macr.101) + RIMB. MUTUI	237,339	235,00	230,00	219,22	219,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
13	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12	406,266	405,00	335,00	326,55	300,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
14	INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	SPESE PERSONALE (macr. 101)	22,39	22,00	22,00	21,48	22,00
		SPESE CORRENTI					

Parametri velocità riscossione entrate e spese

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	rilevato al 31.12.15	rilevato al 31.12.16	obiettivo 2017	rilevato al 31.12.17 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2018
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	93,81%	90,11%	91,00%	78,86%	90%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	66,16%	61,04%	65,00%	68,34%	66%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	67,99%	68,00%	68,00%	73,84%	69%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	95,00%	95,00%	98,90%	95%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	100%	-	-	-
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)	87,95%	86,00%	86,00%	99,98%	90%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	rilevato al 31.12.15	rilevato al 31.12.16	obiettivo 2017	rilevato al 31.12.17 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2018
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	35,66%	26,82%	30,00%	34,83%	30%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	89,36%	91,78%	92,00%	104,42%	95%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	28,62%	21,22%	25,00%	18,20%	22%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	99,59%	46,79%	50,00%	100%	80%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	11,33%	36,17%	10,00%	-	-
Smaltimento residui tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100%	100%	-	-	-
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	51,90%	32,15%	35,00%	30,87%	32%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	rilevato al 31.12.15	rilevato al 31.12.16	obiettivo 2017	rilevato al 31.12.17 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2018
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/impegnato di competenza)	83,81%	84,15%	84,50%	81,92%	84,50%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/impegnato di competenza)	86,28%	91,88%	92,00%	88,32%	90,00%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	84,28%	86,88%	87,00%	83,93%	85,00%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	rilevato al 31.12.15	rilevato al 31.12.16	obiettivo 2017	rilevato al 31.12.17	obiettivo 2018
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100%	99,03%	100%	99,60%	100%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,99%	99,96%	100%	100%	100%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	100%	99,19%	100%	99,69%	100%

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(ART. 9 DPCM 22.9.2014)

ANNO	INDICATORE	N. PAGAMENTI	IMPORTO
2017	7	3.674,00	21.159.176,60
2016	3	3.898,00	25.557.930,68
2015	5	3.808,00	20.639.140,09

Per le annualità 2018/2020 l'obiettivo da raggiungere sarà un indicatore prossimo allo "zero", dovrà essere comunque inferiore a 7.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO ECONOMICO 2016	Importo
A) Componenti positivi della gestione	32.711.286,78
B) Componenti negativi della gestione	32.271.973,92
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	439.312,86
C) Proventi ed oneri finanziari	-
Proventi finanziari	11.505,06
oneri finanziari	529.996,04
Totale proventi ed oneri finanziari ('C)	-518.490,98
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
E) Proventi ed oneri straordinari	
Proventi straordinari	906.445,49
Oneri straordinari	678.983,54
Totale proventi ed oneri straordinari ('E)	227.461,95
Imposte	360.767,36
Risultato dell'esercizio	-212.483,53

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2016			
Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	398.349,04	Patrimonio netto	133.219.616,52
Immobilizzazioni materiali	136.146.491,13		0,00
Immobilizzazioni finanziarie	11.530.860,80		0,00
Rimanenze	43.358,05		0,00
Crediti	3.457.923,24		0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Fondi per rischi ed oneri	212.048,65
Disponibilità liquide	18.691.878,92	Debiti	18.029.308,81
Ratei e Risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti	18.807.887,20
TOTALE	170.268.861,18	TOTALE	170.268.861,18

I servizi erogati direttamente dal Comune e i servizi affidati all'esterno

Il Comune può gestire i propri servizi direttamente o affidare gli stessi all'esterno mediante procedure ad evidenza pubblica.

In quest'ultima ipotesi l'Ente deve esercitare un'attività di controllo sull'affidatario al fine di garantire che i servizi vengano resi secondo le modalità stabilite nei capitolati di gara, garantendo quindi che la prestazione venga resa secondo gli standard di qualità predefiniti.

Occorrerà procedere anche a misurare la qualità percepita attraverso Indagini di customer satisfaction.

Gli esiti di tali Indagini potranno misurare la performance organizzativa dell'ente.

SERVIZIO	GESTIONE DIRETTA	APPALTO ESTERNO	AFFIDAMENTO IN HOUSE	CONCESSIONE	ATO
Organi istituzionali, partecipazione, decentramento	X				
Segreteria generale, personale e organizzazione	X				
Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	X				
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	X	X	X		
Gestione di beni demaniali e patrimoniali	X	X			
Ufficio tecnico	X				
Anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico	X				
Polizia municipale	X				
Assistenza scolastica, trasporto, refezione scolastica ed altri servizi	X	X			
Biblioteche, musei e pinacoteche	X				
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti sportivi	X	X		X	
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	X	X			
Sgombero neve	X	X			
Illuminazione pubblica e servizi connessi		X			
Trasporto pubblico locale		X			
Urbanistica e gestione del territorio	X				
Protezione civile	X				
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	X	X			
Servizio idrico integrato					X
Smaltimento rifiuti			X		
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		X			
Asilo nido	X	X			
Centro diurno disabili		X			
Pasti a domicilio		X			
Servizio energia (gestione calore)		X			
Gestione cimitero		X			

3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)

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

Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati, regolati o finanziati da una Pubblica Amministrazione.

Il D. Lgs. 33/2013 è stato profondamente modificato con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

L'A.N.A.C., con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016**.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020 in data 29/01/2018 con atto della Giunta n. 26.

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.

Considerato che nel corso dell'anno 2017 si è proceduto, come previsto dal PP 2017/2019, all'aggiornamento della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi, vengono assegnati ai Dirigenti i seguenti obiettivi;

- collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per l'aggiornamento del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)*;
- attuare le misure previste dal P.T.P.C.T. 2018/2020.

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

Il decreto legislativo n. 33/2013, come modificato del D. Lgs. 97/2016, 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 nella parte dedicata alla trasparenza del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)*.

SCHEDE OBIETTIVI

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile TUTTI		Centro di Responsabilità TUTTI			
Denominazione obiettivo 1. Aggiornamento e attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Descrizione obiettivo - Referente politico Viene assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario Generale per l'aggiornamento del Piano Triennale. Il P.T.P.C.T. prevede che i Dirigenti, nello stesso indicati, predispongano di una serie di atti ai fini della prevenzione della corruzione. Nello stesso documento è indicata la tempistica per la predisposizione degli stessi					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Prevenzione dei fenomeni corruttivi</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
		Descrizione vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC			
		Val.ob.			

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile TUTTI		Centro di Responsabilità TUTTI			
Denominazione obiettivo 2. Attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T 2018/2020		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Descrizione obiettivo - Referente politico Il P.T.P.C.T., nella parte dedicata alla trasparenza, prevede che vengano pubblicati e costantemente aggiornati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale i dati di competenza dei singoli Settori / Servizi. Obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti è quello di procedere alla pubblicazione e aggiornamento dei dati di competenza.					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Garantire la trasparenza dell'attività istituzionale dell'Ente in base a quanto previsto dalla normativa e dal Piano Triennale approvato dalla Giunta Comunale</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Domanda di trasparenza da parte dei cittadini rispetto all'attività istituzionale del Comune</i> <i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
		Descrizione vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPCT			
		Val.ob.			

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Obiettivi assegnati ai singoli Dirigenti

Riepilogo risorse finanziarie assegnate ai Dirigenti

Entrate di competenza per l'esercizio 2018

TOTALE ENTRATE	Dirigente Settore Economico-finanziario	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Dirigente Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Dirigente settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I-II-III)												
30.916.001,00	22.184.110,00	71,76%	4.158.300,00	13,45%	247.000,00	0,80%	1.698.150,00	5,49%	766.000,00	2,48%	1.862.441,00	6,02%
c/capitale (tit. IV)												
12.965.163,00	-	-	-	-	-	-	12.699.965,00	97,95%	265.198,00	2,05%	-	-
TOTALE ENTRATE												
43.881.164,00	22.184.110,00	50,55%	4.158.300,00	9,48%	247.000,00	0,56%	14.398.115,00	32,81%	1.031.198,00	2,35%	1.862.441,00	4,24%

(*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito

Spese di competenza per l'esercizio 2018

TOTALE SPESE	Dirigente Settore Economico-finanziario **	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Dirigente Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Dirigente Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I) - al netto FCDE e acc.ti												
28.406.147,09	10.886.225,36	38,32%	3.538.989,00	12,46%	731.111,00	2,57%	5.820.663,73	20,49%	3.573.211,00	12,58%	3.855.947,00	13,57%
c/capitale (tit. II)												
15.822.263,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.988.800,00	12,57%	13.833.463,00	87,43%	0,00	0,00%
rimborso prestiti (tit. IV)												
1.146.274,00	1.146.274,00	100,00%										
TOTALE SPESE												
45.374.684,09	12.032.499,36	26,52%	3.538.989,00	7,80%	731.111,00	1,61%	7.809.463,73	17,21%	17.406.674,00	38,36%	3.855.947,00	8,50%

(*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito

Dirigente Settore Economico-finanziario: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

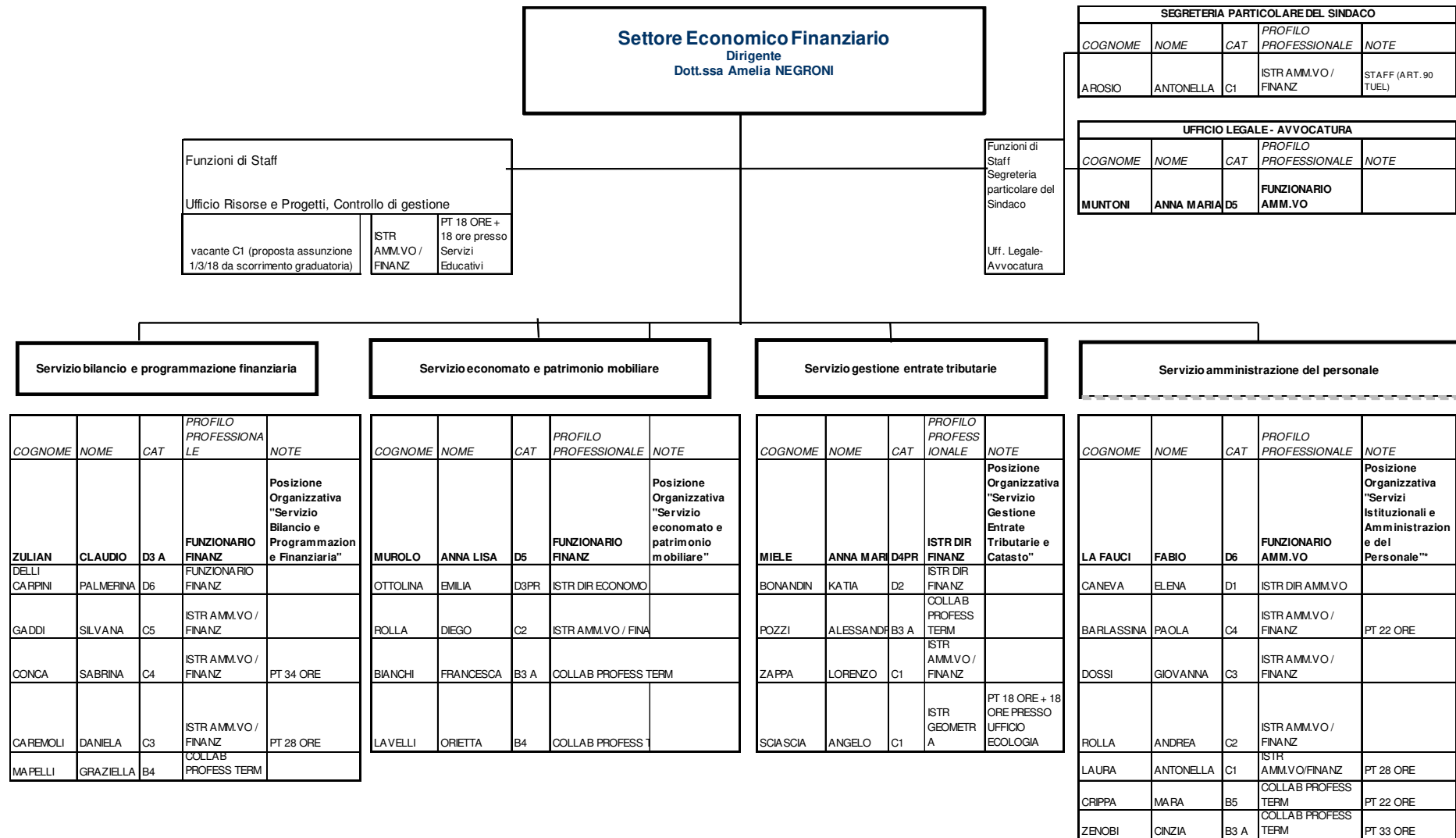
Risorse finanziarie assegnate al settore:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.206.600,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	576.900,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.400.610,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00
TOTALE	22.184.110,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI *	10.886.225,36
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.146.274,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TOTALE	12.032.499,36

* compreso FCDE

Risorse umane assegnate al settore:



(*) Posizione Organizzativa afferente al Settore Servizi alla Città per i Servizi Istituzionali; afferente al Settore Economico Finanziario per il Servizio Amministrazione del Personale.

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI
2	RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA
3	EMISSIONI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
4	GESTIONE MOROSITA' CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP E ALTRI IMMOBILI
5	RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI
6	GARA SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA NIDI COMUNALI
7	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018
8	ATTIVAZIONE SIOPE +
9	RENDICONTO 2017 - SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO CONTABILITA' ECONOMICA 2017
10	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO "COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" AL 31/12/2017
11	RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2021
12	AGGIORNAMENTO QUESTIONARI SOSE - FABBISOGNI STANDARD - RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI
13	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DELL'ENTE E RELATIVI PAGAMENTI
14	ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA - COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA - DICHIARAZIONE IVA
15	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOC. PARTECIPATE AI SENSI DEL T.U. IN MATERIA DI PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016)
16	FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016; SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARI 2017, EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO 2017
17	CARICAMENTO E VERIFICA DI N. 836 DENUNCIA DI VARIAZIONI IMU ANNO 2013 E N. 123 SUCCESSIONI
18	SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2017 ED EMISSIONE RUOLO COATTIVO.
19	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
20	ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI
21	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018
22	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018
23	MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO
24	PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020
25	SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA' SPAZIO-TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZ. LAVORATIVA (LAVORO AGILE / SMART WORKING)

Dirigente Settore Servizi alla città: DOTT. OTTAVIO BUZZINI

Risorse finanziarie assegnate al settore:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	258.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.899.800,00
TOTALE	4.158.300,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.538.989,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	3.538.989,00

Risorse umane assegnate al settore:

Funzioni di Staff Innovazione e New Media e Piano Territoriale degli					Settore Servizi alla Città Dirigente Dott. Ottavio BUZZINI					Servizio sicurezza del territorio (dipendenza funzionale dal Sindaco, ex L.R. 6/2015 e dal Dirigente del Settore per le funzioni datoriali)				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
LA FAUCI	FABIO	D6	FUNZIONARIO AMM.VO	Posizione Organizzativa "Servizi Istituzionali e Amministrazione del Personale"	LACROCE	ANNA	D1	ISTR DIR AMM.VO	Posizione Organizzativa "Servizi Educativi"	PAVESI	SILVERIO	D3 A	FUNZIONARIO P.L.	Organizzativa "Settore Sicurezza"
Servizi istituzionali					Servizi Educativi					POLIZIA LOCALE				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	ADAMOLI	VELASCO	D1	ISTR DIR PL	
TARABOLETTI	MARIA ELENA	D4	FUNZ. AMM.VO	PT 18 ORE	MUSSUTO	MICHELE	D3 A	FUNZ. AMMINISTRATIVO		GIORDANO	SERGIO	D1	ISTR DIR PL	
PIETTA	STEFANIA	D4 PR	ISTR DIR AMM.VO	PT 28 ORE	CAVENAGO	DANIELA	D2	ISTR DIR AMM.VO		MELINI	PATRICIA GRACE	D3PR	ISTR DIR PL	
BONALUMI	MILENA	C4	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 26 ORE	TREZZI	SABRINA	B4	COLLAB PROFESS TERM		PARIS	MASSIMO	D1	ISTR DIR PL	
GALBIATI	NADIA	C2	ISTR AMM.VO / FINANZ		VARISCO	SILVANA	B6	COLLAB PROFESS TERM	PT 22 ORE	TITONE	LAURA MARIA	D2	ISTR DIR PL	
CRUCINIO	ANGELA	B4	COLLAB PROFESS TERM	PT 30 ORE	DI MAGGIO	DANIELA	AMM.VO /	SOMMINISTRAZIONE SINO 30/4/18- PT 32 - CAT. C		PADERNO	GIOVANNI	D1	SPEC VIGILANZ	
DEL CARRO	PIERANGELO	B3 A	COLLAB PROFESS TERM			vacante C1 (proposta assunzione 1/3/18 da		PT 18 ORE + 18 ore presso Risorse Progetti		BIANCHI	MARCO	C3	AGENTE PL	
GAGLIARDI	MONICA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	PT 28 ORE	Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali					BONELLI	VINCENZO	C1	AGENTE PL	
MAMELI	FULVIO	B3 A	COLLAB PROFESS TERM		CASTELLI	DENISE	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ		BRAMBILLA	MASSIMO	C5	AGENTE PL	
IZZO	GIUSEPPINA	B5	COLLAB PROFESS TERM		BIGATTI	ALESSANDRO	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ		CALIFANO	GIOVANNI	C2	AGENTE PL	
MIDALI	ORNELLA	B7	COLLAB PROFESS TERM	PT 25,50 sino 31/2/18, DA 14/2/18 TEMPO PIENO, DA 3/4/18 ASP L 53	BRUSSI	SABA FLORA	B5	COLLAB PROFESS TERM	PT 27 ORE	CALLONI	ATHOS	C1	AGENTE PL	
PARODI	FRANCESCA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM		Protocollo					CASIRAGHI	MASSIMO	C2	AGENTE PL	DA 15/2/18
RADAEI	ALESSIA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM		BOSSIO	FRANCESCO	B5	COLLAB PROFESS TERM		STILLITANO	ALBA	C1	AGENTE PL	
VALLETTA	IMMACOLATA	B4	COLLAB PROFESS TERM	PT 28 ORE	PAOLINO	SILVANA	B4	COLLAB PROFESS TERM		CATANIA	DAVIDE	C1	AGENTE PL	
GIGLIO	MARIA	B1	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE	GIOVANNINI	GRETA	B2	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE	CESOLANI	STEFANO	C1	AGENTE PL	
Messi/Autisti					BRUNELLI	DANIELA	B1	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE					PT 26 ORE
BERETTA	GIANENRICO	B4	MESSO / AUTISTA		Presidio					FALCO	ANTONELLA	C2	AGENTE PL	
SALA	NICOLO'	B3 A	MESSO / AUTISTA		ORABONA	ELVIRA	A2	OPERATORE AMM.VO		DI PAOLO	CHRISTIAN	C1	AGENTE PL	
GORINI	MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO FINANZIARIO		COLLETTI	LETTERIA	A1	OPERAT CENTRALINISTA	PT 28 ORE	GHEZZI	GIUSEPPE	C3	AGENTE PL	
										IOBBI	ALESSANDRO	C1	AGENTE PL	
										LATTANZIO	GIUSEPPE	C3	AGENTE PL	
										MACRI	SILVANA	C3	AGENTE PL	
										MAZZONE	MICHELE	C4	AGENTE PL	
										NASSO	MANUELA	C1	AGENTE PL	
										VACANTE CESSAZ 17/9/17		C1	AGENTE PL	
										CONSERVAZIONE POSTO		C1	AGENTE PL	
										VALGIRALDO	NADIA	C1	AGENTE PL	
										VILLARDITA	ANTONINO	C1	AGENTE PL	
										VACANTE CESSAZ 29/12/17		C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
										CON CONSERVAZIONE POSTO		C1	AGENTE PL	
										VIOLA	AGOSTINO	B3 A	PROFESS	PT 24 ORE
														ASSUNZ MOBILITA' 1/10/17
										URGA	MICHELE	C1	AGENTE PL	
Protezione Civile														

(*) Posizione Organizzativa afferente al Settore Servizi alla Città per i Servizi Istituzionali; afferente al Settore Economico Finanziario per il Servizio Amministrazione del Personale.

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Garantire al meglio i servizi agli elettori relativi alle elezioni politiche e regionali
2	Implementazione a regime della procedura di rilascio della carta d'identita' elettronica (C.I.E.)
3	Studio di fattibilità finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dei prodotti dello sportello polifunzionale, alla riorganizzazione della gestione dei flussi di utenza ed alla riduzione dei tempi di attesa
4	Studio di fattibilità finalizzato all'attivazione della pratica ministeriale per autorizzare la creazione di un nuovo seggio elettorale presso il nuovo Polo Scolastico
5	Proseguo attività di supporto agli uffici comunali nel percorso di dematerializzazione dei flussi documentali nonché adeguamento al regolamento UE 2016-679 RGPD in materia di trattamento dei dati personali
6	Elaborazione ed approvazione del nuovo progetto per il servizio di Post scuola primaria
7	Apertura di un nuovo nido comunale presso il Polo Scolastico di Largo C.M. Martini.
8	Procedura ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi parascolastici.
9	Gestione indiretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari della misura "Nidi gratis" di Regione Lombardia su piattaforma regionale SIAGE.
10	Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole secondarie di secondo grado finanziata da Regione Lombardia e gestita su piattaforma regionale SIAGE.
11	Sicurezza e decoro urbano
12	Prossimità e sicurezza aree ERP
13	Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei “veicoli commerciali pesanti”
14	Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL
15	Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile
16	Attività di supporto nella realizzazione di eventi da parte del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile

Dirigente Settore Servizi culturali, eventi e sport:

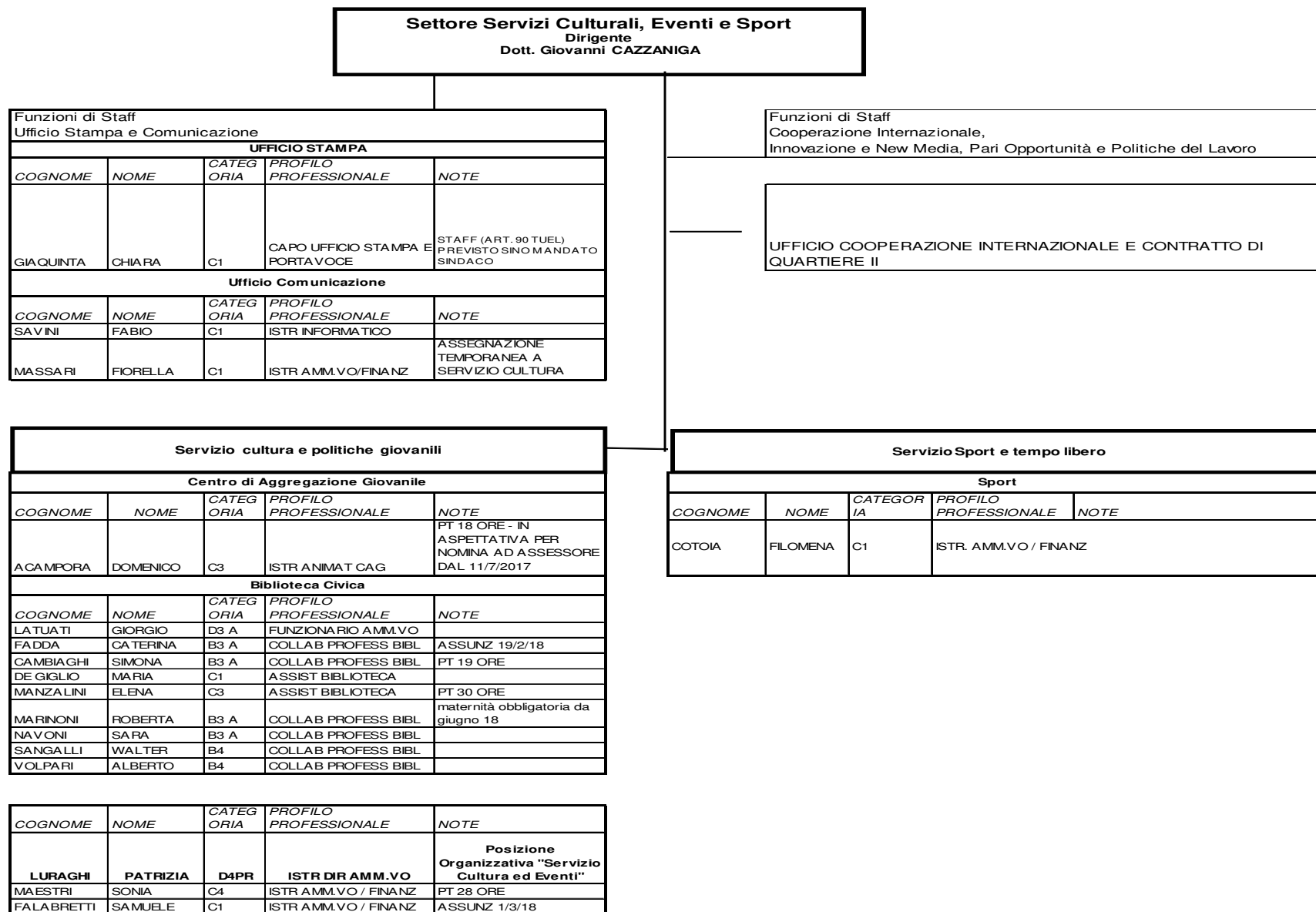
DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	40.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	206.500,00
TOTALE	247.000,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	731.111,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	731.111,00

Risorse umane assegnate al settore:



OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI - EVENTI - SPORT	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Nuovi regolamenti delle Consulte e dei contributi, patrocini e collaborazioni
2	Valorizzazione turistica del territorio
3	Organizzazione del festival del libro. Adesione bando "Città che legge"
4	Adesione rete antiviolenza e gestione servizio sportellodonna
5	Fornitura e posa in opera di totem multimediale touchscreen informativo pubblicitario
6	Nuova Gestione Centro Sportivo di Via Boccaccio
7	Candidatura di Cernusco a Città europea dello Sport.
8	Nuova impostazione ufficio comunicazione e progettazione nuovo piano comunicazione dell'Ente

Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio:
ARCH. MARCO ACQUATI

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	328.550,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.369.600,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.699.965,00
TOTALE	14.398.115,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	5.820.663,73
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.988.800,00
TOTALE	7.809.463,73

Risorse umane assegnate al settore:

Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio
Dirigente
Arch. Marco ACQUATI

Contratto di Quartiere II

Servizio gestione e controllo del territorio

EDILIZIA PRIVATA

VITAGLIANO	GIUSEPPE	D2	ISTR DIR TECNICO	Posizione Organizzativa "Servizio Gestione del Territorio"
RUSSO	STEFANIA	C3	ISTR GEOMETRA	aspettativa L. 53 FINO 31/5/2018
SALAMI	ENRICO	C1	ISTR GEOMETRA	
BONALUMI	VERONICA	C1	ISTR GEOMETRA	
PETRICCIOLI	PIERALDA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 31 ORE
COMMERCIO				
GUALTIERI	ALESSANDRO	B3 PR	ESECUTORE AMM.VO	
SIPIONE	EMILIA	D1	ISTR DIR AMM.VO	ASSUNZ 29/12/2017
ECOLOGIA				
STREITENBERGER	CATERINA	C1	ISTR TECNICO	PT 18 ORE + 18 ORE PRESSO UFFICIO CATASTO
SCIASCIA	ANGELO	C1	ISTR GEOMETRA	

Servizio urbanistica

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONAL	NOTE
ZURLO	FRANCESCO	D5	FUNZIONARIO TECNICO	Posizione Organizzativa "Servizio Urbanistica"
MIRANDA	PAOLA	C1	ISTR GEOMETRA	
EMISFERO	ROBERTA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
TORRIANI	SARA	D1	ISTR DIR TECNICO	
CODAZZI	SERENA	PLIS - SOMMINISTRAZIONE SINO 31/12/2018 - PT ORE 16 - CAT.C		

Servizio mobilità, trasporti e informatica

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONAL	NOTE
BONGIORNO	MARZIA	D3 A	FUNZIONARIO TECNICO	Posizione Organizzativa "Servizio mobilità, trasporti e informatica" ****
ONEDA	ANDREA	D4PR	ISTR DIR CED	pensionamento da 1/7/2018
CHIAPPONE	FILIPPO	B3A	COLL. PROF. INFORMATICO	

Servizio gare e appalti

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONAL	NOTE
GALLI	MAURA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO	Posizione Organizzativa "Servizio Gare e Appalti"
RATTI	ALFREDO	D1	ISTR DIR AMM.VO	
ZUCCHETTI	MARIA GRAZIA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
COCCHI	FEDERICO	B4	COLLAB. PROF. TERM.	
LISSONI	CHIARA	D1	ISTR DIR FINANZ	(****)

(***) Posizione Organizzativa afferente al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e al Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

(****) PT 18 ORE - assegnazione temporanea da 1/1/2018 al 31/5/2018; dal 1/6/2018 assegnazione definitiva Segreteria Generale - supporto funzione di staff Controllo di Gestione

(***) Posizione Organizzativa afferente al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e al Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

(****) PT 18 ORE - assegnazione temporanea da 1/1/2018 al 31/5/2018; dal 1/6/2018 assegnazione definitiva Segreteria Generale - supporto funzione di staff Controllo di Gestione

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	SUAP
2	Rinnovo delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche,
3	Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici
4	Predisposizione di nuovo Regolamento Edilizio
5	Gestione rifiuti e area attrezzata
6	Servizio idrico integrato
7	Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24
8	Impianti per telefonia mobile
9	Sportello unico attività produttive
10	Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni
11	Attuazione Convenzione gest. Assoc. acquisizioni di beni, servizi e lavori tra Comuni di Cernusco SN, Bussero e Cambiago
12	Esperimento procedura di gara Comune di Cambiago
13	Esperimento procedura di gara Comune di Bussero
14	Bando di gara assegnazione aree agricole in scadenza 10.11.2018
15	Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"
16	Piano Attuativo - "Campo della modificazione m2_1 via Pasubio"
17	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli
18	Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto
19	Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata
20	PLIS Est delle Cave
21	Piano delle alienazioni
22	Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio
23	Attivazione Bici a Flusso libero
24	MM2 Restyling Villa Fiorita
25	Nuovo sistema di attivazione del BC Park
26	Adeguamento ufficio informatica al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
27	Attivazione connettività Città metropolitana
28	Piano Particolareggiato di via Torino
29	Piano Particolareggiato del comparto Adua -Briantea

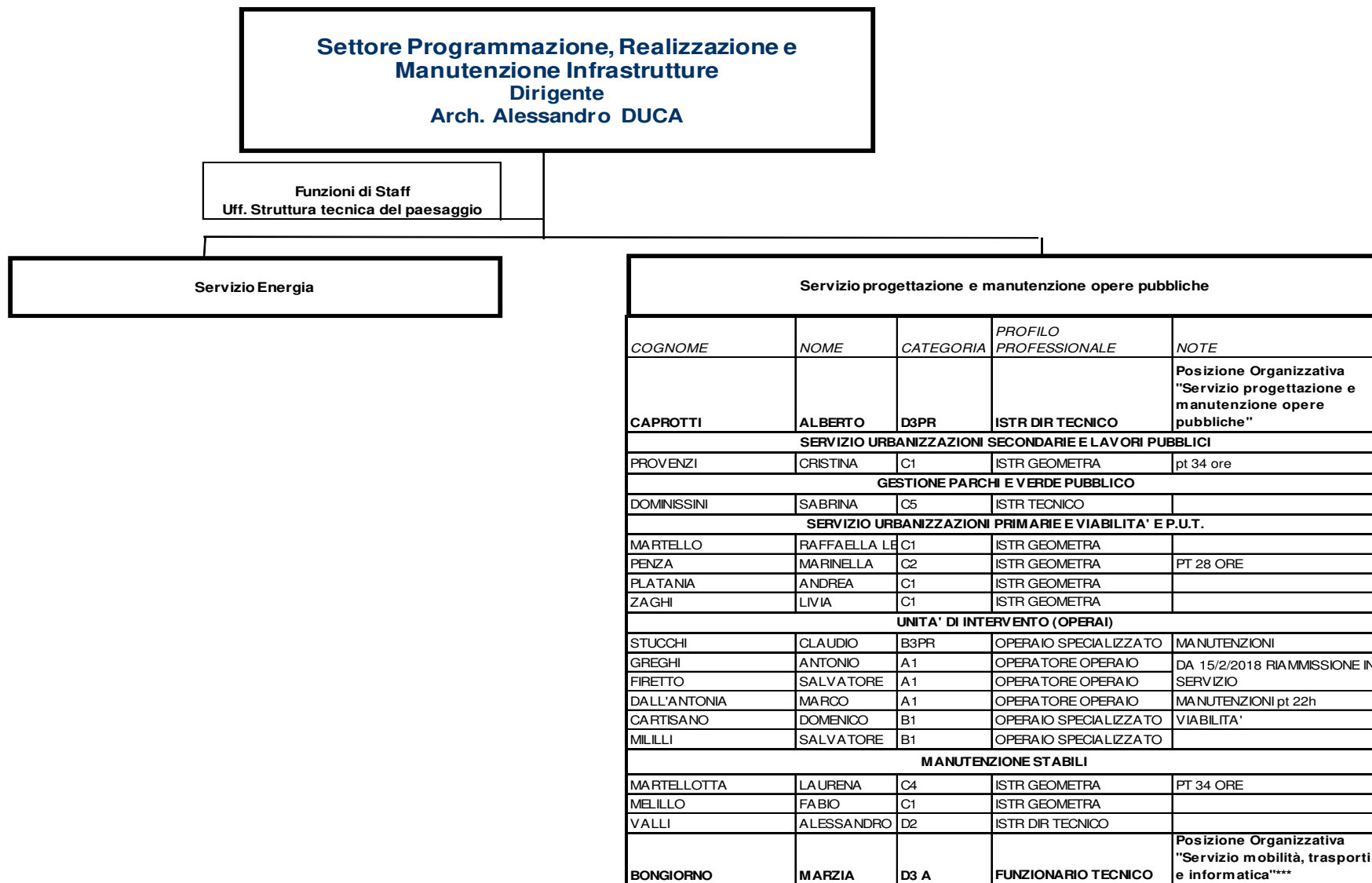
Settore Programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture: ARCH. ALESSANDRO DUCA

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	766.000,00
Titolo 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	265.198,00
TOTALE	1.031.198,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.573.211,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.833.463,00
TOTALE	17.406.674,00

Risorse umane assegnate al settore:



(***) Posizione Organizzativa afferente al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e al Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Ricognizione ed analisi stato impianti energetici Centri Sportivi
2	Redazione Piano Particolareggiato via Torino
3	Redazione piano particolareggiato quadrante Adua - Briantea
4	Analisi, monitoraggio ed individuazione delle criticità per la programmazione di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica
5	Ricognizione ed analisi stato centro sportivo via Boccaccio
6	Progetto di ridefinizione degli spazi dell'area servizi al cittadino
7	Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione del Parco Trabattoni
8	Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione della Piazza Unità d'Italia

Dirigente Unità Speciale Servizi Sociali:

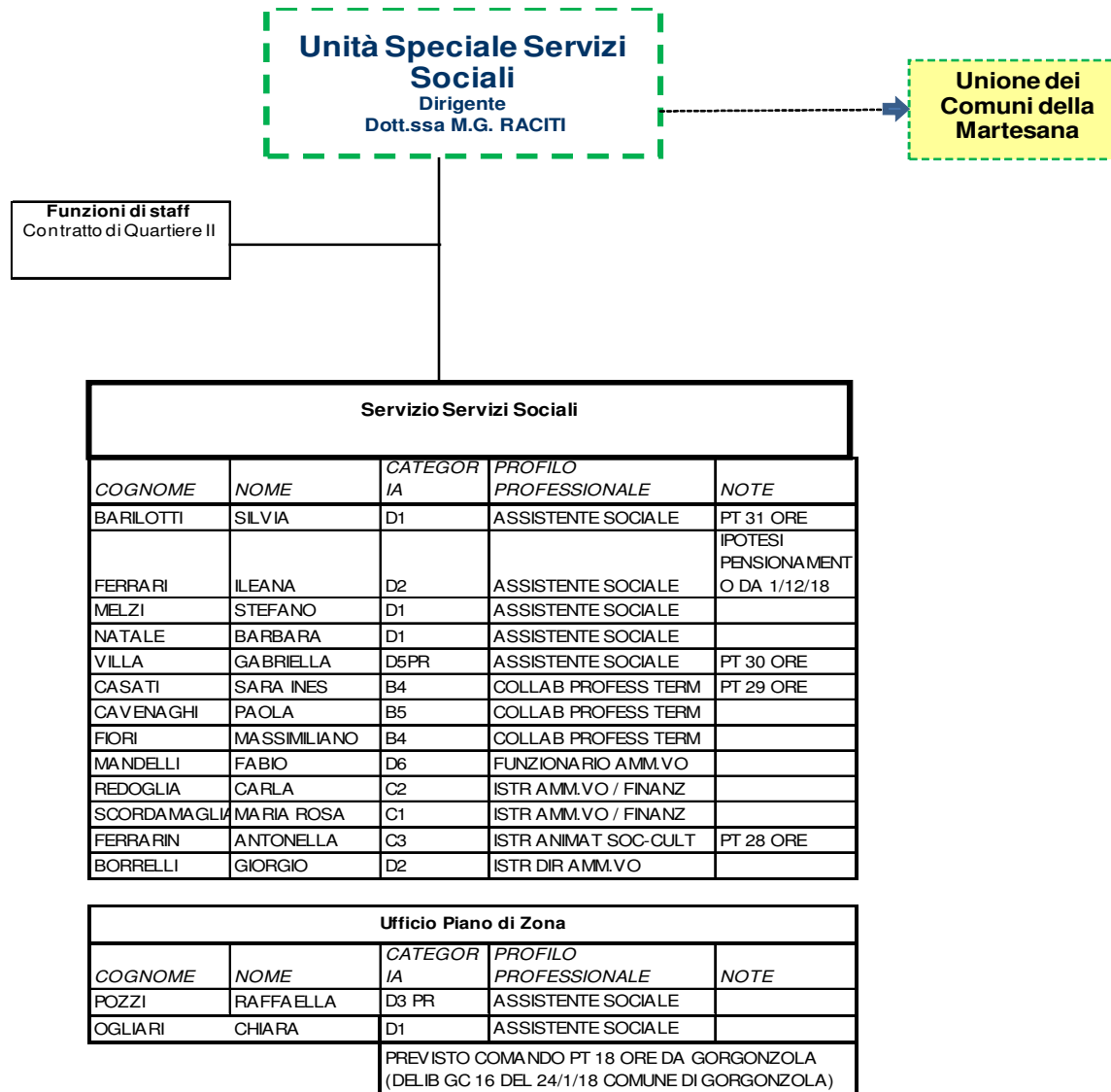
DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.649.841,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	192.600,00
TOTALE	1.862.441,00

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.855.947,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	3.855.947,00

Risorse umane assegnate al settore:



OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Avvio delle progettualità interne al condominio,inaugurazione,organizzazione evento di presentazione alla cittadinanza
2	Monitoraggio dei servizi ricompresi nei lotto 1 e2 per i comuni di Bussero,Carugate, Cernusco sul Naviglio Bellinzago lombardo,Cambiago,Cassina de Pecchi,Gessate,Gorgonzola,Pessano con Bornago e messa a regime delle progettualità
3	Avvio cartella sociale informatizzata distrettuale
4	Monitoraggio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito e messa a regime delle progettualità
5	Avvio percorso di condivisione con le associazioni e le famiglie riguardo l'applicazione del regolamento alla contribuzione retta per il CDD,CSE,SFA
6	Avvio definizione nuovo assetto organizzativo del nuovo Ambito distrettuale e direzione e sviluppo programmatico del nuovo triennio 2018-2020
7	progetto badante di quartiere
8	Progetto SPRAR

Obiettivi attribuiti al Segretario Generale: Dott. Fortunato Napoli

N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune
2	Coordinamento Dirigenti
3	Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali
4	Presidenza del Nucleo di Valutazione
5	Controllo successivo di regolarità amministrativa
6	Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa
7	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali
8	Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni
9	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
10	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
11	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
12	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
13	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2018

Gli indicatori per i singoli obiettivi sono riportati nelle schede predisposte per ciascun obiettivo e riportate nella sezione 4 “La performance individuale”.

4. La Performance individuale

Dirigente Settore Economico-finanziario: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: AVV. ANNA MARIA MUNTONI -
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SERVIZIO AVVOCATURA

TORNA ALL'INDICE

Parametri		Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
SERVIZIO AVVOCATURA	1 N. pratiche legali presso giudice di pace	3	5	4	4	↔
	2 N. pratiche incarichi esterni patrocinio	6	9	6	7	↔
	3 N. pratiche assistenza stragiudiziale	70	70	75	72	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI		Centro di Responsabilità SERVIZIO AVVOCATURA																									
Denominazione obiettivo 1. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																									
Descrizione obiettivo - Referente politico L'obiettivo consiste nella verifica del contenzioso pendente alla data del 31.3.2018 e 30.9.2018. L'ufficio inoltre effettuerà una stima presunta degli oneri a carico dell'Ente in caso di eventuale soccombenza. Ciò al fine di verificare l'esistenza di eventuali passività potenziali a carico del bilancio dell'ente.																											
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																									
	1°trim	2°trim	3°trim																								
	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%		50,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%																								
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> <tr> <td>relazione avvocatura n. 1</td> <td style="text-align: center;">31.3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>relazione avvocatura n. 2</td> <td style="text-align: center;">30.9</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> </table>		Descrizione	Val.ob.		relazione avvocatura n. 1	31.3		relazione avvocatura n. 2	30.9																
Descrizione	Val.ob.																										
relazione avvocatura n. 1	31.3																										
relazione avvocatura n. 2	30.9																										
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili																									
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</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> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%		C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																								
Cat.	Nr.	% occ.																									
D	1	100,00%																									
C																											
B																											
A																											

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI		Centro di Responsabilità SERVIZIO AVVOCATURA																																								
Denominazione obiettivo 2. RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																																								
Descrizione obiettivo - Referente politico RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE CONSERVATO NEL TEMPO DALL'AVVOCATURA COMUNALE																																										
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>																																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>relazione sull'avvenuta sistemazione archivio</td> <td>31.12</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.		relazione sull'avvenuta sistemazione archivio	31.12																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																					
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																					
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																					
Descrizione	Val.ob.																																									
relazione sull'avvenuta sistemazione archivio	31.12																																									
Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td>100,00%</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	1	100,00%		C				B				A																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																							
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D	1	100,00%																																								
C																																										
B																																										
A																																										

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - P.O.
DOTT.SSA ANNA LISA MUROLO

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-
SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO**

[TORNA ALL'INDICE](#)

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	1 bollettazion mensile canoni di locazione ERP	3.200	3.200	3.200	3.200	↔
	2 Bollettazione spese di gestione annuale	400	400	410	403	↑
	3 elaborazioni solleciti pagamenti	100	180	120	133	↓
	4 fatturazione canoni di locazione box/posti auto	110	80	80	90	↔
	5 bollettazione semestrale canoni di locazione box e posti auto	220	160	160	180	↔
	6 registrazione contratti di locazione	35	97	92	75	↓
	7 bollettazione spese di registrazione	35	97	92	75	↑
	8 analisi bilanci di condominio	38	31	38	36	↑
	9 n. adesione convezioni Consip	7	7	5	6	↑
	n. adesione convezioni Arca	2	2	2	2	↔
	10 n. rdo e oda su me pa	12	7	35	18	↑
	11 n, procedure su piattaforma Sintel	2	2	10	5	↑
	12 n. fatturazione canoni locazione commerciali	30	35	48	38	↑

13	n. liquidazioni fatture	500	500	500	500	↔
14	n. polizze assicurative	10	10	12	11	↑
15	n. liquidazione premi assicurativi + progettisti	60	55	60	58	↑
16	n. revisioni canoni di locazione erp	20	18	25	21	↑
17	n. piani di rientro	21	26	18	22	↓
18	n. gestioni sinistri sottograndigia	40	25	28	31	↑
19	n. gestione sinistri sopra franchigia	5	11	3	6	↓
20	sportello utenza	400	400	530	443	↑
21	anagrafe utenza gestione pratiche	250	250	250	250	↔
22	gestione consumabili toner distribuiti	250	250	226	242	↔
23	gestione consumabili n. ordini toner	960	236	221	472	↓
24	gestione buoni pasto cartaceo	13.168	12.612	11.868	12.549	↓
25	gestione buoni pasto cartaceo ordini	13.168	12.612	11.868	12.549	↓

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - P.O. DOTT.SSA ANNA LISA MURO	Centro di Responsabilità SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE
---	---

Denominazione obiettivo 1. EMISSIONI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico
 Il Comune di Cernusco sul Naviglio possiede diversi immobili comunali (n. 259 alloggi ERP, N. 74 box e posti auto n 106 oltre a N 25 locali ad uso commerciale). Determinazione canoni di locazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ora Servizi Abitativi a seguito nuova normativa in materia: elaborazione canono di locazione in base all' aggiornamento anagrafe utenza effettuata nel corso anno 2017. Bollettazione e invio canoni agli inquilini entro il 31/05/2018. Determinazione canoni di locazione Box e posti auto: fatturazione canoni di locazione e invio agli utenti entro il 30.6.2018. Determinazione canoni di locazione immobili ad uso commerciale: fatturazione canoni di locazione e invio agli utenti entro il 30/06/2018.

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	45,00%	55,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
emissione canoni locazione alloggi ERP 2018	31-mag
emissione canoni locazione box, posti auto e immobili commerciali	30-giu

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C			B	2	70,00%	A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	30,00%																	
C																			
B	2	70,00%																	
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - P.O. DOTT.SSA ANNA LISA MURO	Centro di Responsabilità SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE
---	---

Denominazione obiettivo 2. GESTIONE MOROSITA' CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP E ALTRI IMMOBILI	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico Emissione ruolo coattivo per le morosità riguardanti le annualità 2013 e 2014 relative ai canoni di locazione ERP depurato dai contributivi di cui alla L.r. 16/2016 , spese di gestione, imposta di registro, già sollecitate, ma non regolarizzate. Per tutti gli assegnatari alloggi ERP, le cui morosità saranno iscritte a ruolo coattivo, si procederà ad inviare al settore Servizi Sociali la proposta di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per morosità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati rispetto termini di pagamento Bisogni della collettività Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td></td> <td></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		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) <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Formazione ed invio ruoli coattivi entro il</td> <td>31-dic</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.		Formazione ed invio ruoli coattivi entro il	31-dic													
	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%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
Formazione ed invio ruoli coattivi entro il	31-dic																																				

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Personale <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> Risorse strumentali specifiche </td> </tr> </table>	Personale <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C			B	2	70,00%	A			Risorse strumentali specifiche
Personale <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C			B	2	70,00%	A			Risorse strumentali specifiche 		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1	30,00%																
C																		
B	2	70,00%																
A																		

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - P.O. DOTT.SSA ANNA LISA MURO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

Denominazione obiettivo 3.

RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Per tutti gli immobili per i quali il Comune detiene l'intera proprietà e che pertanto non costituiscono un condominio (N. 7), dovranno essere redatti i rendiconti delle spese sostenute direttamente dal Comune per la gestione dell'edificio e da porre a carico, secondo la normativa vigente, all'inquilino. Predisposti i rendiconti si effettueranno i riparti e si procederà ad inviare al singolo inquilino le spese di propria competenza con invito a saldare quanto richiesto secondo le rate e le scadenze che verranno indicate. Per gli immobili per i quali il Comune non detiene l'intera proprietà e quindi trattandosi di condomini è presente la figura dell'Amministratore condominiale (n. 31 condomini), si procederà al controllo dei bilanci e consuntivi redatti dagli amministratori e si procederà all'intero pagamento delle quote a carico della proprietà e dell'inquilino, procedendo poi al riparto delle spese sostenute ai singoli inquilini.

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			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
rendicontazione e riparto spese ai singoli inquilini di tutti gli immobili	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	60,00%
C		
B	2	40,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - P.O. DOTT.SSA ANNA LISA MURO		Centro di Responsabilità SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	
Denominazione obiettivo 4. GARA SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA NIDI COMUNALI		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Descrizione obiettivo - Referente politico Espletamento gara ad evidenza pubblica per il servizio di noleggio e lavanderia biancheria nidi comunali			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> 			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%
		Descrizione Chiusura procedura indagine di mercato	
		Val.ob. 31-mar	

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

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

TORNA ALL'INDICE

SERVIZIO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
1 n. impegni di spesa (comprensivi dei relativi dettagli)	7.077	6.853	7.250	7.060	↑
2 n. mandati di pagamento	8.173	8.843	8.677	8.564	↔
3 n. reversali di cassa	5.070	5.342	5.466	5.293	↑
4 n. accertamenti di entrata (comprensivi dei relativi dettagli)	6.131	9.702	9.883	8.572	↑
5 n. variazioni di bilancio	7	16	19	14	↑
6 n. variazioni di peg (dal 2015 comprese variazioni tra macroaggregati)	31	33	33	32	↔
7 Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	86	49	92	76	↑
8 n. fatture registrate	3.921	4.122	3.788	3.944	↔
9 n. fatture emesse	1.649	1.793	1.853	1.765	↑
10 Dichiarazioni fiscali (Dichiarazioni IVA-IRAP, mod 770 semplificato)	2	3	3	3	↔
11 Invio F24 EP	12	12	12	12	↔
12 Certificazioni varie (certificato al bilancio e al rendiconto, certificazione pareggio di bilancio)	3	4	4	4	↔
13 Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	2	2	2	↔
14 Controlli periodici pareggio di bilancio	12	12	12	9	↔
15 n. determinazioni trattate	1.729	1.617	1.707	1.684	↔
16 n. flussi SDD (addebito bancario ex-RID) inviati	34	46	65	48	↑
17 Invio dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (bilancio previsione, rendiconto di gestione, bilancio consolidato)	0	1	3	1	↑

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 1.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'OBIETTIVO CONSISTE NEL COORDINARE LA COMPLESSA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE PROPOSTE DI STANZIAMENTO, SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CONTROLLO E QUADRATURA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI E GLI ASSESSORATI, PER POTER 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

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%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

APPROVAZIONE BILANCIO E DUP 2019/2021 ENTRO IL 31/12/18

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 2 60,00%

C 3 40,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.

ATTIVAZIONE SIOPE +

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

SI TRATTA DI UNA NUOVA PROCEDURA DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI ELETTRONICI RELATIVI AD INCASSI E PAGAMENTI (REVERSALI E MANDATI), CHE NON DOVRANNO PIU' ESSERE TRASMESSI AL TESORIERE COMUNALE, MA DOVRANNO TRANSITARE DALL'INFRASTRUTTURA SIOPE, GESTITA DALLA BANCA D'ITALIA. SI PREVEDE UN'ATTIVITA' FORMATIVA E DI SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA, NONCHE' UNA COMPLESSA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE TECNICHE CON LA SOFTWARE HOUSE E CON LA TESORERIA COMUNALE. IL SISTEMA DOVRA' ESSERE ATTIVATO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, ENTRO IL 1 LUGLIO 2018.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

DA VALUTARE A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE ED ENTRATA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA

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%	60,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

ATTIVAZIONE ENTRO IL 01/07/18

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	40,00%
C	3	60,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.

RENDICONTO 2017 - SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO CONTABILITA' ECONOMICA 2017

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA NEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA', PER IL PRIMO ANNO SI PROCEDERA' AD ELABORARE LE SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO DI FINE ESERCIZIO, NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO, ALL'INTERNO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA', E NON CON ELABORAZIONI/ESTRAZIONI EXCEL DERIVATE DALLO STESSO.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Integrazione dei contenuti informativi della contabilità comunale in termini economici e patrimoniali**Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO
DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2017

SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	3	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 4.

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO "COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" AL 31/12/2017

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RISULTA PARTICOLARMENTE COMPLESSA, PERCHE' NECESSITA DI UN CONTINUO SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI CON LE SOCIETA' E AZIENDE RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LA TEMPISTICA RISULTA PARTICOLARMENTE STRINGENTE, IN QUANTO LE SOCIETA' POSSONO APPROVARE I LORO BILANCI FINO AL 30 GIUGNO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, MENTRE IL COMUNE DEVE APPROVARE IL PROPRIO RENDICONTO ENTRO IL 30 APRILE. AL 31/12/2017 LE AZIENDE E SOCIETA' CHE SONO STATE RICOMPRESSE NEL PERIMETRO SONO PARI A 5.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Integrazione dei contenuti informativi della contabilità comunale in termini di "Gruppo Comune"**Bisogni della collettività**Maggiore trasparenza della rendicontazione contabile**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

PREDISPOSIZIONE ATTI ENTRO IL 30/9/2018 PER SUCCESSIVA

30/09/18

APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 80,00%

C 1 20,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 5.

RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2021

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

NEL MESE DI LUGLIO 2018 VIENE A SCADENZA IL MANDATO DELL'ATTUALE COLLEGIO. E' NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI NOMINA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA CHE EFFETTUERA' IL SORTEGGIO ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. OCCORRERA' POI VERIFICARE LE EVENTUALI INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI SORTEGGIATI E SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE LA DELIBERA DI NOMINA.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

RISPONDEZA AD OBBLIGO DI LEGGE

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	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	luglio-18	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	1	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian	Centro di Responsabilità SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
--	---

Denominazione obiettivo 6. AGGIORNAMENTO QUESTIONARI SOSE - FABBISOGNI STANDARD - RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI	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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	INVIO QUESTIONARI COMPILATI	SI/NO	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%			

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="6">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	80,00%	C	2	20,00%	B			A		
Personale			Risorse strumentali specifiche																	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	2	80,00%																		
C	2	20,00%																		
B																				
A																				

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian	Centro di Responsabilità SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
--	---

Denominazione obiettivo 7. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DELL'ENTE E RELATIVI PAGAMENTI	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Si procederà ad attivare, nell'ambito dei servizi online offerti dal Comune tramite il proprio sito istituzionale, la possibilità per i fornitori di visualizzare le proprie fatture emesse e i relativi pagamenti effettuati

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 POSSIBILITA' PER I FORNITORI DI TENERE MONITORATA LA SITUAZIONE DELLE PROPRIE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE
Bisogni della collettività
 MAGGIORE TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Altre ricadute

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
ATTIVAZIONE SERVIZIO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	SI / NO

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%	C	3	70,00%	B	1	20,00%	A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	10,00%																	
C	3	70,00%																	
B	1	20,00%																	
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 8.

ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA -
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA - DICHIARAZIONE IVA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso del 2018 entreranno a regime i nuovi adempimenti introdotti nel corso del 2017 in merito alla tenuta della contabilità fiscale ai fini IVA e obblighi dichiarativi in capo al Comune relativamente alle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e liquidazioni IVA, nonché della dichiarazione IVA annuale.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Bisogni della collettività**Altre ricadute**Rispondenza ad obblighi di legge e corretta tenuta della contabilità ai fini fiscali*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Rispetto dei termini e scadenze previsti dalla normativa	SI/NO	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile D.ssa Amelia Negroni - Dr. Claudio Zulian	Centro di Responsabilità SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
--	---

Denominazione obiettivo 9. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016)	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Dopo la revisione straordinaria attuata nel mese di settembre 2017, la normativa prevede un'attività di razionalizzazione periodica da attuarsi con cadenza annuale

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Rispondenza ad obbligo normativo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)												
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 30%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Approvazione delibera consiliare di revisione delle partecipazioni entro il 31/12/18</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione delibera consiliare di revisione delle partecipazioni entro il 31/12/18									
Descrizione	Val.ob.																	
Approvazione delibera consiliare di revisione delle partecipazioni entro il 31/12/18																		
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%													

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <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>100,00%</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> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%		C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																					
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	2	100,00%																						
C																								
B																								
A																								

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI -
MIELE ANNA MARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E
CATASTO

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO	1 N. contribuenti IMU	19.152	19.060	19.795	19.336	↔
	2 N. dichiarazioni di variazione ICI, successioni e <u>MUI inseriti</u>	3.000	1.161	0	1.387	↑
	3 N. avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI emessi	498	1.031	1.593	1.041	↔
	4 N. provvedimenti di annullamento/rettifica avvisi <u>ICI/IMU emessi</u>	38	36	107	60	↔
	5 N. comunicazioni di conferma avvisi ICI/IMU	9	4	5	6	↔
	6 N. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione avvisi ICI/IMU emessi	22	14	71	36	↔
	7 N. pagamenti violazioni ICI/IMU caricati <u>manualmente</u>	904	524	852	760	↔
	8 N. lettere di sollecito emesse dopo controlli per <u>violazioni ICI/IMU/TASI non pagate</u>	265	42	198	168	↔
	9 N. ruoli ICI/IMU/TASI formati, controllati, trasmessi <u>e approvati</u>	2	4	4	3	↔
	10 N. discarichi/sospensioni/conferme ruoli <u>ICI/IMU/TASI</u>	0	8	2	3	↔
	11 N. rimborsi ICI/IMU/TASI	113	67	152	111	↔
	12 N. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	8	1	4	4	↔
	13 N. contribuenti TARI	16.422	16.495	16.574	16.497	↑
	14 N. ruoli TIA/TARES/TARI, controllati, trasmessi e <u>approvati</u>	1	7	0	3	↑
	15 N. discarichi/sospensioni/conferme ruoli <u>TIA/TARES/TARI</u>	32	54	74	53	↔

16	N. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	1	1	5	2	↔
17	N. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	1.033	1.175	1.006	1.071	↔
18	N. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	54	99	104	86	↔
19	N. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	1	1	1	1	↓
20	N. DURC e CIG richiesti	13	24	19	19	↔
21	N. gare di appalto espletate	1	0	0	0	↑
22	N. autorizzazioni per passi carrai emesse	9	15	8	11	↔
23	N. riversamenti TOSAP e PUBBLICITA' secondo tempistica prevista da capitolato	8	8	8	8	↔
24	N. contenzioso gestiti	6	4	4	5	↔
25	N. delibere di G.C., C.C. e determinazioni gestite	59	62	54	58	↔
26	N. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	682	648	1.419	916	↔
27	N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate con Contact Center all'UTE	49	36	200	95	↔
28	N. rimborsi TARES/TARI	183	58	63	101	↔
29	N. comunicazioni di diniego rimborso TARES/TARI	0	0	3	1	↔
30	N. provvisori IMU/TASI Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile	432	312	292	345	↔
31	N. provvisori TARES/TARI Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile	311	275	285	290	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 1.

FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016; SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARI 2017, EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO 2017

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nell'anno 2017 sono stati emessi circa n. 1500 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento TARI anno 2016, maggiorati della sanzione e degli interessi previsti per legge. Si dovrà procedere nell'anno 2018 alla formazione, al controllo e all'approvazione del ruolo coattivo da inoltrare ad Agenzia Entrate Riscossione. Nell'anno 2018 dovranno essere emessi circa n. 1900 solleciti di pagamento di bollette TARI anno 2017 insolute. Successivamente si dovrà procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento per gli importi non riscossi maggiorati della sanzione e degli interessi previsti per legge. L'ufficio dovrà procedere al controllo delle pratiche emesse e alla contabilizzazione degli incassi e alla successiva formazione del ruolo coattivo.

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	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2017	28.2.2018	
FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016	30.04.2018	
EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2017	30.5.2018	
FORMAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2017	31.12.2018	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	60,00%
C	1	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 2.

CARICAMENTO E VERIFICA DI N. 836 DENUNCIA DI VARIAZIONI IMU ANNO 2013 E N. 123
SUCCESSIONI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Per consentire l'aggiornamento della banca dati ICI/IMU/TASI, l'ufficio deve procedere al caricamento di circa n. 509 denunce cartacee di cui n. 123 successioni e alla verifica di circa n. 450 denunce generate ed escluse automaticamente dal programma gestionale Urbi tramite le forniture di MUI acquisite dal portale Sister. Tale attività riguarda le variazioni intervenute nel periodo Gennaio/dicembre 2013 e comporta il controllo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze per provvedere al recupero dell'imposta relativa alla predetta annualità.

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	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
caricamento N. 123 successioni	30.4.2018
caricamento N. 386 denunce di variazione cartacee	30.5.2018
controllo N. 450 MUI	30.9.2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	40,00%
C	1	30,00%
B	1	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 3.

SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2017 ED EMISSIONE RUOLO COATTIVO.

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nell'anno 2017 l'Ufficio Tributi ha emesso n. 1313 avvisi di accertamento IMU. Di questi, ad oggi, non risultano pagati n. 678 avvisi per i quali l'Ufficio Tributi dovrà procedere nell'anno 2018 all'emissione delle relative note di sollecito di pagamento. Nell'anno 2018 l'Ufficio Tributi dovrà procedere alla revoca dei provvedimenti di rateizzazione non rispettati e all'emissione dei ruoli per la riscossione coattiva delle somme di avvisi IMU emessi nell'anno 2017 non introitati.

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	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI	30.4.2018
EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI	30.6.2018
ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI	30.11.2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C	1	10,00%
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 4.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Aggiornamento della sezione riservata all'ufficio tributi sul sito internet istituzionale e delle relative pagine dedicate ai vari tributi/imposte locali (IMU, TASI, TARI, TOSAP e ICP) e ai procedimenti di competenza dell'ufficio (come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente") per informare i cittadini su normativa, novità, attività svolta, scadenze, e atti ufficiali approvati dall'Ente. Pubblicazione delle delibere di approvazione delle modifiche ai regolamenti, delle aliquote IMU/TASI, delle tariffe TARI/ICP/TOSAP, dei relativi prospetti informativi riepilogativi, della documentazione di maggiore interesse emanata dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni...) e della modulistica per i contribuenti (dichiarazioni, richieste di rimborso, rateizzazione, riesame in autotela, ...). Introduzione del nuovo calcolatore IMU online fornito da PA Digitale, con collaudo del sistema e relativo aggiornamento dei link di riferimento in homepage e nelle pagine del servizio tributi. Nell'ambito del progetto sviluppato con la soc. Globo a livello comunale, è prevista anche l'attivazione della sezione "Tributi" all'interno dello Sportello Telematico del Comune, con studio, revisione, correzione e collaudo delle informazioni relative ai procedimenti e predisposizione della modulistica per le istanze online.

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%	20,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
n. pagine da aggiornare	n. 13
n. documenti aggiornati da pubblicare	n. 10

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 5.

ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Espletamento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di supporto alla partecipazione del Comune all'accertamento di tributi erariali.

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%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Affidamento servizio	30-giu

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018**CdR:****SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE****TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1 n. selezioni/concorsi pubblici espletati	2	11	11	8	↑
	2 n. assunzioni flessibili effettuate	7	13	9	10	↔
	3 n. buste paga elaborate	2.355	2.293	2.302	2.317	↔
	4 n. tirocini formativi e di orientamento	23	33	16	24	↑
	5 n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	98	134	86	106	↔
	6 n. riunioni sindacali	5	7	5	6	↔
	7 n. sedute Nucleo di Valutazione	7	7	4	6	↔
	8 n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	72	47	37	52	↔
	9 n. visite fiscali	74	50	56	60	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 1.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018

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	50,00%	50,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
sottoscrizione CCDI entro il	30/6/2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C	2	10,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE																														
Denominazione obiettivo 2. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Definire la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigente 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 Motivare l'assunzione di responsabilità da parte dei Dirigenti in relazione alle funzioni loro assegnate, favorendo il conseguimento di risultati attinenti all'attività dell'ente nel suo complesso.																															
Bisogni della collettività Favorire il conseguimento di un elevato livello qualitativo nell'espletamento dell'azione amministrativa ordinariae degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.																															
Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sottoscrizione CCDI entro il</td> <td>30/6/2018</td> </tr> <tr><td> </td><td> </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.	sottoscrizione CCDI entro il	30/6/2018								
	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%																										
Descrizione	Val.ob.																														
sottoscrizione CCDI entro il	30/6/2018																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C			B			A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	100,00%																													
C																															
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI		Centro di Responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	
Denominazione obiettivo 3. MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO		Missione istituzionale 	
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. L'obiettivo consiste nell'attuazione del piano assunzionale, adottato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze produttive ed al fabbisogno rilevato nelle diverse unità organizzative del Comune, in conformità al quadro normativo in materia di finanza pubblica e spesa del personale.			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Le vigenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica e spesa di personale prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse.			
Bisogni della collettività Il mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, comporta il blocco delle assunzioni per l'anno successivo con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza.			
Altre ricadute 			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%
	55,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%
		Descrizione Val.ob. Avvio procedure di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il 31/12/2018	

Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili	
		Personale	
	Cat.	Nr.	% occ.
	D	2	20,00%
	C	3	80,00%
	B		
	A		
		Risorse strumentali specifiche 	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
--	--

Denominazione obiettivo 4. PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Descrizione obiettivo - Referente politico VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017, 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: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>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</i> <i>Altre ricadute</i> <i>Porsi da esempio anche alle imprese private del territorio, indicando le buone prassi da seguire</i>

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.
Sottoposizionedel Piano all'approvazione della Giunta entro il 30/6/18	30/06/2018

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

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

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

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 5.

SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA' SPAZIO-TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMART WORKING)

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Studio di modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorativa, alternative al telelavoro, adeguate all'organizzazione dell'ente, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici/lavoratori e al miglioramento della qualità dei servizi erogati, in attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) di cui al Capo II della L. 81/2017 ed alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri m. 3/2017. Promozione di una ricognizione interna e supporto ai Dirigenti nell'individuazione delle mansioni e posizioni lavorative compatibili con le predette modalità innovative nonché di definizione di obiettivi prestazionali coerenti con il contesto organizzativo.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Promozione dell'uso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa, anche al fine di colmare il digital divide, per il consolidamento di una struttura amministrativa basata sulle reti informatiche, razionalizzando l'organizzazione del lavoro e realizzando economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane

Bisogni della collettività

Analisi di misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella p.a., attraverso un'organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance

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.
Individuazione entro il 31/12/2018 di n. 15 posizioni lavorative ricopribili attraverso l'attuazione dello smart working	si/no

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Dirigente Settore Servizi alla città: DOTT. OTTAVIO BUZZINI

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018**CdR:****SERVIZI ISTITUZIONALI****TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018
Organi istituzionali	1 n. sedute Giunta comunale	72	67	32	57	↔
	2 n. sedute Consiglio comunale	11	12	6	10	↔
	3 n. sedute Commissioni Consiliari permanenti	23	25	20	23	↔
Segreteria generale	1 n. deliberazioni di Giunta comunale	426	426	404	419	↔
	2 n. deliberazioni di Consiglio comunale	85	92	107	95	↔
	3 n. determinazioni dirigenziali	1.726	1.682	1.760	1.723	↔
	4 n. atti protocollati in entrata	39.709	39.672	38.625	39.335	↔
	5 n. contratti	75	58	71	68	↔
	6 n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	3.045	3.122	3.450	3.206	↔
	7 n. atti notificati	1.431	1.523	1.733	1.562	↔
	8 n. atti archiviati (faldoni)	706	461	210	459	↑

Anagrafe-stato civile- elett-leva-statist-URP	1	n. pratiche immigrazione	1.335	1.335	1.369	1.346	↑
	2	n. pratiche emigrazione	886	931	941	919	↑
	3	altre variazioni anagrafiche (cambi via, nati, morti)	1.635	1.574	1.560	1.590	↔
	4	n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	60	77	72	70	↔
	5	n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	54	52	46	51	↔
	6	n. carte d'identità	4.008	4.311	4.014	4.111	↔
	7	n. veriifiche titoli legittima occupazione alloggi	881	974	964	940	↔
	8	n. verbali ufficio elettorale	16	32	34	27	↔
	9	n. eventi di stato civile registrati	1.249	1.299	1.566	1.371	↑
	10	n. accordi di separazione/divorzio	22	61	94	59	↑
	11	n. pratiche di cittadinanza	84	110	95	96	↔
	12	n. trasporti funebri	528	558	636	574	↑
	13	n. esumazioni/estumulazioni ordinarie	90	170	98	119	↑
	14	n. segnalazioni URP trattate	705	938	999	881	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI		Centro di Responsabilità SERVIZI ISTITUZIONALI	
Denominazione obiettivo 1. GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Descrizione obiettivo - Referente politico Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Offerta di supporti ulteriori rispetto a quelli obbligatori agli elettori ed agli operatori dei seggi (assistenza e consulenza ai seggi, potenziamento del servizio di front office per eliminare le code ecc.) <i>Bisogni della collettività</i> Agevolare il corretto esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito <i>Altre ricadute</i>			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 100,00% 2°trim 3°trim 4°trim Totale 100,00%	Descrizione Val.ob. relazione conclusiva del Dirigente entro il 31/12/2018 31-dic	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%		
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili	
		Personale	
		Cat. Nr. % occ. Risorse strumentali specifiche	
		D 3 40,00%	
		C 2 10,00%	
		B 11 40,00%	
		A 2 10,00%	

Responsabile
DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI

Denominazione obiettivo 2. IMPLEMENTAZIONE A REGIME DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Studio e predisposizione delle misure logistiche ed organizzative per ampliare il numero degli appuntamenti, ridurre i tempi di attesa ed incrementare il numero di C.I.E. rilasciate a scapito del vecchio documento cartaceo,

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La nuova CIE ha valore di documento d'identità digitale, finalizzato all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Il supporto fisico della CIE è realizzato con le regole tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonché per l'autenticazione in rete, garantendo un elevato livello di sicurezza.

Bisogni della collettività

Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata come codice fiscale (sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre), per esprimere/negare il consenso alla donazione degli organi e per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle pp.aa. La carta dotata di pin consentirà di accedere agli stessi servizi oggi aperti dallo Spid, dal fisco all'Inps ai bonus del governo.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
C.I.E. rilasciate al 31/12/2018 > 50% del totale delle carte d'identità (comprese dunque quelle cartacee) rilasciate nel 2018	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C		
B	6	80,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI	Centro di Responsabilità SERVIZI ISTITUZIONALI
---	--

Denominazione obiettivo 3. STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA ED ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA	Missione istituzionale
---	-------------------------------

Descrizione obiettivo - Referente politico <i>Ricognizione complessiva delle attività, dei prodotti e degli adempimenti assegnati allo Sportello polifunzionale Anagrafe - Urp, nonché della modalità di erogazione e della tempistica, definendo un nuovo modello organizzativo che tenga conto degli effetti delle seguenti azioni, alternative o combinate:</i> - riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico, con l'implementazione del servizio nella mattina di sabato e/o nel pomeriggio di mercoledì; - accesso allo sportello solo su appuntamento in modo progressivo per la maggior parte dei servizi erogati; - favorire la migrazione dei processi da fisico a telematico per la maggior parte dei servizi erogati.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Offrire agli utenti maggiori possibilità di accedere ai prodotti rilasciati dallo sportello polifunzionale, 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						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Relazione del Dirigente e del responsabile di P.O.	31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%		

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
	Personale			
	Cat.	Nr.	% occ.	
	D	1	30,00%	
	C			
	B	6	60,00%	
	A	1	10,00%	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI		Centro di Responsabilità SERVIZI ISTITUZIONALI																														
Denominazione obiettivo 4. STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELLA PRATICA MINISTERIALE PER AUTORIZZARE LA CREAZIONE DI UN NUOVO SEGGIO ELETTORALE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Revisionare la dislocazione dei seggi elettorali nei diversi plessi scolastici del Comune e razionalizzare la distribuzione degli elettori nelle sezioni																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Efficientare l'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali e favorire la continuità dell'attività didattica in occasione dello svolgimento di elezioni Bisogni della collettività Agevolare l'esercizio del diritto di voto Altre ricadute																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																														
	<table border="1"> <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 Prevista</td> <td></td> <td></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasferimento seggi elettorali presso nuovo polo scolastico entro il</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr><td> </td><td> </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.	Trasferimento seggi elettorali presso nuovo polo scolastico entro il	31-dic								
	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%																											
Descrizione	Val.ob.																															
Trasferimento seggi elettorali presso nuovo polo scolastico entro il	31-dic																															
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili																														
		Personale																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></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	2	100,00%	C			B			A																
		Cat.	Nr.	% occ.																												
		D	2	100,00%																												
		C																														
B																																
A																																
Risorse strumentali specifiche																																

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile
DOTT. OTTAVIO BUZZINI - DOTT. FABIO LA FAUCI

Centro di Responsabilità
SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 5.
PROSIEGUO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NEL PERCORSO DI
DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI NONCHE' ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO
UE 2016-679 RGPD IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Attività di analisi e adeguamento delle procedure di gestione dei flussi documentali e di produzione informatizzata dei documenti in conformità alle norme previste dal D.Lgs. 217/2017 (disposizioni integrative e correttive del C.A.D.) - Predisposizione ed adozione delle misure di competenza del servizio archivistico in attuazione del Regolamento UE 2016/679

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La dematerializzazione si pone come qualificante strumento di efficienza e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, consentendo nel contempo risparmi diretti in termini di carta e spazi recuperati, e indiretti in termini di tempo ed efficacia dell'azione amministrativa.

Bisogni della collettività

La dematerializzazione, intesa non come pura realizzazione di processi di digitalizzazione della documentazione, investe piuttosto tutta la sfera della riorganizzazione e semplificazione dei processi, della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità, dell'uso diffuso degli strumenti tecnologici nella comunicazione tra cittadini e amministrazioni. L'adeguamento alle misure previste dal nuovo Regolamento UE risponde

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.
Relazione finale del Responsabile del servizio archivistico in merito allo	31-dic
stato di attuazione della normativa e delle azioni da intraprendere	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
Scuola Infanzia	1 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	15	10	5	10	↔
	2 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	751	733	711	732	↔
	3 n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	215	215	215	↔
Scuola Primaria	4 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	247	278	286	270	↔
	5 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	1.653	1.696	1.715	1.688	↑
	6 n. giorni di trasporto per anno scolastico	200	200	200	200	↔
	7 n. alunni scuole	1.653	1.696	1.715	1.688	↑
Scuola Secondaria di primo grado	8 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	126	185	90	134	↓
	9 n. alunni scuole	915	925	1.056	965	↑
Scuola Secondaria di secondo grado	10 n. disabili assistiti	12	15	22	16	↑
Assistenza Educativa/altri servizi	11 n. disabili assistiti	109	92	100	100	↔

Asilo Nido	12	n. giorni di apertura	225	225	225	225	↔
	13	n. domande di iscrizione presentate	124	90	102	105	↔
	14	n. domande di iscrizione accolte	85	85	100	90	↔
	15	n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	126	126	126	126	↔
	16	n. posti disponibili	126	126	126	126	↔
Centri Estivi	17	n. partecipanti centri estivi comunali	280	246	270	265	↑
	18	n. settimane aperture centri comunali	6	6	6	6	↔
	19	n. disabili iscritti centri comunali	14	14	14	14	↔
Servizi di pre e post scuola	20	n. partecipanti pre scuola primaria	177	261	260	233	↔
	21	n. partecipanti post scuola primaria	0	23	47	23	↔
	22	n. partecipanti post scuola infanzia	173	163	178	171	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce	Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi																												
Denominazione obiettivo 1. Elaborazione ed approvazione del nuovo progetto per il servizio di Post scuola primaria	Missione istituzionale Istruzione e diritto allo studio																												
Descrizione obiettivo - Referente politico Incremento delle iscrizioni al servizio offrendo alle famiglie: il prolungamento dell'orario e la suddivisione della durata del servizio in due turni; l'iscrizione al primo turno o al turno intero, nonché a 5 gg o 3 gg fissati dall'Amministrazione; una tariffa ridotta per il primo turno e per l'opzione dei 3 gg.																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Servizio che risponde maggiormente ai bisogni delle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori e non vi sono figure di supporto per la gestione dei bambini al termine delle attività didattiche. Bisogni della collettività Conciliazione tempi lavoro famiglia. Altre ricadute																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delibera approvazione del progetto</td> <td>31-mar</td> </tr> <tr> <td>Modifica format iscrizione on line</td> <td>30-apr</td> </tr> <tr> <td>Comunicazione ai cittadini</td> <td>31-mag</td> </tr> <tr> <td>Avvio e raccolta iscrizioni, avvio del servizio</td> <td>30-set</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Delibera approvazione del progetto	31-mar	Modifica format iscrizione on line	30-apr	Comunicazione ai cittadini	31-mag	Avvio e raccolta iscrizioni, avvio del servizio	30-set
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Delibera approvazione del progetto	31-mar																												
Modifica format iscrizione on line	30-apr																												
Comunicazione ai cittadini	31-mag																												
Avvio e raccolta iscrizioni, avvio del servizio	30-set																												
Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>40,00%</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	60,00%		C				B	1	40,00%		A							
Personale			Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2	60,00%																											
C																													
B	1	40,00%																											
A																													

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce	Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi
--	---

Denominazione obiettivo 2. Apertura di un nuovo nido comunale presso il Polo Scolastico di Largo C.M. Martini.	Missione istituzionale Istruzione e diritto allo studio
--	---

Descrizione obiettivo - Referente politico Attivare per l'anno educativo 2018-2019 un'ulteriore unità di offerta di servizio asilo nido nell'edificio sito in largo C.M. Martini già parzialmente utilizzato a Scuola dell'Infanzia Statale, incrementando i posti disponibili negli asili nido comunali da n. 126 a n. 138.
--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati Si mette a disposizione dei cittadini una nuova offerta di servizio di asilo nido comunale, in una zona del territorio non coperta dal citato servizio.
Bisogni della collettività Conciliazione tempi lavoro famiglia.
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	28-feb
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	PUBBLICAZIONE BANDO PER LE ISCRIZIONI	1-apr

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

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 3.

Procedura ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi parascolastici.

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Attuare le procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati**Miglioramenti degli standard qualitativi tramite la descrizione dei parametri prestazionali da CSA e tramite criteri premiali che valorizzino la qualità. Si avvierà la sperimentazione di un progetto avente ad oggetto lo sportello dedicato ad utenti da supportare per DSA.****Bisogni della collettività****sostegno al diritto allo studio dei disabili e conciliazione tempi lavoro famiglia.****Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Indizione del bando	30-apr
Aggiudicazione	30-ago

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce					Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi																			
Denominazione obiettivo 4. Gestione indiretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari della misura "Nidi gratis" di Regione Lombardia su piattaforma regionale SIAGE.					Missione istituzionale Istruzione e diritto allo studio																			
Descrizione obiettivo - Referente politico OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA E DELLA GIUNTA COMUNALE CHE HA APPROVATO L'ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/18																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati FRUIZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO SENZA COSTI A CARICO DEL BILANCIO FAMILIARE.																								
Bisogni della collettività 																								
Altre ricadute 																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.																	
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	28-feb																	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-apr																	
						RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-lug																	
						RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-set																	
Annotazioni 					Collegamento ad altre risorse disponibili																			
					Personale																			
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></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	1	100,00%	C			B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	1	100,00%																						
C																								
B																								
A																								
					Risorse strumentali specifiche 																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce		Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi	
Denominazione obiettivo 5. Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole secondarie di secondo grado finanziata da Regione Lombardia e gestita su piattaforma regionale SIAGE.		Missione istituzionale Istruzione e diritto allo studio	
Descrizione obiettivo - Referente politico OTTEMPERARE ALLE DETERMINAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA E DELLA GIUNTA COMUNALE CHE IN SINERGIA GARANTISCONO AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IL DIRITTO ALLO STUDIO.			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA CON OPERATORI QUALIFICATI Bisogni della collettività Altre ricadute			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
Tempistica di realizzazione Prevista		30,00%	40,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%
		Descrizione Val.ob. RENDICONTAZIONE A.S. 2017/18 30-lug ISTRUTTORIE E RELATIVI ATTI PER L'A.S. 2018/19 30-set	
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 2 100,00% C B A	
		Risorse strumentali specifiche	

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Comandante Polizia Locale

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Servizio Sicurezza Locale

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
Polizia Locale	1 n. ordinanze redatte	286	266	300	284	↑
	2 n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	11.951	14.776	16.503	14.410	↑
	3 n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	17.474	16.133	15.359	16.322	↓
	4 n. punti decurtati su patenti	6.442	7.039	6.122	6.534	↓
	5 n. controlli edilizi	25	26	32	28	↔
	6 n. controlli commerciali e artigiani	82	120	99	100	↔
	7 n. accertamenti residenze	1.562	1.687	2.537	1.929	↑
	8 n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	97	112	110	106	↔
	9 n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	333	465	109	302	↓
	10 n. occupazione suolo pubblico	357	438	423	406	↑
	11 n. controlli ecologia	36	320	322	226	↑
	12 n. nulla-osta trasporti eccezionali	46	13	59	39	↑
	13 n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	29	16	44	30	↑
	14 n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	119	98	191	136	↑
	15 n. recuperi veicoli abbandonati	14	13	30	19	↑
	16 n. pratiche per infortuni sul lavoro	313	152	35	167	↓
	17 n. pass invalidi rilasciati nell'anno	117	117	160	131	↑
	18 n. T.S.O.	14	7	6	9	↔
	19 n. notifiche	97	175	189	154	↑
	20 n. denunce	70	41	30	47	↓

21	n. atti giudiziari delegati	203	159	210	191	↔
22	n. ricorsi al Prefetto	102	75	167	115	↑
23	n. ricorsi al Giudice di Pace	37	33	31	34	↓
24	n. richieste annullamenti in autotutela	846	915	1.032	931	↑
25	n. sinistri rilevati	138	112	130	127	↔
26	n. rapporti di incidente rilasciati con call web	81	58	71	70	↔
27	n. controlli autovelox/telesaser	75	109	108	97	↑
28	n. determinazioni/deliberazioni	110	80	113	101	↑
29	n. liquidazione fatture	137	141	165	148	↑
Serv. Protezione civile	1 n. esercitazioni	33	8	70	37	↑
	2 n. interventi per emergenze	6	7	12	8	↑
	3 n. interventi formativi nelle scuole	251	12	285	183	↔
	4 n. simulazioni di evacuazione edifici pubblici	1	0	0	0	↔
	5 n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.541	1.419	3.814	2.258	↑
	6 n. presidi uscita scuole	2	4	3	3	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale																												
Denominazione obiettivo 1. Sicurezza e decoro urbano	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																												
Descrizione obiettivo - Referente politico l'attività si compone di 2 distinti ambiti d'intervento: il primo 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; la seconda volta all'accertamento di eventuali violazioni in tema di abbandono/conferimento/deposito di rifiuti nei parchi, giardini o strade, ovvero di affissioni abusive.																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Contribuire ad incrementare la sicurezza ed il decoro dei parchi cittadini. Bisogni della collettività Incremento dei controlli in ambito ambientale in favore del decoro urbano cittadino Altre ricadute Sviluppo di un miglior senso civico e tutela della "cosa pubblica".																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero ore totali</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Numero servizi dedicati</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>numero complessivo controlli</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>Numero atti di rendicontazione</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Numero ore totali	180	Numero servizi dedicati	30	numero complessivo controlli	280	Numero atti di rendicontazione	30
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva																													
Descrizione	Val.ob.																												
Numero ore totali	180																												
Numero servizi dedicati	30																												
numero complessivo controlli	280																												
Numero atti di rendicontazione	30																												
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione di Polizia Locale Lettore microprocessore	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	12		B			A												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2																												
C	12																												
B																													
A																													

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale
--	--

Denominazione obiettivo 2. Prossimità e sicurezza aree ERP	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel territorio comunale vi sono insediamenti di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale e di proprietà dell'ALER. Con particolare riferimento a quelli comunali talvolta emergono problematiche che, attraverso l'attivazione di un dedicato servizio di prossimità, è possibile anche prevenirle, oppure affrontate anche direttamente in loco. Verrà effettuata una costante attività di prossimità presso le aree ERP, con particolare riferimento a quelle comunali, anche al fine di verificare eventuali problematiche pervenute dagli uffici comunali che gestiscono detti immobili.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Attraverso il presidio e la prevenzione si intende prevenire eventuali problematiche.

Bisogni della collettività
 Incremento dell'attività di prossimità.

Altre ricadute
 Contributo ad un generale incremento della sicurezza del cittadino ed una più pronta risposta alle richieste che i cittadini inoltrano ai vari uffici interessati.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
N. servizi dedicati	30
Numero ore totali dedicate	160
Numero atti di rendicontazione	30

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>12</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione di Polizia Locale 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	12		B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	2																		
C	12																		
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2017

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale
--	--

Denominazione obiettivo 3. Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero 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.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Controllare i veicoli commerciali pesanti in transito sul territorio comunale.
Bisogni della collettività
 Maggiori controlli.
Altre ricadute
 Incrementare la sicurezza stradale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti	140	
Numero ore totali	380	
Numero servizi dedicati	30	
Numero atti di rendicontazione	30	

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">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>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <td>Apposita strumentazione informatica sia hardware che software</td> </tr> <tr> <td>Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	6		B			A			Risorse strumentali specifiche	Apposita strumentazione informatica sia hardware che software	Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale		
Personale																								
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	3																							
C	6																							
B																								
A																								
Risorse strumentali specifiche																								
Apposita strumentazione informatica sia hardware che software																								
Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale																								

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2017

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale
--	--

Denominazione obiettivo 4. Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso degli anni precedenti è stato effettuato un importante lavoro di razionalizzazione della banca dati inerente le autorizzazioni all'accesso ZTL, che ha comportato una consistente diminuzione della consistenza dei veicoli attualmente autorizzati. Nel corso dell'autunno/inverno 2018 si intende attivare un servizio che avvisi i cittadini della possibilità di rinnovare le autorizzazioni, nonché si verificare accuratamente le istanze che perverranno. Nel corso dell'attività, alcuni operatori che prevalentemente prestano servizio interno presso il Comando (compreso personale amministrativo), effettueranno visite presso le banche dati automobilistiche di tutte le targhe oggetto di richiesta di autorizzazioni, verificheranno le risultanze del programma dell'anagrafe cittadina, con il programma tributario, con gli elenchi delle autorizzazioni commerciali,

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Verificare puntualmente tutte le richieste di rinnovo di autorizzazioni all'accesso in ZTL.
Bisogni della collettività
 Contenere il numero di veicoli circolanti nella ZTL del centro storico cittadino
Altre ricadute
 Migliorare il servizio alla cittadinanza attraverso l'invio di apposito avviso e contemporaneamente mantenere calmierato il numero delle autorizzazioni attraverso approfonditi controlli.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	# 0,00%	# 0,00%	100,00%	100,00%	Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva						Percentuale verifiche richieste di rinnovo	80,00%
						Mesi dedicati a detta attività	3

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione informatica sia hardware che software Collegamento a banche dati dedicate	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1																		
C	3																		
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale																																
Denominazione obiettivo 5. Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																																
Descrizione obiettivo - Referente politico 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, inoltre i Volontari accompagneranno le scolaresche in occasione di didattiche																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Incremento della diffusione delle tematiche inerenti la sicurezza Bisogni della collettività Conoscenza delle regole della strada Altre ricadute Possibile incremento della percezione dell'immagine della Polizia Locale																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>35,00%</td> <td>10,00%</td> <td>35,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <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. attività di Protezione Civile in favore delle scuole</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>N. mesi di disponibilità ad essere attivati</td> <td>10</td> </tr> <tr><td> </td><td> </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. attività di Protezione Civile in favore delle scuole	10	N. mesi di disponibilità ad essere attivati	10								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva																																	
Descrizione	Val.ob.																																
N. attività di Protezione Civile in favore delle scuole	10																																
N. mesi di disponibilità ad essere attivati	10																																
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione di Protezione Civile Materiale informativo	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	4		C	3		B			A																
Personale																																	
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	4																																
C	3																																
B																																	
A																																	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale																														
Denominazione obiettivo 6. Attività di supporto nella realizzazione di eventi da parte del Gruppo Comunale Volontario di Pro	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																														
Descrizione obiettivo - Referente politico 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 supporterà, mediante presidio delle aree o degli accessi, la buona riuscita degli eventi, con particolare riguardo alla sicurezza e tutela delle persone che intervengono nell'evento.																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Incremento della sicurezza in occasione di eventi Bisogni della collettività Incremento percezione della sicurezza Altre ricadute Possibilità di reclutamento di nuovi volontari																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. ore in attività di supporto</td> <td style="text-align: right;">1300</td> </tr> <tr> <td>N. mesi di disponibilità ad essere attivati</td> <td style="text-align: right;">12</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. ore in attività di supporto	1300	N. mesi di disponibilità ad essere attivati	12						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva																															
Descrizione	Val.ob.																														
N. ore in attività di supporto	1300																														
N. mesi di disponibilità ad essere attivati	12																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione e veicoli di Protezione Civile 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	1		B			A														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	2																														
C	1																														
B																															
A																															

Dirigente Settore Servizi Culturali Eventi e Sport:
DR. GIOVANNI CAZZANIGA

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Cazzaniga Giovanni

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE SERVIZI CULTURALI - EVENTI - SPORT

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
SETTORE SERVIZI CULTURALI - EVENTI - SPORT	1 PISCINA COMUNALE				0	
	2 n° utenti iscritti ai corsi	3.400	3.400	3.400	3.400	↔
	3 n° ingressi a nuoto libero	70.000	70.000	70.000	70.000	↔
	4 n° disabili iscritti	110	150	150	137	↑
	5 IMPIANTI SPORTIVI				0	
	6 n° associazioni frequentanti impianti	47	48	46	47	↔
	7 n° settimane apertura palestre scolastiche	50	47	50	49	↔
	8 n° saggi fine anno	21	22	25	23	↔
	9 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				0	
	10 numero manifestazioni patrocinate	24	24	25	24	↔
	11 numero manifestazioni sportive scolastiche	5	5	5	5	↔
	12 numero tornei estivi	5	5	5	5	↔
	13 ATTIVITA' CULTURALI /SERVIZI DIVERSI SETT. CULTURA				0	
	14 n° manifestazioni turistiche culturali programmate	140	192	190	174	↑
	15 importo sponsorizzazioni per manifestazioni	18.346	10.214	6.928	11.829	↔
	16 BIBLIOTECHE				0	
	17 n° iscritti Biblioteca	8.462	8.562	8.597	8.540	↑
	18 n° prestiti	118.017	118.017	119.538	118.524	↑
	19 SERVIZI RIVOLTI AL TURISMO				0	
	20 n° iniziative realizzate	4	5	5	5	↑
	21 COMUNICAZIONE				0	
	22 n° comunicati e conferenze stampa	150	80	50	93	↓
	23 n° uscite informatore comunale	2	2	1	2	↔
	24 n° uscite calendario eventi	4	5	5	5	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore cultura Eventi sport
---	---

Denominazione obiettivo 1. Nuovi regolamenti delle consulte e dei contributi, patrocini e collaborazioni	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Armonizzare il lavoro delle tre consulte. Sociale, Cultura e Sport attraverso un unico regolamento che ne definisca gli ambiti e le competenze e ne favorisca il lavoro e le relazioni con l'amministrazione. Riordinare e aggiornare le normative interne al comune in materia di contributi, patrocini e collaborazioni. Ass. Mariangela Mariani.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore interazione fra organismi di partecipazione e amministrazione. Trasparenza nelle sinergie fra amministrazione e associazionismo
Bisogni della collettività
 Più efficace ascolto delle esigenze dell'associazionismo e della collettività
Altre ricadute
 Favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e definire con chiarezza i ruoli istituzionali e del volontariato

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%	analisi dei bisogni degli organismi di partecipazione	15-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	stesura prima bozza dei due regolamenti	28-feb
						confronto con le consulte	31-mar
						stesura definitiva regolamenti	31-mag
						approvazione regolamento Consiglio Comunale	31-lug

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <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>1</td> <td>30,00%</td> <td rowspan="5">risorse in dotazione all'ente</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ente	C			B			A					
Personale			Risorse strumentali specifiche																					
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ente																					
C																								
B																								
A																								

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Patrizia Luraghi	Centro di Responsabilità Settore Cultura Eventi e Sport																																				
Denominazione obiettivo 2. Valorizzazione turistica del territorio.	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																																				
Descrizione obiettivo - Referente politico Alla luce dei restauri della cappella, dell'edificio e del parco di Villa Alari, creare dei percorsi, promuovere sostenere consolidare attività di carattere culturale, iniziative convegni seminari tesi alla valorizzazione turistica del territorio di Cernusco sul Naviglio. Ass. Mariangela Mariani																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Contestualizzazione delle attività legate prettamente al turismo Bisogni della collettività Veicolare il senso di appartenenza attraverso la conoscenza della propria storia Altre ricadute Crescita dell'immagine della città.																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>studio di valorizzazione turistica di Villa Alari</td> <td>15-feb</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>confronto con gli stakeholders</td> <td>30-mar</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>elaborazione della programmazione di iniziative volte alla valorizzazione della villa</td> <td>30-apr</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>approvazione in giunta delle iniziative</td> <td>30-giu</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>adesione alle giornate del patrimonio e contestualizzazione delle iniziative turistiche</td> <td>30 ott.</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		studio di valorizzazione turistica di Villa Alari	15-feb		confronto con gli stakeholders	30-mar		elaborazione della programmazione di iniziative volte alla valorizzazione della villa	30-apr		approvazione in giunta delle iniziative	30-giu		adesione alle giornate del patrimonio e contestualizzazione delle iniziative turistiche	30 ott.	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
studio di valorizzazione turistica di Villa Alari	15-feb																																				
confronto con gli stakeholders	30-mar																																				
elaborazione della programmazione di iniziative volte alla valorizzazione della villa	30-apr																																				
approvazione in giunta delle iniziative	30-giu																																				
adesione alle giornate del patrimonio e contestualizzazione delle iniziative turistiche	30 ott.																																				
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td>30,00%</td> <td rowspan="5">risorse in dotazione all'ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ufficio	C	1	20,00%	B	1	20,00%	A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ufficio																																		
C	1	20,00%																																			
B	1	20,00%																																			
A																																					

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Latuati Giorgio /Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Cultura Eventi sport
--	---

Denominazione obiettivo 3. Organizzazione festival del libro. Adesione al Bando Città che legge	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Adesione al Bando Anci di Città che legge e organizzazione del festival del libro e della lettura: l'iniziativa intende promuovere il libro e la lettura attraverso una serie di eventi culturali che abbiano come filo conduttore il libro, laboratori creativi, incontri con autori; l'evento intende anche far conoscere meglio la biblioteca della nostra città e i suoi servizi di promozione alla lettura rivolti anche alle scuole, valorizzare librerie cittadine e associazioni culturali, esercizi commerciali che collaborano al book crossing e ad altri eventi legati al libro e alla lettura. Ass. Mariangela Mariani

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Efficace confronto fra biblioteca e lettori
 Bisogni della collettività
 Crescita degli stimoli culturali
 Altre ricadute
 Ricadute positive dell'immagine del servizio bibliotecario e sua contestualizzazione nella crescita culturale della cittadinanza

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)																					
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	70,00%			100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>elaborazione programma festival</td> <td>28-feb</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>approvazione in Giunta</td> <td>7-mar</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>organizzazione eventi</td> <td>7/8 aprile</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> </table>	Descrizione	Val.ob.		elaborazione programma festival	28-feb		approvazione in Giunta	7-mar		organizzazione eventi	7/8 aprile										
Descrizione	Val.ob.																										
elaborazione programma festival	28-feb																										
approvazione in Giunta	7-mar																										
organizzazione eventi	7/8 aprile																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																						

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="5">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse in dotazione alla Biblioteca 	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	70,00%	C	1	10,00%	B	7	20,00%	A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																		
Cat.	Nr.	% occ.																			
D	1	70,00%																			
C	1	10,00%																			
B	7	20,00%																			
A																					

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore cultura eventi sport / pari opportunità
---	--

Denominazione obiettivo 4. Adesione rete antiviolenza e gestione servizio sportello donna	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Bando per la gestione del servizio sportello donna, riqualificando e connettendo le attività dello sportello con le azioni della rete antiviolenza distrettuale Adda Martesana. Ass. Luciana Gomez

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore incisività del servizio e sua contestualizzazione anche in funzione antiviolenza
 Bisogni della collettività
 Tutela della donna e contrasto alla violenza di genere
 Altre ricadute
 Attivazione della rete antiviolenza

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

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	
adesione formale alla rete antiviolenza	31-gen	
bando gestione sportello e attività della rete	28 febb.	
assegnazione servizio	31-mar	
monitoraggio servizio	31 dic.	

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% 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 style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Strumentazione in dotazione all'ufficio 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C																			
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Cultura Eventi e sport
---	---

Denominazione obiettivo 5. Fornitura e posa in oepra di totem multimediale touchscreen informativo pubblicitario	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico
 Attivazione di un totem multimediale touchscreen informativo pubblicitario ad uso di tutta la cittadinanza. Assessore Luciana Gomez

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 maggior capacità informativa dell'ente
Bisogni della collettività
 diversificazione dei punti informativi
Altre ricadute
 miglioramneto immagine comune.

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
analisi del mercato		31-gen
manifestazione interesse		31-mar
assegnazione incarico a ditta specializzata		30-apr
attivazione totem		30-set

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche strumenti in dotazione all'ente 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C	1	60,00%	B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C	1	60,00%																	
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità settore Cultura Eventi e sport																																				
Denominazione obiettivo 6. Nuova Gestione Centro Sportivo di Via Boccaccio	Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero																																				
Descrizione obiettivo - Referente politico Dopo la gestione sperimentale della Federazione Hockey studiare nuove modalità di gestione del Centro che rilancino la struttura. Assessore Grazia Maria Vanni																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Aumento della fruibilità del Centro alle associazioni sportive e ai cittadini Bisogni della collettività Creare nuove opportunità alla domanda di spazi sportivi da parte delle associazioni e delle scuole Altre ricadute Riconoscimento del Centro come punto aggregativo del quartiere.																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>analisi della gestione provvisoria</td> <td>28-feb</td> <td></td> </tr> <tr> <td>studio nuova forma gestionale</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>procedure di assegnazione</td> <td>31-mag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>analisi nuova gestione</td> <td>31-dic</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		analisi della gestione provvisoria	28-feb		studio nuova forma gestionale	31-mar		procedure di assegnazione	31-mag		analisi nuova gestione	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
analisi della gestione provvisoria	28-feb																																				
studio nuova forma gestionale	31-mar																																				
procedure di assegnazione	31-mag																																				
analisi nuova gestione	31-dic																																				
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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></td> <td></td> <td rowspan="5">Strumenti in dotazione all'ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			Strumenti in dotazione all'ufficio	C	50		B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D			Strumenti in dotazione all'ufficio																																		
C	50																																				
B																																					
A																																					

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni/Cotoia Filomena	Centro di Responsabilità Settore cultura eventi e sport
---	---

Denominazione obiettivo 7. Candidatura Cernusco a Città europea dello sport	Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Dopo l'accettazione della candidatura di Cernusco a Città europea dello sport, saranno attivate tutte le procedure per il riconoscimento. Elaborazione dille presentazione, organizzazione dell'ospitalità dei commissari, campagna informativa alla cittadinanza, ricerca sponsor. Assessore Grazie Maria Vanni

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggior efficacia nella promozione delle attività sportive
Bisogni della collettività
 Riconoscimento del lavoro dell'associazionismo sportivo
Altre ricadute
 significativo accrescimento dell'immagine della città a livello nazionale ed europeo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.	
Descrizione			
riunioni operative per definire programma e compiti		31-gen	
elaborazione dossier presentazione		28-feb	
presentazione dossier alla cittadinanza		19-mar	
organizzazione accoglienza commissari		30-giu	
campagna inform. E ricerca sponsor		31-dic	

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>80</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <td>strumentazione in dotazione all'ufficio</td> </tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C	80		B			A			Risorse strumentali specifiche	strumentazione in dotazione all'ufficio				
Personale																									
Cat.	Nr.	% occ.																							
D																									
C	80																								
B																									
A																									
Risorse strumentali specifiche																									
strumentazione in dotazione all'ufficio																									

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Cazzaniga Giovanni / Giaquinta Chiara	Centro di Responsabilità Settore cultura eventi e sport
--	---

Denominazione obiettivo 8. Nuova impostazione ufficio comunicazione e progettazione nuovo piano comunicazione	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico Alla luce dell'introduzione della figura dell'addetto stampa all'interno dello staff del Sindaco, si riorganizzerà l'ufficio comunicazione ridefinendone le competenze e gli ambiti di intervento. Sarà di conseguenza progettato il nuovo piano della comunicazione. Sindaco Ermanno Zacchetti
--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Chiarezza nella definizione delle competenze della comunicazione dell'Ente Bisogni della collettività Comunicazione istituzionale più efficace Altre ricadute attivazione di sinergie interne per una maggiore efficacia comunicativa

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">110,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	110,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>costituzione nuovo ufficio comunicazione</td> <td>1-mar</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>formalizzazione delle procedure ufficio comunicazione</td> <td>30-apr</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>studio piano di comunicazione dell'Ente</td> <td>31-ott</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>elaborazione nuovo piano di comunicazione dell'ente</td> <td>30-nov</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>approvazione in giunta nuovo piano dell'ente</td> <td>31-dic</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.		costituzione nuovo ufficio comunicazione	1-mar		formalizzazione delle procedure ufficio comunicazione	30-apr		studio piano di comunicazione dell'Ente	31-ott		elaborazione nuovo piano di comunicazione dell'ente	30-nov		approvazione in giunta nuovo piano dell'ente	31-dic	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	110,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
costituzione nuovo ufficio comunicazione	1-mar																																				
formalizzazione delle procedure ufficio comunicazione	30-apr																																				
studio piano di comunicazione dell'Ente	31-ott																																				
elaborazione nuovo piano di comunicazione dell'ente	30-nov																																				
approvazione in giunta nuovo piano dell'ente	31-dic																																				

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <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></td> <td></td> <td rowspan="5"> Risorse strumentali dell'ufficio. </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			Risorse strumentali dell'ufficio. 	C	1	70,00%	B			A					
Personale			Risorse strumentali specifiche																					
Cat.	Nr.	% occ.																						
D			Risorse strumentali dell'ufficio. 																					
C	1	70,00%																						
B																								
A																								

Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio:

ARCH. MARCO ACQUATI

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**TORNA ALL'INDICE****Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**

Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
1 n.comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita -artigiani alimentari	138	140	86	121	↓
2 n.comunicazioni subingresso/richiesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei	64	78	13	52	↓
3 n.pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi somministrazione alimenti e	53	53	41	49	↓
4 n.pratiche attività spettacolo viaggiante compresa fiera di San Giuseppe	65	58	83	69	↑
5 n.pratiche trattate fiera di S.Giuseppe:commercio su aree pubbliche	240	254	211	235	↓
6 n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori/discipline	29	22	29	27	↑
7 n.manifestazioni trattenimento temporanee	12	13	35	20	↑
8 n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif a premio/agenzie affari) attività	15	11	13	13	↑
9 n.provedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	31	0	0	10	↓

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 1. SUAP	Missione istituzionale Sviluppo economico e competitività																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Informatizzazione delle procedure di gestione delle pratiche SUAP con caricamento degli archivi di tutte le attività insediate sul sistema di gestione SOLO1.																															
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Monitoraggio delle istanze presentate - riscontro ai cittadini <i>Bisogni della collettività</i> Riscontri completi nei tempi di Legge <i>Altre ricadute</i>																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <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>individuazione delle istanze</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>scarico pec (attività quotidiana)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>caricamento dati in SOLO1</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	individuazione delle istanze	30-giu	scarico pec (attività quotidiana)		caricamento dati in SOLO1	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
individuazione delle istanze	30-giu																														
scarico pec (attività quotidiana)																															
caricamento dati in SOLO1	31-dic																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</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	1			C				B	1			A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C																															
B	1																														
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 2. Rinnovo delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche,	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																														
Descrizione obiettivo - Referente politico La Legge di Stabilità ha rinviato per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein; le concessioni su suolo pubblico sono prorogate fino al 2020 - l' Ufficio dovrà gestire le istanze presentate in ragione del Bando già pubblicato nel 2017																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Poter garantire la partecipazione ad attrazioni dello spettacolo viaggiante in condizioni di sicurezza																															
Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <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>esame delle domande presentate</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>decisioni sulla attuazione del bando</td> <td>15-set</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	esame delle domande presentate	30-giu	decisioni sulla attuazione del bando	15-set						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
esame delle domande presentate	30-giu																														
decisioni sulla attuazione del bando	15-set																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</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>1</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			C				B	1			A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C																															
B	1																														
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1 Permessi di costruire	39	25	30	31	↑
	2 Denunce inizio attività	51	48	8	36	↓
	3 Scia Edilizie	74	79	127	93	↑
	4 Comunicazione inizio lavori _ CIL/CILA	313	299	328	313	↑
	5 Scia insegne pubblicitarie	88	66	98	84	↑
	6 Comunicazioni eseguita attività	33	29	9	24	↓
	7 PdC/Prov in sanatoria	51	43	20	38	↓
	8 Denunce cementi armati	31	35	21	29	↓
	9 manutenzione ordinaria	107	88	88	94	↓
	10 Commissioni per il paesaggio	16	17	11	15	↓
	11 Richieste/ dichiarazioni agibilità	64	92	72	76	↓
	12 Sopralluoghi abusi edilizi	25	40	35	33	↑
	13 Ordinanze emesse	7	19	12	13	↑
	14 Richieste accesso agli atti	389	470	472	444	↑
	15 Certificati destinazione urbanistica	49	46	26	40	↓
	16 Pareri preventivi	13	21	19	18	↑
	17 n° matricola ascensori	50	2	34	29	↑
	18 Domande abbattimento barriere architettoniche	4	1	6	4	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 1. Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Si intende convenzionarsi con soc. accreditate e/o incaricare un professionista specializzato al fine di condurre una verifica a campioni dell'efficienza energetica delle costruzioni desunta e dichiarata dagli attestati di prestazione energetica presentati																															
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> effettiva rispondenza dell'efficienza energetica degli edifici <i>Altre ricadute</i> 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>5,00%</td> <td>20,00%</td> <td>35,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	20,00%	35,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>affidamento incarico</td> <td>31-lug</td> </tr> <tr> <td>attività di monitoraggio</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico	30-giu	affidamento incarico	31-lug	attività di monitoraggio	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	20,00%	35,00%	40,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico	30-giu																														
affidamento incarico	31-lug																														
attività di monitoraggio	31-dic																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	2		B			A														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C	2																														
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																												
Denominazione obiettivo 2. Predisposizione di nuovo Regolamento Edilizio	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																												
Descrizione obiettivo - Referente politico Predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380																													
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> semplificazione nella classificazione degli interventi a seguito dell'adozione di definizioni comuni <i>Altre ricadute</i> 																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio</td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>acquisizione parere ATS</td> <td>31-ott</td> </tr> <tr> <td>Adozione - pubblicazione - approvazione</td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.	30-giu	predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio	30-set	acquisizione parere ATS	31-ott	Adozione - pubblicazione - approvazione	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.	30-giu																												
predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio	30-set																												
acquisizione parere ATS	31-ott																												
Adozione - pubblicazione - approvazione	31-dic																												
Annotazioni L'obiettivo è subordinato all'adozione del Regolamento Edilizio Tipo da parte di Regione Lombardia	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">altri indicatori</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td>31-lug</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> <td>15-set</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>15-nov</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Personale			altri indicatori	Cat.	Nr.	% occ.	D	1		31-lug	C	2		15-set	B			15-nov	A			31-dic					
Personale			altri indicatori																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1		31-lug																										
C	2		15-set																										
B			15-nov																										
A			31-dic																										

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2018)
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1 Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati raccolti	102.247	102.247	119.753	108.082	↑
	2 Gestione rifiuti - q.li rifiuti totali	155.000	155.475	149.378	153.284	↓
	3 Gestione rifiuti - n.utenti del servizio	16.428	16.249	17.522	16.733	↔
	4 n.richieste autorizzazioni uniche ambientali	12	6	4	7	↓
	5 n.pratiche relative a procedimenti amianto	10	1	3	5	↓
	6 n. Scia per attività produttiva ricevute	22	28	27	26	↓
	7 n. altre pratiche relative a antigieneità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	9	6	8	8	↔
	8 n.accesso agli atti	0	2	6	3	↑
	9 n.indagini ambientali	7	0	3	3	↓
	10 n. "piani gestione terre e rocce da scavo" ricevuti (previsti dal 2014)	45	23	26	31	↓
	11 n.procedimenti di bonifica gestiti	0	2	4	2	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																													
Denominazione obiettivo 1. Gestione rifiuti e area attrezzata		Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																													
Descrizione obiettivo - Referente politico L' A.C. ha espresso la volontà di proseguire con il progetto Ecuosacco avviato nel 2016; l'obiettivo è costituito da sub-obiettivi riassumibili nel seguente modo: a) controllo sullo svolgimento del servizio e sua implementazione ; b) controllo del territorio; c) Organizzazione di campagne di informazione da parte di CEM; d) miglioramento e potenziamento dei servizi di spazzamento e pulizia stradale																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																													
<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 Prevista</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 Effettiva</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 Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					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>controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento</td> <td style="text-align: center;">periodico</td> </tr> <tr> <td>attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale</td> <td style="text-align: center;">periodico</td> </tr> <tr> <td>emmissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento appr</td> <td style="text-align: center;">periodico</td> </tr> <tr> <td>miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale</td> <td style="text-align: center;">periodico</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento	periodico	attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale	periodico	emmissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento appr	periodico	miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	periodico
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento	periodico																														
attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale	periodico																														
emmissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento appr	periodico																														
miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	periodico																														
Annotazioni Il progetto Ecuosacco potrà avere sviluppi volti al raggiungimento di una più avanzata forma di tariffa puntuale, compatibilmente nell'ambito del contratto con CEM		Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></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			C	1			B				A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C	1																														
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																												
Denominazione obiettivo 2. Servizio idrico integrato	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																												
Descrizione obiettivo - Referente politico Il servizio idrico nel territorio comunale è gestito dal Gruppo CAP; gli Uffici comunali coinvolti sono: l' Uff. Urbanizzazioni Primarie e l' Uff. Ecologia i quali gestiscono i contatti con Gruppo CAP; L'obiettivo del Servizio Ecologia è quello di effettuare un monitoraggio circa le eventuali problematiche di approvvigionamento idrico nei mesi estivi - predisposizione di ordinanza sindacale di limitazione dell'uso dell'acqua proveniente dal civico acquedotto – pubblicazione dei dati relativi a tutti i pozzi in funzione sul territorio comunale circa la qualità dell'acqua – monitoraggio dei consumi d'acqua erogati dalla Casetta dell'Acqua.																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Trasparenza e disponibilità dei dati relativi alla qualità dell'acqua Altre ricadute riduzione dell'impatto ambientale																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua</td> <td style="background-color: yellow;">periodica</td> </tr> <tr> <td>monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi</td> <td>mesi estivi</td> </tr> <tr> <td>presiposizione ordinanza</td> <td>mesi estivi</td> </tr> <tr> <td>pubblicazione dati</td> <td>periodica</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua	periodica	monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi	mesi estivi	presiposizione ordinanza	mesi estivi	pubblicazione dati	periodica
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua	periodica																												
monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi	mesi estivi																												
presiposizione ordinanza	mesi estivi																												
pubblicazione dati	periodica																												
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></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			C	1			B				A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1																												
C	1																												
B																													
A																													

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 3.

Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

I Piani d'ambito ATE G23 e ATE G 24 hanno ottenuto l'approvazione dei progetti di gestione da parte di Città Metropolitana di Milano; Il Comune in attuazione della l.r. 14/1998 dovrà procedere a sua volta all'approvazione delle rispettive convenzioni previo condivisione delle stesse con gli operatori in ordine agli obblighi da assumere

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Bisogni della collettività**attuazione del piano cave**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
predisposizione e condivisione schema di convenzione	31-mar
valutazione progetti di mitigazione - compensazione	30-apr
approvazione e sottoscrizione convenzione	30-giu
atti conseguenti	31-dic

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla presentazione dei progetti da parte dell'operatore, nonché all'efficace riscontro da parte dei vari componenti del gruppo di progetto

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 4. Impianti per telefonia mobile	Missione istituzionale Sviluppo economico e competitività																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Monitoraggio delle convenzioni degli impianti di telefonia mobile e nuova definizione dei canoni di concessione anche per quanto riguarda il co-siting																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>15,00%</td> <td>25,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>verifica delle concessioni in essere</td> <td>31-mag</td> </tr> <tr> <td>definizione del nuovo canone di concessione</td> <td>31-lug</td> </tr> <tr> <td>approvazione da parte della Gc</td> <td>30-nov</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	verifica delle concessioni in essere	31-mag	definizione del nuovo canone di concessione	31-lug	approvazione da parte della Gc	30-nov				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
verifica delle concessioni in essere	31-mag																														
definizione del nuovo canone di concessione	31-lug																														
approvazione da parte della Gc	30-nov																														
Annotazioni il raggiungimento dell'obiettivo sarà determinato anche dagli input della AC in merito ai siti di localizzazione (e de-localizzazione) , nonché dall'effettivo riscontro da parte di ARPA	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</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	1			C	1			B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C	1																														
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 5. Sportello unico attività produttive	Missione istituzionale 																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Gestione delle AUA e delle SCIA per attività produttive attraverso l'utilizzo del sistema informatico SOLO1																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati 																															
Bisogni della collettività Riscontri completi nei tempi di Legge Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <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>individuazione delle istanze</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td>scarico pec (attività quotidiana)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>caricamento dati in SOLO1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	individuazione delle istanze	31-dic	scarico pec (attività quotidiana)		caricamento dati in SOLO1	3				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
individuazione delle istanze	31-dic																														
scarico pec (attività quotidiana)																															
caricamento dati in SOLO1	3																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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></td> <td></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				C				B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D																															
C																															
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: arch. M. Acquati - dott.ssa M. Galli

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018**CdR:****SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO - SERVIZIO GARE E APPALTI****TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO GARE E APPALTI	1 n° procedure di appalto con Asta Pubblica	15	8	8	10	↔
	2 n° procedure di appalto con Trattativa Privata	52	82	122	85	↔
	3 n° bandi ed avvisi pubblicati	96	90	78	88	↔
	4 n° incarichi esterni affidati	43	32	42	39	↔
	5 n° ditte controllate in riferimento requisiti generali	53	90	56	66	↔
	6 n° predisposizione atti di autorizzazioni cimiteriali rilasciate	3	19	29	17	↔
	7 n° provvedimenti di liquidazione	271	200	232	234	↔
	8 numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	438	377	462	426	↔
	9 n° automezzi gestiti	31	31	31	31	↔
	10 importo spesa per incarichi esterni affidati	362.562	360.000	193.925	305.496	↔
	11 n° collaudi	40	55	51	49	↔
	12 importo Aste Pubbliche gestite	4.500.000	13.122.608	16.953.661	11.525.423	↔
	13 n° autorizzazioni subappalto rilasciate	13	8	13	11	↔
	14 affidamenti diretti in economia	72	72	74	73	↔
	15 pubblicazione adempimenti nei confronti dell'AVCP - art. 1) co. 32) L. 190/2012	212	211	265	229	↔
	16 pubblicazione provvedimenti previsti dagli art.23), commi 1) e 2) e 37) comma 2) D.Lgs.vo 33/2013	475	397	240	371	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

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 Servizio. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Ente per le materie di interesse generale e specifico per i settori Infrastrutture e Pianificazione. Questo obiettivo ha particolare rilevanza in relazione alla entrata in vigore del Decreto correttivo al Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture con attività di sostanziale revisione dei documenti di gara e delle modalità di espletamento che ha certamente carattere straordinario, con impatto difficilmente prevedibile sull'attività del Servizio

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 ed ai restanti Settori Comunali che richiedono supporto

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
numero gare predisposte	40,00
n. e-mail da inoltrare	40,00

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Marco Acquati-Dott.ssa Maura Galli	Centro di Responsabilità SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti
---	---

Denominazione obiettivo 2. Attuazione Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art.	Missione istituzionale
--	-----------------------------------

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Attuazione convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e art.37 co.4 lett. b) D.Lgs.vo n.50/26 tra Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero (questa ex-novo) e Cambiago : iscrizione AUSA, RUP presso Anac

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
 Possibilità di gestire le procedure di gara di importo superiori alle soglie di cui all'art. 37 co.1 D.Lgs.vo 50/2016

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale													
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:80%;">Descrizione</th> <th style="width:20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Iscrizione AUSA</td> <td style="text-align: center;">aprile</td> </tr> <tr> <td>Iscrizione RUP da richiesta</td> <td style="text-align: center;">30gg.</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Iscrizione AUSA	aprile	Iscrizione RUP da richiesta	30gg.						
Descrizione	Val.ob.																	
Iscrizione AUSA	aprile																	
Iscrizione RUP da richiesta	30gg.																	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%													

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <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 style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	3			C	1			B	1			A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																					
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	3																							
C	1																							
B	1																							
A																								

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Marco Acquati-Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 3.

Esperimento procedura di gara Comune di Cambiagio

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Procedura/e di gara nel rispetto degli adempimenti di cui alla Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e art.37 co.4 lett. b) D.Lgs.vo n.50/26 tra Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero e Cambiagio

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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta	120gg
Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta	180gg

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 3

C 1

B 1

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Marco Acquati-Dott.ssa Maura Galli	Centro di Responsabilità SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti																														
Denominazione obiettivo 4. Esperimento procedura di gara Comune di Bussero	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Procedura/e di gara nel rispetto degli adempimenti di cui alla Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e art.37 co.4 lett. b) D.Lgs.vo n.50/26 tra Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero e Cambiago																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</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 Effettiva</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 Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <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>Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta</td> <td>120gg </td> </tr> <tr> <td>Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta</td> <td>180gg </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.	Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta	120gg	Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta	180gg						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta	120gg																														
Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta	180gg																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>3</td> <td> </td> <td rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	3			C	1		B	1		A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	3																														
C	1																														
B	1																														
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Marco Acquati-Dott.ssa Maura Galli	Centro di Responsabilità SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti																														
Denominazione obiettivo 5. Bando di gara assegnazione aree agricole in scadenza 10.11.2018	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 Servizio Urbanistica. L'attività comprende la pubblicazione di un nuovo bando per l'affidamento delle convenzioni in scadenza nel 2018																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Manutenzione e coltura del territorio nel rispetto dell'ambiente Bisogni della collettività Altre ricadute																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td></td> <td></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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) <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>Data pubblicazione Bando</td> <td>Settembre</td> </tr> <tr><td> </td><td> </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.	Data pubblicazione Bando	Settembre								
	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%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Data pubblicazione Bando	Settembre																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</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			C	1			B	1			A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	2																														
C	1																														
B	1																														
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo	1 n. pareri preventivi			10		↔
	2 n. acquisizione sede stradale			11		↔
	3 n. civici rilasciati	25	12	19	19	↔
	4 n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	54	33	45	44	↔
	5 n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	110	115	110	112	↔
	6 n. piani attuativi (PL, PR, ecc)	16	16	12	15	↔
	7 n. piani sovracomunali	5	5	5	5	↔
	8 n. incarichi professionali	8	10	15	11	↔
	9 n. accesso atti amministrativi	10	10	12	11	↔
	10 n. convenzioni stipulate	3	3	4	3	↑
	11 n. commissioni consiliari gestione territorio	8	8	5	7	↓
	12 n. comitato di gestione PLIS	4	5	4	4	↔
	13 n. convenzioni stipulate trasf. Diritto superficie	45	8	8	20	↔
	14 n. verifiche dei requisiti	109	75	51	78	↓
	15 n. attestati di idoneità alloggiativa	59	57	37	51	↓
	16 n. conti consuntivi P.Z. approvati	1	2	2	2	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 1.

Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Bisogni della collettività*

completare un Piano Attuativo parzialmente attuato

Altre ricadute

realizzazione di opere pubbliche aggiuntive

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Verifica assogg. V.I.A.	30-apr
Adozione	30-set
controdeduzioni / osservazioni (eventuale)	15-nov
Approvazione P.A. da parte di Giunta Comunale	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		

SEGUE...

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 2.

Piano Attuativo - "Campo della modificazione m2_1 via Pasubio"

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Approvazione P.A. campo m2_1 via Pasubio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Riqualificare area industriale dismessa

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	70,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
adozione P.A.	31-gen
controdeduzioni osservazioni (eventuale)	15-mar
approvazione P.A. da prte della G.C.	30-apr
Stipula Convenzione	30-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																									
Denominazione obiettivo 3. Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																									
Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio Bandi pubblici per assegnazione aree a fini agricoli																											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività stipula atti per gestione terreni agricoli comunali																											
Altre ricadute 																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																									
	1°trim	2°trim	3°trim																								
	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%																								
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">redazione schede colturali (serv. Verde)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">30-giu</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">pubbl. bando di gara (gare e appalti)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>			Val.ob.	redazione schede colturali (serv. Verde)	30-giu	pubbl. bando di gara (gare e appalti)	31-dic																		
	Val.ob.																										
redazione schede colturali (serv. Verde)	30-giu																										
pubbl. bando di gara (gare e appalti)	31-dic																										
Annotazioni Il programma prevede la sinergia dei Settori Tecnici quali: - Servizio Urbanistica (attività conclusa nel 2017), - Servizio Verde e Giardini, inoltre deve essere assicurato il controllo sul campo del rispetto delle convenzioni già stipulate - Servizio Gare e Appalti,		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="border-bottom: 1px solid black;">Personale</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Cat.</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Nr.</td> <td style="width: 80%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">% occ.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2			C	2			B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																								
Cat.	Nr.	% occ.																									
D	2																										
C	2																										
B																											
A																											

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																
Denominazione obiettivo 4. Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto		Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																
Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio Erogazione contributi per opere finalizzate al "attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi"																		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> 																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																
	1°trim	2°trim	3°trim															
	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%															
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%															
		Descrizione Val.ob. richieste istituti religiosi riconosciuti 30 giu. determinazione fondo 30 nov. liquidazione contributi 31 dic. 																
Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> SEGUE... 		Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	1		B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1																	
C	1																	
B																		
A																		

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																														
Denominazione obiettivo 5. Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata	Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa																														
Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio redazione regolamento per disciplinare modalità di accesso agli alloggi di edilizia convenzionata																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività assicurare diritto alla prima casa ai cittadini Altre ricadute 																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</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> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eventuale affidamento incarico esterno</td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>redazione 1°bozza del regolamento</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	eventuale affidamento incarico esterno	30-set	redazione 1°bozza del regolamento	31-dic						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
eventuale affidamento incarico esterno	30-set																														
redazione 1°bozza del regolamento	31-dic																														
Annotazioni obiettivo su due annualità	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></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			C	1			B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C	1																														
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	
Denominazione obiettivo 6. PLIS Est delle Cave		Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio Aggiornamento/modifica PPI interventi 2018/2020			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività tutela ambiente, territorio ed elementi della terra (suolo, aria, acqua) Altre ricadute			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%
	Totale		
	100,00%		
		Descrizione	Val.ob.
		Definizione interventi da parte del Comitato di Gestione	28-feb
		affidamento in carico esterno	30-apr
		redazione PPI	31-lug
		Approvazione del Comitato di Gestione	30-set
		inoltro a Città Metropolitana e Prov. Monza Brianza per pareri	10-ott
Annotazioni <i>il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato al rispetto delle tempistiche e delle approvazioni da parte di Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, del Comitato di Gestione del PLIS e dei Consigli Comunali dei vari Comuni</i>		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 50,00% C B A	
		Risorse strumentali specifiche approvazione da parte dei C.C. dei Comuni aderenti 31-dic	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio																																
Denominazione obiettivo 7. Piano delle alienazioni	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																																
Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio Regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eventuale affidamento incarico esterno</td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>redazione 1°bozza regolamento</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr><td> </td><td> </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.	eventuale affidamento incarico esterno	30-set	redazione 1°bozza regolamento	31-dic								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
eventuale affidamento incarico esterno	30-set																																
redazione 1°bozza regolamento	31-dic																																
Annotazioni il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dalla messa a disposizione di 1/2 risorse lavorative aggiuntive, dato che attualmente vi è solo 1 unità addetta a tali compiti - obiettivo su due annualità	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</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	1			C	1			B				A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	1																																
C	1																																
B																																	
A																																	

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Acquati - Ing. Bongiorno

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA**TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA	1 Gestione manutenzione bike-sharing	4	6	3	4	↓
	2 Rendicontazione bike-sharing	2	2	2	2	↔
	3 Gestione/Manutenzione BCPark	3	5	6	5	↑
	4 n. liquidazioni	74	75	79	76	↑
	5 bandi, gare ed avvisi pubblicati	5	5	5	5	↔
	6 incarichi esterni affidati	31	9	3	14	↓
	7 collaudi/reg. esecuzioni	1	1	1	1	↔
	8 segnalazioni	44	120	1.250	471	↑
	9 n. postazioni informatiche gestite	247	249	250	249	↑
	10 n. interventi di manutenzione interna effettuati	456	1.217	1.118	930	↓
	11 n. interventi di manutenzione esterna affidati	451	471	400	441	↓
	12 n. aggiornamenti di programmi installati	106	108	99	104	↓
	13 n. nuovi programmi installati	5	2	5	4	↑
	14 attivazione nuovi servizi	3	4	20	9	↑
	15 n. server gestiti	19	26	26	24	↔
	16 n. apparecchi hardware acquistati	65	13	78	52	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

17	spesa sostenuta per acquisti hardware + software	79.633	39.929	78.367	65.976	↑
18	Spese per manutenzioni programmi	68.677	73.541	84.240	75.486	↑
19	n. interventi significativi sito web	2	4	0	2	↓
20	n. PC e stampanti	349	351	353	351	↑
21	Gestione trasporto pubblico (importo spesa)	1.079.000	1.216.532	1.313.855	1.203.129	↑
22	km percorsi	245.240	235.479	235.573	238.764	↑
23	n. viaggiatori	930.156	907.969	905.529	914.551	↓
24	n. abbonamenti venduti	1.768	1.331	1.291	1.463	↓
25	n. revisioni percorsi	9	16	10	12	↔
26	n. aggiornamenti contratti	3	4	3	3	↑
27	modifiche/adeguamenti tariffe	1	0	0	0	↔
28	Gestione contratto orologi	1	4	3	3	↔
29	impianti affissioni comunali - gestione manutenzione	1	20	15	12	↓
30	Contratto Pali ENEL- gestione convenzione	1	1	3	2	↑
31	Contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	3	1	2	↑
32	Atti amministrativi redatti	62	63	70	65	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch.Marco Acquati	Centro di Responsabilità MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA																														
Denominazione obiettivo 1. Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio	Missione istituzionale Trasporti e diritto alla mobilità																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Nell'anno 2017 l'Agenzia per il trasporto pubblico locale è entrata in esercizio a tutti gli effetti, di conseguenza sta predisponendo tutti gli atti necessari all'espletamento delle gare, prima tra tutto sta procedendo alla ricognizione dei fabbisogni. Si dovrà valutare, insieme all'Amministrazione, l'opportunità di trasferire tutte o parte delle competenze all'Agenzia oppure continuare a gestirlo in autonomia, nel qual caso si dovrà predisporre un bando di gara per la nuova assegnazione del servizio.																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'obiettivo è sempre un miglioramento del servizio, ma se si dovesse passare ad un nuovo operatore, con nuove modalità d'esercizio, nel periodo transitorio si registreranno inevitabilmente disagi per gli assestamenti; situazione fisiologica del cambiamento, tesa al miglioramento dell'efficienza e del servizio alla cittadinanza Bisogni della collettività La collettività avrebbe bisogno di maggiore flessibilità, visto le dinamiche della società odierna dove le richieste di mobilità sono on-demand, lontane dalla precedente logica di movimento per ben identificate fasce orarie. Altre ricadute																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td></td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>80,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta</td> <td>Si/no</td> </tr> <tr> <td>Passaggio competenze o decisione bando in autonomia</td> <td>si/no</td> </tr> <tr> <td>Passaggio o predisposizione bando</td> <td>si/no</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta	Si/no	Passaggio competenze o decisione bando in autonomia	si/no	Passaggio o predisposizione bando	si/no				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta	Si/no																														
Passaggio competenze o decisione bando in autonomia	si/no																														
Passaggio o predisposizione bando	si/no																														
Annotazioni L'impostazione delle azioni da intraprendere è funzione delle scelte che opererà la Giunta nel 1° trim.	Collegamento ad altre risorse disponibili <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>1</td> <td>10,00%</td> <td rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%		C			B			A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	10,00%																													
C																															
B																															
A																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Acquati - Ing. Bongiorno		Centro di Responsabilità MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA																															
Denominazione obiettivo 2. Attivazione Bici a Flusso libero		Missione istituzionale Trasporti e diritto alla mobilità																															
Descrizione obiettivo - Referente politico Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di promuovere la mobilità sostenibile in tutte le forme possibili. E' per questo motivo che insieme a Città Metropolitana ed al Comune di Milano si vuole espandere anche al territorio cernuschese la possibilità di utilizzo di una nuova forma di sharing della mobilità ciclabile: la biciclette a flusso libero																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'obiettivo è quello di fornire un ulteriore supporto alle richieste di mobilità per percorsi relativamente brevi che siano d'immediato utilizzo e sempre a disposizione, in qualunque momento, dei cittadini. Bisogni della collettività L'efficienza che la società odierna "impone" che la mobilità debba essere la più efficiente possibile poiché molto spesso il fattore tempo è determinante e costituisce una risorsa preziosa e molto litata. Questo sistema consente di poter aumentare maggiormente queste risorse, a livello del singolo cittadino e di impiegare il tempo risparmiato in modo differente. Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <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 Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> <td></td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%		20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Firma dell'Accordo con Città Metropolitana</td> <td>entro 1 trim</td> </tr> <tr> <td>Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori</td> <td>entro 2 trim</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio decoro urbano</td> <td>entro 4° trim</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Firma dell'Accordo con Città Metropolitana	entro 1 trim	Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori	entro 2 trim	Monitoraggio decoro urbano	entro 4° trim				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%		20,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Firma dell'Accordo con Città Metropolitana	entro 1 trim																																
Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori	entro 2 trim																																
Monitoraggio decoro urbano	entro 4° trim																																
Annotazioni La buona riuscita dell'iniziativa è subordinata all'individuazione delle aree di sosta e la sua gestione da parte del settore Pianificazione e Manutenzione infrastrutture insieme con la Polizia Locale.		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <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>1</td> <td>20,00%</td> <td rowspan="4">Sistemi GIS, già in uso presso l'ufficio e l'Ente</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	Sistemi GIS, già in uso presso l'ufficio e l'Ente	C			B			A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	1	20,00%	Sistemi GIS, già in uso presso l'ufficio e l'Ente																														
C																																	
B																																	
A																																	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA

Denominazione obiettivo 3.

MM2 Restyling Villa Fiorita

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

A seguito dell'abbattimento delle barriere architettoniche ed al convenzionamento con il Comune di Milano siglato nel 2016 per la manutenzione straordinaria della stazione della M2 fermata Villa Fiorita, l'Ente ha partecipato ad un Bando pubblico, insieme a Città Metropolitana ed ai comuni dell'Asta Martesana-Gessate, per finanziare il completamento del recupero della stazione di Villa Fiorita, portando a compimento anche il restyling della stazione. Essendosi aggiudicati i bandi, i Comuni, di concerto con Città metropolitana di Milano ed ATM, devono predisporre il bando di gara e l'assegnazione dei lavori per l'aggiudicazione dei lavori. Il Comune è quindi chiamato, in affiancamento ad ATM, all'avvio, alla gestione ed al collaudo del restyling della struttura.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La stazione consentirà una migliore accessibilità grazie anche all'apposizione di tornelli dalla parte del Parco, in modo da evitare una circolazione più efficiente dei flussi degli utenti. Inoltre anche le banchine interne e la sicurezza dell'intero edificio, saranno riqualificate. L'apposizione di mascherature esterne, inoltre, consentiranno di avere un miglior inserimento architettonico del manufatto nell'ambiente circostante.

Bisogni della collettività

L'efficientamento degli accessi e della percorribilità degli accessi, influiranno positivamente sugli utenti. Con l'intervento di restyling esterno, invece, l'intera comunità potrà percepire la conseguente miglioramento dell'ambiente paesaggistico

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	30,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

Collaborazione con ATM per avvio bando entro maggio

Avvio cantiere Settembre

Assistenza al Rup per chiusura lavori Dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 20,00%

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

Responsabile	Centro di Responsabilità
Arch. Alessandro Duca	MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA

Denominazione obiettivo 4.

Nuovo sistema di attivazione del BC Park

Missione istituzionale
Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso del 2017 si è predisposta la sostituzione dei cancelli d'ingresso al BC Prk, in modo da rendere più sicuri gli accessi da un punto di vista "fisico". Questa modifica porta con sé una serie di modifiche progettuali a livello di software atte ad incrementare la sicurezza dell'intero sistema. Sarà quindi necessario approvare un nuovo Regolamento per l'utilizzo della struttura che modificherà, in parte, le attuali abitudini dei cittadini, a favore di un controllo sempre più stringente sugli accessi.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Si potrà procedere con analisi di settore più puntuali, quali il sistema della sosta, per rendere più consoni i servizi e la mobilità alle esigenze dei cittadini.

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%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0.00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Approvazione del Nuovo regolamento di accesso al BC Park	entro 1 trim
Attivazione modifiche software conseguenti	entro 2 trim

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>
-------------	------------	---------------

D	1	20,00%
---	---	--------

C

B	1	10,00%
---	---	--------

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Acquati - Ing. Bongiorno

Centro di Responsabilità

MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA

Denominazione obiettivo 5.

Adeguamento ufficio informatica al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Entro il 25 maggio 2018 gli uffici comunali dovranno adeguarsi al nuovo regolamento europeo sulla Privacy che impatta su tutti i servizi/settori comunali, compreso quello dell'IT. E' necessario che qualsiasi società abbia al suo interno un sistema di erogazione dei servizi garantisca al cittadino la sicurezza, la portabilità e la gestione dei suoi dati da tutti i punti di vista. Per quanto concerne il settore informatico è necessario che si strutturi con procedimenti e software informatici in grado di tracciare tutte le attività connesse con la gestione dei dati e l'utilizzo dei software a supporto dell'attività gestionale dell'Ente.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Sarà garantita maggior trasparenza al cittadino e la sicurezza di poter accedere ai propri dati personali in completa sicurezza od al trasporto di questi nel caso necessitasse di spostarsi, migrare ecc.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Individuazione dei supporti software necessari	entro marzo
Configurazione sistemi	entro aprile
Collaudo	entro 25 maggio

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Arch. Acquati - Ing. Bongiorno	Centro di Responsabilità MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA
---	--

Denominazione obiettivo 6. Attivazione connettività Città metropolitana	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico Attivazione della fibra ottica di Città metropolitana con il trasferimento di alcuni servizi. L'obiettivo è quello di potenziare la banda internet del Comune e poter garantire migliori prestazioni a tutti i servizi erogati dall'Ente con costi più ridotti rispetto ai prezzi di mercato.
--

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%		50,00%	100,00%	Testaggi rete	31.03,2018
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Firma accordo	31,04,2018
						Spostamento servizi individuati	31,12,2018

Annotazioni Il conseguimento dell'obiettivo è funzionale alla qualità del servizio erogato e quindi dipendente dal Provider. Se le garanzie e la stabilità della connessione non saranno sufficientemente garantite, non si potrà portare a termine l'obiettivo.	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 20,00% C B 1,00% A	Risorse strumentali specifiche
--	--	---------------------------------------

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Acquati - Ing. Bongiorno

Centro di Responsabilità

MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA

Denominazione obiettivo 7.

Piano Particolareggiato di via Torino

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Connesso all'approvazione del PGU, ora vi è la necessità di valutare situazioni viabilistiche di alcuni comparti più critici che per la loro natura o per le particolari attività che si sono insediate, richiedono approfondimenti puntuali. Uno di questi è il comparto di via Torino, ove la compresenza di strutture commerciali/terziarie, rende necessaria una maggior regolamentazione per garantire una mobilità sostenibile.

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		50,00%		50,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Affidamento incarico	30.06.2018	
Redazione Piano e consegna elaborati	30.12.2018	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		20,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Arch. Acquati - Ing. Bongiorno

Centro di Responsabilità

MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA

Denominazione obiettivo 8.

Piano Particolareggiato del comparto Adua -Briantea

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Connesso all'approvazione del PGU, ora vi è la necessità di valutare situazioni viabilistiche di alcuni comparti più critici che per la loro natura o per le particolari attività che si sono insediate, richiedono approfondimenti puntuali. Tra questi rientra il comparto Adua-Briantea, che per la sua posizione geografica e composizione morfologica impatta sia sull'accessibilità dell'intero comparto Nord, sia sulla mobilità ciclabile della rete.

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		50,00%		50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Affidamento incarico	30.06.2018	
Redazione Piano e consegna elaborati	30.12.2018	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

CONVENZIONI URBANISTICHE

Comune di Cernusco sul Naviglio

Responsabile:

Arch. Francesco Zurlo -

Arch. Acquati Marco

Centro di Responsabilità**Servizio Urbanistica**

Nr. Descrizione convenzione		% di			Moni								Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2018	Da eseguire	1ª trim.	2ª trim.	3ª trim.	4ª trim.	Totale				
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	34,75%	0,25%	0,00%	Prev.	0,05%	0,05%	0,15%	0,00%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	14,50%	0,50%	0,00%	Prev.	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%	
2	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	69,50%	0,25%	0,25%	Prev.	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%	
2	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%	
3	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	59,75%	0,25%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%	
3	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%	
3	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%	
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	59,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%	
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	14,50%	0,25%	0,25%	Prev.	0,05%	0,10%	0,05%	0,05%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%	
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	14,50%	0,25%	0,25%	Prev.	0,05%	0,10%	0,05%	0,05%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%	
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	9,75%	0,10%	0,15%	Prev.	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,10%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata 10%	

Comune di Cernusco sul Naviglio- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

5	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	59,50%	0,25%	0,25%	Prev.	0,00%	0,00%	0,10%	0,15%	0,25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
5	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	29,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
5	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	60,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	29,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,50%	0,25%	0,25%	0,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	29,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	57,00%	3,00%	0,00%	Prev.	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	3,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	9,50%	0,30%	0,20%	Prev.	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,30%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	48,50%	1,00%	0,50%	Prev.	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	8,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	59,50%	0,50%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Comune di Cernusco sul Naviglio- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	58,50%	1,00%	0,50%	Prev.	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	15,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%
10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	7,00%	7,00%	1,00%	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	7,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	4,00%	4,00%	2,00%	Prev.	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	58,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
11	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	58,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
11	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	25,00%	4,00%	1,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
11	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	8,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	1,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	39,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	13,00%	5,00%	2,00%	Prev.	1,00%	1,00%	2,00%	1,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	7,00%	2,00%	1,00%	Prev.	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	35,00%	3,00%	2,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	3,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 40%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	20,00%	7,00%	3,00%	Prev.	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	7,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	5,00%	5,00%	5,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	5,00%		Peso Settore Urbanizzazioni secondarie: 15%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	3,00%	5,00%	7,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	5,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 15%
14	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (stipulata)	35,00%	3,00%	2,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	3,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 40%
14	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile	10,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
14	P.A. Campo m1_8	10,00%	5,00%	15,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie:
14	P.A. Campo m1_8	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Comune di Cernusco sul Naviglio- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

15	P.A. Campo a7_53	48,00%	2,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 50%
15	P.A. Campo a7_53	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
15	P.A. Campo a7_53	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
16	P.A. Campo m2_1	48,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 50%
16	P.A. Campo m2_1	30,00%	8,00%	2,00%	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	8,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
16	P.A. Campo m2_1	8,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
17	PdC in deroga m2_2 Via Verdi	50,00%	10,00%	0,00%	Prev.	5,00%	3,00%	2,00%	0,00%	10,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%
17	PdC in deroga m2_2 Via Verdi	30,00%	8,00%	2,00%	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	8,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
18	PdC Convenzionato Via Verdi	10,00%	40,00%	10,00%	Prev.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%
18	PdC Convenzionato Via Verdi	10,00%	25,00%	5,00%	Prev.	0,00%	10,00%	10,00%	5,00%	25,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
19	PdC Convenzionato Via Da Vinci	40,00%	20,00%	0,00%	Prev.	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%
19	PdC Convenzionato Via Da Vinci	30,00%	10,00%	0,00%	Prev.	2,00%	3,00%	5,00%	0,00%	10,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
20	P.A. Via Torino (IGAMM)	10,00%	30,00%	10,00%	Prev.	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	30,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 50%
20	P.A. Via Torino (IGAMM)	5,00%	15,00%	20,00%	Prev.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie:
20	P.A. Via Torino (IGAMM)	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
21	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	10,00%	35,00%	5,00%	Prev.	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	35,00%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 50%
21	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	5,00%	15,00%	20,00%	Prev.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
21	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

**Dirigente Settore Programmazione, realizzazione e
manutenzione infrastrutture: ARCH. ALESSANDRO DUCA**

Comune di Cernusco sul Naviglio- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
Urbanizzazioni Primarie e Secondarie Gestione	1 Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	2	14	2	6	↑
	2 N° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	30	57	23	37	↔
	3 Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	200	161	112	158	↔
	4 Segnalazioni U.R.P.	369	467	485	440	↔
	5 Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	1	1	1	↔
	6 Rilascio pareri di competenza per altri uffici	27	22	47	32	↔
	7 Istruttoria e gestione Opere a scomputo	1	12	7	7	↔
	8 Controllo Cantieri	135	205	190	177	↔
	9 Numero seggi	0	28	56	28	↑
	10 Numero impianti per propaganda elettorale diretta	0	19	30	16	↑
Nucleo Operai	11 Interventi patr. edilizio e viabilità	445	480	450	458	↑
Illuminazione pubblica e servizi connessi	12 Progetti esec. Manutenzione ordinaria illum. Pubblica	1	1	2	1	↑
	13 N° punti di illuminazione pubblica	5.559	5.579	5.669	5.602	↑
Manutenzione parchi e giardini	14 Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	56	53	60	56	↑
	15 Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	26	15	15	19	↔
	16 Segnalazioni U.R.P.	298	166	179	214	↔
	17 Attività ordinaria convenzione canili	1	1	1	1	↔
	18 Attività ordinaria legata all'appalto del Verde	1	1	1	1	↔
	19 N° concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	3	19	0	7	↔
Servizi cimiteriali	20 Gestione cimitero	0	0	1	0	
Immobili ERP sicurezza	21 N° segnalazioni richiesta intervento immobili ERP	7.100	3.500	3.500	4.700	↓
	22 N° immobili pubblici gestiti	48	48	50	49	↔
	23 N° unità abitative ERP	0	0	25	8	↔
	24 N° unità immobiliari ERP gestiti +box+posti auto	442	420	442	435	↔
Struttura Tecnica Paesaggio	25 Istruttorie pratiche paesaggistiche con pers. di servizio	36	50	32	39	↔
Sevio Energia	26 Verifica corrispettivi gestione del Calore	24	24	26	25	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia

Denominazione obiettivo 1.

Ricognizione ed analisi stato impianti energetici Centri Sportivi

Missione istituzionale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione obiettivo - Referente politico

I due centri sportivi di Cernusco sul Naviglio, pur vivendo due realtà completamente diverse per quanto concerno lo stato di ammodernamento delle strutture legate allo sport, sono però accomunati dalla obsolescenza di alcuni impianti di produzione di calore. Come è prevedibile pensare, anche le strutture edilizie determinano una performance considerevole nel risparmio energetico. Con questi due presupposti, l'obiettivo strategico che gli uffici perseguiranno sarà quello di definire una priorità di interventi da intraprendere con la finalità dell'efficientamento energetico ed il conseguente risparmio economico. L'analisi avrà inoltre lo scopo di individuare le situazioni di mancanza di un'accettabile livello energetico dei servizi erogati negli impianti dei due centri sportivi. - Ermanno Zacchetti

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Miglioramento dell'efficientamento energetico degli edifici e strutture sportive con conseguente risparmio economico**Bisogni della collettività**Maggiore livello dei servizi erogati dal punto di vista del confort delle strutture sportive.**Altre ricadute**incremento dellomstandard qualitativo degli impianti*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Analisi dei dati trasmessi dal gestore	si no
Verifiche in loco delle condizioni degli impianti	si no
Elaborazione relazione finalecon proposte di intervento	si no

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Proprie del servizio

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni																												
Denominazione obiettivo 2. Redazione Piano Particolareggiato via Torino	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																												
Descrizione obiettivo - Referente politico L'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.22 del 08/03/2017 ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, quale strumento obbligatorio, con prospettiva di breve periodo, inteso come "piano quadro del P.U.T., relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni, nonchè il rispettivo regolamento viario, sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti, sia il loro programma generale di esecuzione." Tale Piano deve risultare in coerenza con le previsioni del P.G.T. con lo scopo di 1) migliorare le condizioni di circolazione 2) migliorare la sicurezza stradale 3) adeguare le capacità di flusso viario alle intersezioni 4) ridurre gli inquinamenti atmosferici e acustici 5) rispettare i valori ambientali 6) incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile. Tra i progetti previsti come fondamentali nel P.G.T.U. vi è la redazione del Piano Particolareggiato del "Piano d'Area di via Torino", con la realizzazione di pista ciclabile e pedonale, nonchè modifiche alle intersezioni stradali per la fluidificazione del traffico. Ref. politico: Ermanno Zacchetti																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliorare le condizioni di circolazione e di fluidificazione del traffico, migliorare la sicurezza stradale, maggiore fruibilità delle reti ciclopedonali Bisogni della collettività Implementazione della sicurezza stradale sia per i veicoli sia per l'utenza debole Altre ricadute Minore incidentalità stradale																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Supporto nella definizione degli obiettivi</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Valutazione possibili proposte d'intervento</td> <td>si no</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no	Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no	Supporto nella definizione degli obiettivi	si no	Valutazione possibili proposte d'intervento	si no
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no																												
Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no																												
Supporto nella definizione degli obiettivi	si no																												
Valutazione possibili proposte d'intervento	si no																												
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Proprie del servizio e attraverso l'affidamento a professionista esterno	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%	C	1	30,00%	B	0	0,00%	A												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1	10,00%																											
C	1	30,00%																											
B	0	0,00%																											
A																													

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia																												
Denominazione obiettivo 3. Redazione piano particolareggiato quadrante Adua - Briantea	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																												
Descrizione obiettivo - Referente politico L'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.22 del 08/03/2017 ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, quale strumento obbligatorio, con prospettiva di breve periodo, inteso come "piano quadro del P.U.T., relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni, nonché il rispettivo regolamento viario, sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti, sia il loro programma generale di esecuzione." Tale Piano deve risultare in coerenza con le previsioni del P.G.T. con lo scopo di 1) migliorare le condizioni di circolazione 2) migliorare la sicurezza stradale 3) adeguare le capacità di flusso viario alle intersezioni 4) ridurre gli inquinamenti atmosferici e acustici 5) rispettare i valori ambientali 6) incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile. Tra i progetti previsti come fondamentali nel P.G.T.U. vi è la redazione del Piano Particolareggiato del "Piano d'Area Adua-Cadore-Zara", che prevede interventi di istituzione di sensi unici, nuove piste ciclopedonali, nuove rotonde per le vie Briantea, Adua, Torriani con gli obiettivi di: 1) garantire buona circolazione al traffico locale dei residenti 2) potenziare la mobilità dolce e creare i percorsi ciclabili esistenti a nord col centro paese. Ref. politico: Ermanno Zarchetti																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliorare le condizioni di circolazione e di fluidificazione del traffico, migliorare la sicurezza stradale, maggiore fruibilità delle reti ciclopedonali di collegamento con le esistenti Bisogni della collettività Implementazione della sicurezza e della fruibilità stradale sia per i veicoli sia per l'utenza debole - conseguente riduzione del traffico Altre ricadute Minore incidentalità stradale, maggior fruibilità del tessuto urbano consolidato																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Supporto nella definizione degli obiettivi</td> <td>si no</td> </tr> <tr> <td>Valutazione possibili proposte d'intervento</td> <td>si no</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no	Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no	Supporto nella definizione degli obiettivi	si no	Valutazione possibili proposte d'intervento	si no
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no																												
Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no																												
Supporto nella definizione degli obiettivi	si no																												
Valutazione possibili proposte d'intervento	si no																												
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Proprie del servizio e attraverso l'affidamento a professionista esterno	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%	C	1	30,00%	B			A												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1	10,00%																											
C	1	30,00%																											
B																													
A																													

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia
---	---

Denominazione obiettivo 4. Analisi, monitoraggio ed individuazione delle criticità per la programmazione di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica	Missione istituzionale Energia e diversificazione delle fonti energetiche
--	---

Descrizione obiettivo - Referente politico
 Avviata già dal 2017 la riconversione degli impianti di illuminazione pubblica non più alla norma di legge sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'efficienza luminosa, a partire dal 2018 il Settore avvierà il monitoraggio degli interventi già compiuti, sia sotto il profilo di verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico che di confort luminoso prodotto. Da detta analisi si potrà confermare le scelte progettuali o eventualmente rideterminare nuove strategie illuminotecniche. Inoltre la ricognizione avrà la finalità di individuare i punti di criticità nel merito della distribuzione sul territorio dei punti di fornitura (contatori) che, da una precedente analisi risultano estremamente numerosi e quindi particolarmente dispendiosi in termini di canoni fissi con il distributore. Assessorato ai lavori pubblici

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Riduzione costi di manutenzione e gestione impianti, miglioramento del confort luminoso sia sulla viabilità ordinaria che negli spazi urbani aperti.
Bisogni della collettività
 miglioramento della sicurezza
Altre ricadute
 miglioramento del confort visivo

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
verifica progetti eseguiti ed analisi stato di fatto	sino
redazione progetti	sino
esecuzione lavori	sino
monitoraggio	sino

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Rilevatore GPS in dotazione all'ufficio urbanizzazioni Primarie	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	15,00%	C	1	30,00%	B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	15,00%																	
C	1	30,00%																	
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia
---	---

Denominazione obiettivo 5. Ricognizione ed analisi stato centro sportivo via Boccaccio	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il presente obiettivo ha come tema fondamentale l' esecuzione di una ricognizione puntuale sullo stato di fatto del centro Sportivo di via Boccaccio. Dalla ricognizione si potrà definire l'entità delle opere da eseguire, dando naturalmente priorità agli aspetti di messa in sicurezza e adeguamenti normativi del Centro. Tutto ciò, risulta indispensabile in quanto, tutte le opere previste nella precedente Convenzione (n°5878 del 30.05.1989) avente durata ventennale stipulata con la Federazione Hockey, ricomprese nel cronoprogramma lavori non sono state eseguite. Pertanto dalla ricognizione prevista emergeranno, in ordine di importanza, le necessità di adeguamento e riqualificazioni da eseguire nell'ambito del predetto Centro Sportivo. Nel corso dell'anno corrente (2018) verranno riqualificati i campi da calcetto in erba sintetica. Tale progetto è stato approvato nel corso del 2017 e si è proceduto all'espletamento della gara di appalto. Le opere saranno eseguite entro il 1° semestre 2018. - referente politico Ermanno Zacchetti

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

Miglior possibilità di gestione del servizio, considerando comunque il buon standard attuale, al fine di poter pianificare tutti i necessari interventi di riqualificazione del Centro sportivo

Bisogni della collettività

Implementazione dei servizi e delle funzioni connesse con lo sport ed il centro sportivo.

Altre ricadute

Miglioramento dello

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima	si no
Analisi morfologica e materica della piazza, individuazione delle criticità	si no
Elaborazione prime proposte progettuali e discussione con referente p.	si no
Stesura finale della soluzione progettuale prescelta.	si no

Annotazioni**Collegamento ad altre risorse disponibili****Personale**

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

Risorse strumentali specifiche**Proprie del Settore**

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia
---	---

Denominazione obiettivo 6. Progetto di ridefinizione degli spazi dell'area servizi al cittadino	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico Da una attenta analisi dei vari servizi resi in questi anni dagli sportelli di Anagrafe /URP e Tributi nella Sede Municipale di Villa Greppi e dalla valutazione dei flussi di movimento dell'utenza e dei dipendenti è emerso che gli spazi sono generalmente inadeguati, sia per dimensioni che per layout, al continuo evolversi delle procedure ed alle esigenze del pubblico. Si rende necessario un riassetto del layout del piano terra della Villa Greppi al fine di risolvere sia le criticità organizzative che i disagi riscontrati dall'utenza in merito alle zone di accesso ed attesa. Si evidenzia che la complessa articolazione in pianta della Villa Greppi determina dei limiti logistici ed organizzativi che dovranno essere attentamente valutati al fine di garantire non solo un migliore servizio alla cittadinanza ma anche un idoneo ambiente di lavoro per il personale dipendente. Sulla base dei bisogni evidenziati, al fine di valutare tutte le possibilità ed analizzare le varie criticità, sarà necessario coinvolgere vari settori in un tavolo di lavoro al quale prenderanno parte i vari attori coinvolti e si collaborerà attivamente nel processo di miglioramento e riorganizzazione al fine di tutelare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori nonché migliorare l'efficienza e la speditezza dei servizi resi. Referente: Assessore Gomez Luciana

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati definire e riorganizzare gli spazi per meglio gestire l'afflusso di pubblico ed elevare lo standard di qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività facilitare gli accessi ai servizi con chiara definizione degli spazi, creare idonee aree di attesa e garantire l'accessibilità agli utenti con ridotte od impedito capacità motorie Altre ricadute migliorare la collaborazione fra gli uffici e contemporaneamente definire e valorizzare gli spazi per creare un ambiente di lavoro che tuteli al meglio la salute, la sicurezza ed il benessere dei dipendenti

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima	si no
Fase di studio delle possibili soluzioni	si no
Redazione progetto	si no
Esecuzione delle opere necessarie	si no
Monitoraggio dei risultati	si no

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table> <tr> <th>Cat.</th><th>Nr.</th><th>% occ.</th></tr> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>C</td><td>2</td><td>20,00%</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	1	20,00%	C	2	20,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche proprie del settore
Cat.	Nr.	% occ.															
D	1	20,00%															
C	2	20,00%															
B																	
A																	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia

Denominazione obiettivo 7.

Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione del Parco Trabattoni

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'area del parco Trabattoni è interclusa nell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana dichiarato con Delibera di Giunta Regionale n. VIII /3095 del 1 Agosto 2006) di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Il parco, seppur attualmente presenti alcuni elementi di degrado, comprende al contrario significative presenze storiche (Vecchia Filanda) e paesaggistiche che ne determinano l'interesse strategico per la Città suggerendone il recupero, la salvaguardia attraverso un sistema di videosorveglianza, e la valorizzazione attraverso un progetto unitario delle aree attrezzate a gioco volto principalmente alla rimozione delle situazioni di degrado ed alla implementazione delle strutture esistenti, dell'arredo urbano e dei rapporti di connessione con la maglia del centro urbano. sarà Referente: Assessore Gomez Luciana

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

ridefinizione delle relazioni dello spazio aperto, dei percorsi e delle attrezzature per consentire la più ampia fruizione dell'ambito ai fini ricreativi e didattico-culturali;

Bisogni della collettività

fruizione variegata dello spazio aperto;

Altre ricadute

rivitalizzazione delle aree e messa in sicurezza delle attrezzature e dei cittadini.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	25,00%	60,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima	si no
Analisi morfologica e materica dell'ambito, individuazione delle criticità	si no
Elaborazione proposte progettuali e discussione con referente politico	si no
Stesura finale della soluzione progettuale	si no

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Alessandro Duca - geom. Alberto Caprotti	Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni - Servizio Energia
---	---

Denominazione obiettivo 8. Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione della Piazza Unità d'Italia	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
--	---

Descrizione obiettivo - Referente politico

La Piazza, in pieno centro storico, è interclusa nell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi D.Lgs. n. 42/2004. Il progetto unitario di riqualificazione e valorizzazione, che di tale ambito dovrà necessariamente tenere conto, dovrà conservare i propri peculiari caratteri anche nel confrontarsi con i criteri progettuali che ne hanno determinato l'attuale conformazione. Il progetto originario infatti pone la Piazza Unità d'Italia in relazione con tutte le altre piazze della Città con il tema della produzione della seta, utilizzato per sottolineare la presenza dello storico opificio per la lavorazione della seta della "Vecchia filanda", mediante la realizzazione di un percorso pedonale che si intreccia con il filare di gelsi il quale unisce idealmente a sua volta piazza Padre Giuliani a piazza Unità d'Italia. L'intervento dovrà puntare al rinnovamento delle relazioni sia percettive che di fruizione delle due porzioni della piazza che attualmente presentano tra loro una frattura evidente: l'area a verde e l'area pavimentata, le quali dovranno interagire e fondersi in un nuovo assetto. Verranno individuate nuove articolazioni funzionali mediante il rinnovamento dell'arredo urbano (posa di cestini di raccolta dei rifiuti, posa di nuove sedute) e la rimozione degli elementi incongruenti (dissuasori di transito metallici). Verranno riconfigurati gli assetti vegetazionali al fine di creare zone ombreggiate per la fruizione nelle stagioni estive, utilizzando materiali e strategie in linea con la realizzazione di obiettivi generali di sostenibilità ambientale. Implementazione del progetto potrà avvenire per fasi distinte temporalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Assessore Gomez Luciana

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 miglioramento sostanziale della fruibilità della piazza, riproposizione della stessa quale elemento attrattivo, non quale spazio in dialogo esclusivo con le architetture limitrofe ma in dialogo con i cittadini che la abitano.
Bisogni della collettività
 Il progetto nasce dalla necessità di riappropriarsi dello spazio urbano della piazza, storicamente dedicato alla socialità.
Altre ricadute
 Il progetto dovrà restituire una nuova rinnovata vivibilità e conseguente vivacità allo spazio urbano

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%	Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima	si no
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Analisi morfologica e materica della piazza, individuazione delle criticità	si no
						Elaborazione prime proposte progettuali e discussione con referente p.	si no
						Stesura finale della soluzione progettuale prescelta.	si no

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche proprie del settore 	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%	C	1	30,00%	B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	10,00%																	
C	1	30,00%																	
B																			
A																			

OPERE PUBBLICHE 2018

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. A. Duca - Geom. Alberto Caprotti

Centro di Responsabilità**Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					
		Già eseguita	Realiz. nel 2018	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale
1	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	30,00%	70%	0,00%	Prev.	0%	40%	40%	20%	100%
2	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO VIA GOLDONI LOTTO B	40,00%	60%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%
3	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SUCOLA MEDIA PIAZZA UNITA' D'ITALIA	40,00%	60%	0,00%	Prev.	0%	50%	40%	10%	100%
4	ARREDI POLO SCOLASTICO	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	40%	60%	0%	100%
5	INTERVENTI STRAORDINARI E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO	60,00%	40,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
6	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	40,00%	60,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
7	RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT 2017	40,00%	60,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
8	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	40,00%	60,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE _ Vie	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
10	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	60,00%	40,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%

11	RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT 2018	0,00%	50,00%	50,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
12	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	0,00%	50,00%	50,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
13	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	0,00%	80,00%	20,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
14	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
15	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MAZZINI	0,00%	70,00%	30,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
16	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	0,00%	50,00%	50,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
17	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM "PAOLO MAGGIONI" /CASA DELLE ARTI	0,00%	70,00%	30,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
18	NUOVO POLO SCOLASTICO - FORNITURA ARREDI	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%
19	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO SPORTIVO BUONARROTI	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%

Dirigente Unità Speciale Servizi Sociali:
DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: D.ssa M.Giustina Raciti

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 201 8**CdR:****SERVIZI SOCIALI****TORNA ALL'INDICE**

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
SERVIZI SOCIALI	1 minori in carico	170	220	194	195	↓
	2 minori in affido	2	2	3	2	↑
	3 minori in strutture educative	8	11	10	10	↔
	4 richieste assistenza domiciliare	44	53	55	51	↑
	5 utenti CDD	29	29	20	26	↓
	6 utenti CDD in lista d'attesa	2	1	0	1	↓
	7 trasporti utenti servizi sociali	75	70	68	71	↔
	8 integrazioni rette anziani/disabili	11	12	14	12	↔
	9 richiesta assistenza domiciliare anziani/disabili	35	34	31	33	↓
	10 richiesta assistenza domiciliare adulti	8	8	10	9	↑
	11 centro integrato diurno	0	0	41	14	↑
	12 utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	5	3	4	4	↔

13	soggetti beneficiari di contributi economici	187	151	170	169	↑
14	soggetti beneficiari contributo affitti	17	24	28	23	↑
15	utenti in carico al puad	31	59	63	51	↑
16	strutture accoglienza minori accreditate	0	0	0	0	↔
17	utenti in carico al servizio spazio incontri	23	23	14	20	↓
18	progetti mediazione/facilitazione attivati	148	204	238	197	↑
19	strutture prima infanzia accreditate	2	2	3	2	↑
20	inserimenti lavorativi effettuati dal SIL	15	13	9	12	↓
21	borse lavoro attivate dal SIL	26	20	17	21	↓
22	utenti SIL	47	33	38	39	↑
23	utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	25	38	3	22	↓
24	utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	33	42	22	32	↓
25	utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole	4	10	10	8	↔
26	n. orti sociali assegnati	74	75	73	74	↔

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Servizi Sociali																														
Denominazione obiettivo 1. Avvio delle progettualità interne al condominio, inaugurazione, organizzazione evento di presenta	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Con il 2017 si è conclusa la fase di coprogettazione e di affidamento dei servizi all'ATI costituita. Nei primi mesi del 2018 saranno effettuati i lavori di adeguamento della struttura e si prevede successivamente con la dovuta gradualità, di avviare le varie progettualità all'interno del condominio. Si prevede per la seconda metà dell'anno prima dell'estate di inaugurare la nuova struttura e di presentare alla cittadinanza il progetto																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati La caratteristica di grande innovatività del progetto avrà come ricaduta una risposta più adeguata ai bisogni della cittadinanza, in particolare delle fasce fragili della popolazione con particolare riferimento ai disabili adulti, alle famiglie colpite dalla crisi economica e ai minori Bisogni della collettività Altre ricadute Per tutte le progettualità che si attiveranno all'interno del condominio ci sarà un risparmio del 20% per il comune di Cernusco riguardo alle rette di frequenza																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</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 Effettiva</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 Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inizio dei lavori di adeguamento della struttura</td> <td>aprile</td> </tr> <tr> <td>avvio graduale delle progettualità</td> <td>maggio</td> </tr> <tr> <td>inaugurazione</td> <td>maggio/giugno</td> </tr> <tr> <td>presentazione alla cittadinanza del progetto</td> <td>maggio/giugno</td> </tr> <tr> <td>avvio graduale degli inserimenti</td> <td>sett/dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Inizio dei lavori di adeguamento della struttura	aprile	avvio graduale delle progettualità	maggio	inaugurazione	maggio/giugno	presentazione alla cittadinanza del progetto	maggio/giugno	avvio graduale degli inserimenti	sett/dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Inizio dei lavori di adeguamento della struttura	aprile																														
avvio graduale delle progettualità	maggio																														
inaugurazione	maggio/giugno																														
presentazione alla cittadinanza del progetto	maggio/giugno																														
avvio graduale degli inserimenti	sett/dic																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <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="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																															

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Maria giustina Raciti	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
--	--

Denominazione obiettivo 2. Monitoraggio dei servizi ricompresi nei lotto 1 e 2 per i comuni di Bussero, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Bellinzago lombardo, Cambiagio, Cassina de Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago e messa a regime delle progettualità	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

 Dopo l'avvio del servizio si sta gradualmente avviando la fase di implementazione delle progettualità. Attraverso il gruppo che costituisce la governance del progetto complessivo vengono trimestralmente valutati gli esiti e le criticità emerse con l'avvio dei servizi. Tenuto conto del grosso cambiamento organizzativo messo in atto dal nuovo servizio il monitoraggio e la valutazione trimestrale è di fondamentale importanza. Il gruppo di programmazione strategica definisce gli obiettivi si occupa di ridefinire alla luce degli esiti trimestrali eventuali criticità riscontrate, progetta e condivide le strategie.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 La gestione distrettuale dei servizi sta producendo un'omogeneità delle risposte da dare alle famiglie sui diversi territori
Bisogni della collettività
 Attenzione ai bisogni, ascolto attento capacità di risposte sempre più ancorate al bisogno e non codificate
Altre ricadute
 Risparmio di gestione, soprattutto per quanto riguarda gli inserimenti in comunità

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)												
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	<table style="width: 100%;"> <tr> <th>descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>incontri quindicinali gruppo governance lotto 1</td> <td>genn/dic</td> </tr> <tr> <td>valutazione esiti avvio dei servizi trimestrale</td> <td>genn/dic</td> </tr> <tr> <td>avvio progettazione pippi 6 comuni lotto 1</td> <td>genn/dic</td> </tr> <tr> <td>avvio progettazione pippi avanzato lotto 1</td> <td>marzo/dic</td> </tr> <tr> <td>Sperimentazione con equipe università di Padova sulla costituzione della rete delle famiglie d'appoggio</td> <td>aprile/dicembre</td> </tr> </table>	descrizione	Val.ob.	incontri quindicinali gruppo governance lotto 1	genn/dic	valutazione esiti avvio dei servizi trimestrale	genn/dic	avvio progettazione pippi 6 comuni lotto 1	genn/dic	avvio progettazione pippi avanzato lotto 1	marzo/dic	Sperimentazione con equipe università di Padova sulla costituzione della rete delle famiglie d'appoggio	aprile/dicembre
descrizione	Val.ob.																	
incontri quindicinali gruppo governance lotto 1	genn/dic																	
valutazione esiti avvio dei servizi trimestrale	genn/dic																	
avvio progettazione pippi 6 comuni lotto 1	genn/dic																	
avvio progettazione pippi avanzato lotto 1	marzo/dic																	
Sperimentazione con equipe università di Padova sulla costituzione della rete delle famiglie d'appoggio	aprile/dicembre																	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%													

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="6">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% 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></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>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Personale			Risorse strumentali specifiche																	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D																				
C																				
B																				
A																				

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Servizi sociali
--	--

Denominazione obiettivo 3. Avvio cartella sociale informatizzata distrettuale	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel 2017 abbiamo utilizzato un finanziamento di Regione Lombardia (premialità del pdz, a fronte di un progetto). Tale finanziamento ci ha permesso di acquistare un software di gestione della cartella sociale informatizzata CSI per tutti i comuni del distretto, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali. Nel gennaio 2018 è stato avviato il progetto che entrerà a regime di utilizzo entro dicembre 2018

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Uniformare la cartella sociale in tutto l'ambito distrettuale avrà sicuramente una ricaduta positiva anche sull'uniformità di risposta ai bisogni dei cittadini del distretto.
Bisogni della collettività
 Tempi di risposta adeguati e veloci
Altre ricadute
 La cartella sgraverà i comuni da tutte le raccolte dati che impegnano gli amministrativi: spesa sociale, fondo sociale regionale, ISTAT ecc...

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	descrizione Val.ob. Configurazione cartella e formazione plenaria operatori e responsabili comunali genn/aprile
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	coaching per singolo comune per il corretto utilizzo dello strumento e caricamento dati cartelle da parte dei comuni Maggio/luglio
						monitoraggio sull'implementazione della cartella sociale da parte di tutti i comuni, con utilizzo di tutte le funzioni previste, Luglio/settembre
						messa a regime della cartella informatizzata e sostituzione definitiva del cartaceo ottobre/dicembre

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% 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></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>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C																			
B																			
A																			

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile

Raciti Maria Giustina

Centro di Responsabilità

Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 4.

Monitoraggio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito e messa a regime delle progettualità

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Dopo l'avvio del servizio si sta gradualmente avviando la fase di implementazione delle progettualità. Attraverso il gruppo che costituisce la governance del progetto complessivo vengono trimestralmente valutati gli esiti e le criticità emerse con l'avvio dei servizi. Tenuto conto del grosso cambiamento organizzativo messo in atto dal nuovo servizio il monitoraggio e la valutazione trimestrale è di fondamentale importanza. Il gruppo di programmazione strategica definisce gli obiettivi si occupa di ridefinire alla luce degli esiti trimestrali eventuali criticità riscontrate, progetta e condivide le strategie.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il lotto 3 ricomprende dei servizi specialistici che devono assolutamente ricomprendere una progettualità condivisa con tutti i comuni dell'ambito con delle ricadute positive soprattutto per quanto riguarda l'integrazione delle progettualità

Bisogni della collettività

Bisogno di servizi diffusi, innovativi e rispondenti ai nuovi bisogni espressi dalle famiglie. Bisogno di risposte coerenti

Altre ricadute

Il servizio prevede un forte investimento sulla rete informale delle famiglie disponibili all'accoglienza e di conseguenza un coinvolgimento di tutta la rete formale e informale e dei servizi di ATS e ASST

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Mappatura delle reti informali	genn/mar
Mappatura dei servizi	apr/maggio
Costituzione di un coordinamento con le associazioni e le famiglie	giugno
Avvio delle attività del coordinamento	sett

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Maria Giustina Raciti		Centro di Responsabilità Servizi Sociali																															
Denominazione obiettivo 5. Avvio percorso di condivisione con le associazioni e le famiglie riguardo l'applicazione del regolamento alla contribuzione retta per il CDD,CSE,SFA		Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																															
Descrizione obiettivo - Referente politico Nel dicembre 2017 è stato approvato il regolamento che definisce le modalità di applicazione del nuovo decreto ISEE. Si prevede quest'anno di avviare un percorso di condivisione con le famiglie e le associazioni che si occupano di disabilità al fine di condividere i criteri relativi alla contribuzione retta a carico delle famiglie o della singola persona disabile.																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Equità nell'applicazione del regolamento e trasparenza nelle modalità di contribuzione alla retta di frequenza Bisogni della collettività E' importante definire dei criteri chiari che aiutino le persone fragili a individuare nell'Ente locale un interlocutore in grado di accogliere le istanze e garantire l'esigibilità dei diritti oltre che la cura e il sostegno. Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</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 Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione del tavolo di confronto</td> <td>marzo</td> </tr> <tr> <td>condivisione dei contenuti del regolamento</td> <td>aprile</td> </tr> <tr> <td>proiezioni sull'incidenza della contribuzione e valutazione delle criticità</td> <td>maggio</td> </tr> <tr> <td>definizione delle nuove tariffe</td> <td>giugno/settembre</td> </tr> <tr> <td>predisposizione del nuovo bilancio con la definizione dei cambiamenti s</td> <td>ottobre</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Attivazione del tavolo di confronto	marzo	condivisione dei contenuti del regolamento	aprile	proiezioni sull'incidenza della contribuzione e valutazione delle criticità	maggio	definizione delle nuove tariffe	giugno/settembre	predisposizione del nuovo bilancio con la definizione dei cambiamenti s	ottobre
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Attivazione del tavolo di confronto	marzo																																
condivisione dei contenuti del regolamento	aprile																																
proiezioni sull'incidenza della contribuzione e valutazione delle criticità	maggio																																
definizione delle nuove tariffe	giugno/settembre																																
predisposizione del nuovo bilancio con la definizione dei cambiamenti s	ottobre																																
Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili <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></td> <td></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				C				B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Raciti Maria Giustina	Centro di Responsabilità Servizi sociali
--	--

Denominazione obiettivo 6. Avvio definizione nuovo assetto organizzativo del nuovo Ambito distrettuale e direzione e sviluppo programmatico del nuovo triennio 2018-2020	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico Il 28 dicembre sono state pubblicate le linee guida per la nuova triennalità del Piano di zona. La grossa novità è quella che Regione Lombardia con la nuova legge di riforma della sanità ha definito un nuovo assetto per quanto riguarda gli ambiti distrettuali. Il nostro nuovo ambito che coincide con quello della zona omogenea ricomprende gli attuali distretti 3,4,5 e 8. Tale significativo cambiamento coinvolgerà i quattro uffici di piano e le quattro assemblee dei sindaci in un importante progetto di condivisione della governance che dovrà essere definita nei prossimi mesi.

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati La definizione del nuovo assetto organizzativo dovrà tenere in conto della differenza sociale, economica e organizzativa che in questo momento caratterizza i quattro Piani di zona Bisogni della collettività Una programmazione condivisa, erogazione dei servizi uguale in tutto il territorio dell'ambito Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Avvio del processo di confronto fra i 4 attuali distretti	genn/marzo
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Definizione del percorso per ratificare i contenuti del nuovo accordo di programma	aprile/giugno'
						Organizzazione stati generali terzo settore per condivisione programmazione nuova triennalità	aprile/luglio
						Avvio della fase di valutazione della precedente triennalità in condivisione con gli uffici di piano dei 4 distretti	genn/giugno

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

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Maria Giustina Raciti		Centro di Responsabilità Servizi Sociali																								
Denominazione obiettivo 7. progetto badante di quartiere		Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																								
Descrizione obiettivo - Referente politico Da una analisi delle richieste pervenute in questi mesi sia al servizio sociale che al CDI, sta emergendo una condizione di una fascia della popolazione anziana in molti casi caratterizzata da solitudine e da una marcata involuzione nei rapporti sociali. A questo "ritiro sociale" si accompagna una forte necessità delle famiglie al cui interno è presente un anziano o che hanno un genitore che vive da solo di poter avere delle persone qualificate, a costi accessibili, a supporto delle necessità della persona che evidenzia comportamenti di ritiro e involuzione nei rapporti sociali.																										
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati l'obiettivo è quello di servizi innovativi e adeguati all'emergenza di nuovi bisogni espressi dai cittadini Bisogni della collettività Bisogno delle famiglie di avere sostegno nella cura delle persone fragili Altre ricadute La permanenza al domicilio dell'anziano e una maggiore qualità della vita																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																								
	1°trim	2°trim	3°trim																							
	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%																							
	20,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva			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>Creare un punto d'ascolto, informazione e accompagnamento per i care giver al fine di individuare la figura più idonea al bisogno</td> <td style="text-align: center;">genn/febb</td> </tr> <tr> <td>Formare una figura di badante di quartiere che possa dare le opportune risposte alle esigenze di più famiglie che vivono nello stesso</td> <td style="text-align: center;">febb/aprile</td> </tr> <tr> <td>Redigere attraverso contatti diretti, una mappa più completa degli anziani in condizioni di fragilità attraverso le badanti di quartiere</td> <td style="text-align: center;">aprile /giugno</td> </tr> <tr> <td>Favorire momenti di socializzazione attraverso una presenza attiva delle badanti sul territorio</td> <td style="text-align: center;">sett/dic</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Creare un punto d'ascolto, informazione e accompagnamento per i care giver al fine di individuare la figura più idonea al bisogno	genn/febb	Formare una figura di badante di quartiere che possa dare le opportune risposte alle esigenze di più famiglie che vivono nello stesso	febb/aprile	Redigere attraverso contatti diretti, una mappa più completa degli anziani in condizioni di fragilità attraverso le badanti di quartiere	aprile /giugno	Favorire momenti di socializzazione attraverso una presenza attiva delle badanti sul territorio	sett/dic													
Descrizione	Val.ob.																									
Creare un punto d'ascolto, informazione e accompagnamento per i care giver al fine di individuare la figura più idonea al bisogno	genn/febb																									
Formare una figura di badante di quartiere che possa dare le opportune risposte alle esigenze di più famiglie che vivono nello stesso	febb/aprile																									
Redigere attraverso contatti diretti, una mappa più completa degli anziani in condizioni di fragilità attraverso le badanti di quartiere	aprile /giugno																									
Favorire momenti di socializzazione attraverso una presenza attiva delle badanti sul territorio	sett/dic																									
Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili <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;">■</td> <td style="text-align: center;">■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></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></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																										

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018

Responsabile Raciti Maria Giustina					Centro di Responsabilità Servizi Sociali																								
Denominazione obiettivo 8. Progetto SPRAR					Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																								
Descrizione obiettivo - Referente politico L'assemblea distrettuale dei Sindaci ha deliberato nel corso del 2017 l'avvio a livello distrettuale di un servizio di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, denominato SPRAR, attraverso la partnership di soggetti del terzo settore competenti e tramite l'ottenimento da parte del Ministero di finanziamenti specifici finalizzati alla gestione del servizio																													
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Un livello più elevato di accoglienza, una prospettiva reale di integrazione <i>Bisogni della collettività</i> Gestione equilibrata sui territori dell'accoglienza dei richiedenti asilo <i>Altre ricadute</i> Una reale integrazione all'interno del territorio del distretto 4																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.																						
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	10,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Definizione bando manifestazione d'interesse da pubblicare per l'individuazione di uno o più partner progettuali	genn/marzo																						
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Perfezionamento procedure di affidamento della co-progettazione dei servizi SPRAR distrettuale e predisposizione del progetto operativo	aprile/sett																						
						presentazione, a fronte dell'emanazione del bando ministeriale, della richiesta di finanziamento per l'avvio del servizio	ottobre/dicembre																						
Annotazioni 					Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="5" style="width: 50%; vertical-align: top;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% 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></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> <td></td> </tr> </table>					Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D																													
C																													
B																													
A																													

Obiettivi attribuiti al Segretario Generale: Dott. Fortunato Napoli

Comune di Cernusco sul Naviglio

OBIETTIVI 2018			
Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 1			
Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune			

Descrizione obiettivo
Il compito assegnato con il presente obiettivo consiste nell'espressione di pareri intesi ad assicurare la legittimità degli atti da assumere e la corretta procedura da attuare per il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Adozione di atti esenti da vizi di legittimità					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 2					
Coordinamento Dirigenti					
Descrizione obiettivo					
Al fine di condurre ad unità l'azione dei vari Dirigenti viene assegnato al Segretario generale il compito di coordinarne l'azione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Unità d'azione di Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio			
OBIETTIVI 2018			
Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 3			
Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali			

Descrizione obiettivo	
In considerazione del continuo evolversi della normativa, al Segretario generale è assegnato il compito di fornire ai Dirigenti e ai Funzionari comunali la necessaria assistenza giuridico-amministrativa.	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Adozione di atti esenti da vizi di legittimità					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 4					
Presidenza del Nucleo di Valutazione					
Descrizione obiettivo Al Segretario generale è affidato il compito di presiedere il Nucleo di Valutazione cui spetta la valutazione delle posizioni dirigenziali nonché tutte le altre funzioni assegnate dal regolamento degli uffici e dei servizi e dalla legge					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Espletamento del compito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 5					
Controllo successivo di regolarità amministrativa					
Descrizione obiettivo					
Al Segretario generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis, comma 2, del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, è affidato il compito di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati dai Dirigenti e dai titolari di Posizione Organizzativa secondo le modalità previste dal Regolamento dei controlli interni.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa					
Tempistica realizzazione obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 6					
Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa					
Descrizione obiettivo A seguito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario generale predispone una relazione generale sull'attività svolta da inviare all'organo di governo, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%		50,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 7					
Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali					
Descrizione obiettivo Al Segretario generale è affidato il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali secondo le modalità previste dall'apposito regolamento					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista			50,00%	50,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio			
OBIETTIVI 2018			
Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 8			
Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni			

Descrizione obiettivo	
L'articolo 148 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, e successivamente modificato con l'art. 33 del D.L. 90/2014, prevede che il Sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Al segretario generale è affidato il compito di predisporre il referto di che trattasi da trasmettere entro la scadenza che sarà fissata dalla Corte dei Conti.	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Controllo regolarità gestione e sull'efficacia ed adeguatezza sistema dei controlli interni adottato.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	50,00%	50,00%			100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio																	
OBIETTIVI 2018																	
Responsabile		Centro di responsabilità															
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale															
Denominazione obiettivo 9																	
Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza																	
Descrizione obiettivo L'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n 190 stabilisce che l'organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, tale funzione venga assegnata al segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. la funzione di che trattasi è assegnata al segretario generale. L'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Con decreto sindacale n. 17270 in data 11/04/2013 il Segretario generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e con provvedimento sindacale Prot. 22244 del 15/05/2013 il Segretario generale è stato nominato Responsabile per la Trasparenza.																	
Referente politico: Sindaco																	
Peso ponderato obiettivo: _____																	
Risultato atteso: Prevenzione dei fenomeni di corruzione Tempistica realizzazione obiettivo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></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: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>							1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale												
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%												
Note																	

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 10					
Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, come modificata dal D. Lgs. 97/2016, prevede che il P.T.P.C.T. deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Pertanto al Segretario generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza è affidato il compito di predisporre il P.T.P.C.T. e sottoporlo all'approvazione da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio 2018.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 11					
Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.					
Descrizione obiettivo L'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che il Responsabile per la trasparenza svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 12					
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, Disposizioni in materia di 'inconferibilità' e 'incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 13					
Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2018					
Descrizione obiettivo Al Segretario generale è affidato il compito di sovrintendere a tutte le operazioni relative alle operazioni elettorali per i procedimenti elettorali previsti nell'anno 2018 .					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso: Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					

5. Premialità

5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO

Importo non superiore al 10 % del monte salari nell'anno di riferimento (art. 42, comma 2, CCNL 16/5/2001)	€ 9.451,03
--	------------

FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO DIRIGENTI

Quota da destinare alle retribuzioni di risultato (15% del valore complessivo delle retribuzioni di posizione - art. 28, comma 1, CCNL 23/12/1999 e deliberazione G.C. n. 376/2014 come mod. con deliberazione G.C. n. 40/2015)	€ 35.916,01
---	-------------

5.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)

5.3 Obiettivi di produttività collettiva

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)

6. Strumenti di valutazione della performance

6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti

Regolamento per la valutazione della performance individuale e l'erogazione della retribuzione di risultato al segretario generale

ART. 1

Determinazione della retribuzione di risultato

1. Al fine di premiare la performance individuale, la Giunta, nel limite fissato dall'art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/5/2001, costruisce annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato spettante al segretario generale, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle rispettive capacità di spesa.

2. Ai fini del calcolo della retribuzione di risultato, l'importo destinato è fissato in una percentuale non superiore al 10% del monte salari del segretario per l'anno di riferimento, determinato dal Servizio Amministrazione del Personale.

ART. 2

Verifica dei risultati conseguiti

1. A questo fine si utilizza il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alle schede allegate.

ART. 3

Attori del processo di valutazione

1. Gli attori del processo di valutazione sono il Sindaco, cui compete la valutazione definitiva del Segretario Generale, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o il Nucleo di Valutazione nel caso in cui l'OIV non fosse stato istituito, cui compete l'istruttoria e la predisposizione della proposta di valutazione.

2. Nel caso l'OIV, o il Nucleo di Valutazione, sia composto anche dal Segretario Generale, in occasione della valutazione del Segretario, questi ne viene temporaneamente escluso e la presidenza dell'organismo è affidata all'Assessore al Personale e ove questa figura coincida con il Sindaco o non esista, al Vice Sindaco.

ART. 4

Procedura di valutazione

1. A preventivo e nel corso della gestione il Sindaco assegna al Segretario Generale gli obiettivi di norma utilizzando la modulistica e le procedure in uso per il personale dirigente.

2. Nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, si procede all'esame dei risultati di gestione rilevati dal sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 2.

3. L'assegnazione dei punteggi nella scheda avviene nel rispetto della seguente procedura:

a) L'OIV o il Nucleo di Valutazione, costituito come indicato nell'art.3, comma 2, compila per il Segretario Generale, a titolo di proposta, la scheda di valutazione allegata;

b) la scheda contenente la proposta di valutazione viene trasmessa al Segretario Generale, assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento per avanzare osservazioni o controdeduzioni;

c) Il Segretario Generale può inviare controdeduzioni scritte, oppure chiedere di essere ascoltato dal Sindaco;

d) il Sindaco con proprio decreto, sentita informalmente la Giunta, prende atto delle proposte di valutazione dell'OIV o del Nucleo di Valutazione, e delle eventuali osservazioni o controdeduzioni avanzate dal Segretario Generale e assegna in via definitiva il punteggio finale per l'anno di riferimento.

4. Il punteggio va da 0 a 100. Per valutazioni inferiori a 40 punti non si eroga la retribuzione di risultato; da > 40 a 60 punti si eroga il 60% della retribuzione; da > 60 a 80 punti si eroga l'80% dell'indennità; da > 80 punti si eroga il 100% della retribuzione.

5. La liquidazione delle quote è fatta dal Servizio Personale con imputazione della spesa al bilancio del comune. La quota di retribuzione non erogata costituisce economia di bilancio.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO
GENERALE

COGNOME _____

NOME _____

	Parametri	n. parametri	punti disponibili
Risultati	Attuazione obiettivi assegnati (risultati)		20
Comportamento	Parametri strategici	2	40
	Parametri rilevanti	2	40
Sub totale comportamenti manageriali			80
Totale massimo raggiungibile			100

Risultati gestionali	VALUTAZIONI	PUNTEGGIO	max 20 punti	
1.1 Attuazione degli obiettivi assegnati. Da valutare in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco: grado di raggiungimento degli obiettivi inferiore/uguale a ... La valutazione del parametro tiene conto dell'apporto dato	40% <	0		
	40% - 50%	4		
	>50% - 60%	8		
	>60% - 70%	12		
	>70% - 89%	16		
	>89%	20		
Subtotale risultati gestionali			0	

Parametri strategici	VALUTAZIONI	PUNTEGGIO	max 40 punti	
2.1 Problem solving. Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza	insufficiente	0		
	sufficiente	5		
	discreto	10		
	buono	15		
	ottimo	20		
2.2 Integrazione. Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi promuovendo la collaborazione tra i Dirigenti	insufficiente	0		
	sufficiente	5		
	discreto	10		
	buono	15		
	ottimo	20		
Subtotale parametri strategici			0	

Parametri rilevanti	VALUTAZIONI	PUNTEGGIO	max 40 punti	
2.3 Leadership. Capacità di motivare e guidare i propri collaboratori, capacità di dialogo con i propri collaboratori, capacità di gestire relazioni, capacità di ascolto e selezione delle esigenze dei propri collaboratori.	insufficiente	0		
	sufficiente	5		
	discreto	10		
	buono	15		
	ottimo	20		
2.4 Collaborazione con organi istituzionali. Capacità di fornire assistenza, collaborazione e consulenza agli organi istituzionali dell'Ente.	insufficiente	0		
	sufficiente	5		
	discreto	10		
	buono	15		
	ottimo	20		
Subtotale parametri rilevanti			0	
Subtotale comportamento manageriale			0	

TOTALE GENERALE

0

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

punteggio totale: _____

osservazioni/controdeduzioni

si

no

Colloquio a seguito del ricorso svoltosi il

DECISIONE FINALE

Punteggio

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

***Personale Dirigenziale – idee progettuali per la
revisione del sistema di valutazione delle prestazioni***

BOZZA

febbraio 2010

INDICE

1. LE FINALITA' DELLA VALUTAZIONE.....	3
2. L'OGGETTO E I PIANI DI VALUTAZIONE	3
3. IL METODO E GLI ASPETTI TECNICI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	6
4. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E IL RACCORDO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO	15

PREMESSA

Il presente documento illustra gli elementi e le modalità di funzionamento del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali aggiornato sulla base delle nuove esigenze del Comune di Cernusco sul Naviglio. Il documento riporta i seguenti elementi:

1. le finalità della valutazione;
2. l'oggetto e i piani di valutazione;
3. il metodo e gli aspetti tecnici della valutazione;
4. il processo di valutazione ed il raccordo con il sistema retributivo.

1. LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali del Comune di Cernusco sul Naviglio costituisce un momento centrale della gestione finalizzato a:

- Promuovere l'identificazione degli obiettivi individuali prioritari da perseguire in relazione ai programmi dell'amministrazione;
- Orientare l'azione individuale dei dirigenti ai risultati (di consolidamento, mantenimento, razionalizzazione o sviluppo) attesi dalla gestione;
- Promuovere il progressivo adeguamento dei comportamenti organizzativi a quanto previsto dal ruolo manageriale;
- Favorire condizioni di maggiore efficienza nell'impiego delle risorse disponibili;
- Fornire un'adeguata base di riferimento alle decisioni inerenti al sistema degli incarichi e al sistema retributivo della dirigenza.

2. L'OGGETTO E I PIANI DI VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione mira ad accertare sistematicamente il livello della prestazione effettiva dei singoli dirigenti rispetto ad attese predefinite e concordate con gli stessi.

Le attese di prestazione riguardano la sfera complessiva delle funzioni attribuite a ciascun dirigente. Possono essere espresse in riferimento alla normale attività di governo dell'ambito organizzativo presidiato così come a particolari progetti e/o iniziative di sviluppo, anche condivise con altri dirigenti.

Ai fini della valutazione è comunque indispensabile effettuare una selezione tra le attese di prestazione mirata ad evidenziare quelle più qualificanti e quindi di maggior rilievo in una logica di orientamento dell'azione individuale verso gli aspetti ritenuti più critici e prioritari.

Per garantire modalità uniformi e complessivamente coerenti con le finalità del sistema, il metodo prevede che le attese di prestazione e le valutazioni conseguenti debbano essere espresse sulla base di due piani distinti ma complementari:

- il grado di raggiungimento di obiettivi individuali predeterminati;
- l'adeguatezza del comportamento organizzativo rispetto a aree e fattori espressivi di prestazioni dirigenziali critiche.

Il sistema non prende quindi in alcuna considerazione le caratteristiche personali e le opinioni dei singoli dirigenti.

La valutazione sul piano degli obiettivi richiede una formulazione a priori degli stessi e la contestuale identificazione di parametri ed indicatori idonei a determinare a consuntivo il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo (risultato). Gli obiettivi vengono definiti in relazione alle caratteristiche del dirigente e della posizione ricoperta, in stretto raccordo con il processo generale di programmazione dell'ente.

La valutazione sul piano dei fattori di prestazione avviene in relazione ad aree predeterminate, comuni a tutti i dirigenti. Per sua stessa natura, questo secondo piano presuppone una valutazione molto meno deterministica e automatica – quindi più qualitativa – rispetto a quanto visto per la parte sugli obiettivi.

NB. L'utilizzo combinato di obiettivi e fattori di prestazione permette una valutazione maggiormente organica delle prestazioni. Il piano degli obiettivi, infatti, presuppone una selezione delle attese di risultato ritenute più significative che non può, evidentemente, contemplare tutte le aree di attività del dirigente. Il piano dei fattori di prestazione permette un recupero delle aree trascurate e una

focalizzazione su alcuni contributi rilevanti in termini organizzativi collegati solo indirettamente ai risultati individuali e dell'organizzazione.

Le modalità di collegamento tra valutazione e incentivazione monetaria sono ispirate dai seguenti principi:

- il sistema di valutazione non ha come finalità esclusiva né principale quella di permettere la determinazione individuali previsti contrattualmente. Lo scopo primario del sistema di valutazione è infatti quello di sostenere la logica operativa di lavoro per obiettivi innescando processi di miglioramento organizzativo;
- in considerazione della sua naturale attitudine a fornire riscontri relativi alla prestazione dei singoli dirigenti, gli esiti del processo di valutazione possono essere, in ogni caso, convenientemente utilizzati per determinare l'accesso agli incentivi;
- il collegamento tra esito della valutazione e accesso agli incentivi è diretto e automatico.

3. IL METODO E GLI ASPETTI TECNICI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il metodo di valutazione prevede la traduzione della prestazione direzionale in un punteggio. Il punteggio massimo ottenibile è convenzionalmente fissato in 100 punti dei quali:

- 50 (50%) riconducibili alla parte di valutazione su obiettivi
- 50 (50%) alla valutazione su fattori di prestazione.

La ripartizione del punteggio riflette l'intenzione di valorizzare la parte relativa ai comportamenti direzionali, ritenuta elemento prioritario in questa fase.

Di seguito vengono specificate le modalità tecniche di valutazione su entrambi i piani, nonché di determinazione della valutazione finale di sintesi.

La valutazione sugli obiettivi

Nel sistema di valutazione proposto per il Comune di Cernusco sul Naviglio si prevede che per il primo anno di applicazione il 60% della valutazione di risultato per la parte "obiettivi" sia attribuita ad obiettivi specifici per l'anno e/o ad obiettivi a valenza superiore all'anno limitatamente alla quota di pertinenza dell'anno cui si riferisce la valutazione, mentre per il restante 40% si prevede che riguardi l'efficiente ed efficace gestione ordinaria dei servizi assegnati. Per gli anni successivi le percentuali di cui sopra sono stabilite con la deliberazione della Giunta comunale che approva il PEG previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione.

Gli obiettivi specifici per l'anno rappresentano:

- risultati attesi dalla prestazione nel periodo di riferimento;
- riferiti sia alla normale operatività che ad eventuali progetti di natura straordinaria opportunamente selezionati;

- in grado di rappresentare nell'insieme gli aspetti più qualificanti della prestazione;
- concordati ad inizio periodo con il valutato.

Gli obiettivi devono inoltre essere:

- al tempo stesso "sfidanti" e realistici da perseguire
- definiti in modo chiaro e sintetico
- associati a parametri quantitativi e/o qualitativi di verifica definiti ad inizio periodo.

Il processo di proposta e validazione degli obiettivi particolari dell'anno da parte dei dirigenti, il cui numero massimo è pari a sei avviene secondo la seguente modalità:

- due obiettivi vengono proposti direttamente dal dirigente sulla base delle necessità specifiche dei propri servizi;
- due obiettivi vengono proposti dagli amministratori di riferimento, previo confronto e verifica rispetto agli stessi;
- due obiettivi sono individuati e proposti dal Nucleo di Valutazione.

Sul piano tecnico, la valutazione sugli obiettivi viene effettuata attraverso apposita scheda. Parametri di verifica misurabili indicano in genere la presenza di un obiettivo ben costruito.

I possibili valori dei parametri di verifica devono essere di norma individuati identificando un intervallo: il valore minimo e il valore massimo, che permettono alla fine di determinare il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Esempio. Al dirigente Rossi viene attribuito l'obiettivo di ridurre il tempo medio di conclusione del procedimento K di un valore compreso tra 60 (valore minimo) e 90 giorni (valore massimo).

I sei obiettivi proposti vengono poi successivamente "pesati" a cura del Nucleo di Valutazione al fine di poterli graduare per la fase di valutazione al termine del processo gestionale.

I parametri proposti sono i seguenti:

benefici economici interni ed esterni = punti 10 - peso relativo 10%;

- *incremento di produttività/efficienza/efficacia interna* = punti 15 - peso relativo 15%
- *incremento di qualità del servizio al cliente esterno e/o interno* = punti 20 - peso relativo 20%
- *complessità del progetto* = punti 15 - peso relativo 15%
- *intersectorialità del progetto* = punti 20 - peso relativo 20%;
- *coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione* = punti 20 - peso relativo 20%

Per ogni fattore considerato il Nucleo di Valutazione esprimerà una valutazione che può essere graduata da 0 a 100.

Per essere inseriti tra gli obiettivi, è necessario che ciascuno di essi raggiunta il punteggio minimo di 75 punti. Nel caso in cui tale punteggio minimo non venga raggiunto, il Nucleo di Valutazione proporrà la sostituzione dell'obiettivo. In caso di mancata sostituzione l'obiettivo sarà scelto dal Nucleo di Valutazione sentito il Sindaco.

A consuntivo, previa analisi di opportuna documentazione prodotta dal dirigente atta ad asseverare il raggiungimento dell'obiettivo ed eventuale verifica diretta da parte del Nucleo di Valutazione, si definisce in termini percentuali il grado di raggiungimento dell'obiettivo previsto. Un valore inferiore a quello definito come obiettivo determina il raggiungimento parziale dello stesso. Un valore inferiore a quello minimo determina il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Un obiettivo raggiunto al di sotto del 60% è considerato non raggiunto.

Può verificarsi il caso di obiettivi per i quali non è possibile e/o opportuno prevedere risultati parziali attesi. Per questi obiettivi non risulta conseguentemente possibile individuare l'intervallo previsto e si pone l'alternativa netta tra obiettivo raggiunto o non raggiunto (logica SI / NO). Questa situazione può essere rappresentata individuando per il parametro il solo valore massimo.

Qualora ritenuto utile, è possibile attivare una verifica intermedia che consiste nel controllo del parametro a metà del periodo di valutazione. Il confronto con i valori minimo e massimo predeterminati permette di cogliere l'andamento della prestazione.

Nel caso di obiettivi per i quali non sia stato previsto un intervallo (obiettivi SI / NO), la valutazione intermedia viene condotta avendo come riferimento l'unico valore individuato.

La valutazione finale del parametro consiste nell'identificazione del valore assunto dal parametro alla fine del periodo di valutazione. La determinazione dei punteggi effettivi si ottiene semplicemente moltiplicando il punteggio corrispondente al grado di raggiungimento del singolo obiettivo per il peso dello stesso.

Esempio:

Dirigente:XY	Valutazione del NdV	Risultato conseguito	Valore risultato
Obiettivo			
A	15	30%	4,5
B	20	70%	14
C	10	90%	9
D	18	100%	18
E	25	60%	15
F	12	40%	4,8
Totale	100		65,3

Nell'esempio sopra riportato il risultato finale sugli obiettivi specifici dell'anno è quindi pari a 65,3

Per la parte relativa alla gestione ordinaria, la valutazione dei risultati raggiunti avverrà in funzione dell'esplicitazione di opportuni indicatori definiti in sede di costruzione del Piano Esecutivo di Gestione. Il Nucleo di Valutazione procede ad una ricognizione complessiva sull'andamento dell'anno e ad attribuire un punteggio percentuale di raggiungimento dei risultati attesi in merito alla gestione ordinaria.

La determinazione del punteggio finale della valutazione di risultato per il singolo dirigente è pertanto espressa come segue:

Dirigente XY	Risultato %	Peso ponderale	Risultato finale
Risultato obiettivi specifici dell'anno	65,3	80%	52,24

Risultato gestione ordinaria	90	20%	18,00
Totale			70,24

Espresso in termini assoluti, come richiesto dalla scheda di valutazione, il valore ottenuto è pertanto pari a 7,02. Tale risultato ha un peso pari alla metà del risultato complessivo (parte obiettivi e parte comportamenti organizzativi) del dirigente.

Qualora il mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo è indipendente dalle effettive possibilità gestionali del Dirigente oggetto di valutazione e derivante invece da problemi di carattere organizzativo aziendale, comprovate, tale obiettivo viene sterilizzato e non viene assegnato alcun punteggio; in questo caso il punteggio globale sarà poi ricalcolato riportando a 100 il massimo conseguibile.

La valutazione sulle aree di prestazione (comportamento organizzativo)

a. Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori

Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità. Grande importanza assume la capacità di valutare i collaboratori secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente, discriminando i meriti in maniera opportuna.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- Capacità di avere un chiaro quadro delle competenze professionali a sua disposizione di cui ne supervisiona il corretto impiego;
- Autorevolezza;
- Propensione ad accogliere positivamente i suggerimenti dei collaboratori;
- Capacità di comunicare efficacemente indirizzi e linee strategiche;
- Capacità di utilizzare adeguatamente lo strumento della delega come modalità di gestione;
- Capacità di favorire la circolazione delle informazioni all'interno della struttura da lui coordinata;
- Capacità di coinvolgere nella definizione delle iniziative da intraprendere;
- Capacità di supervisionare lo sviluppo del percorso di carriera dei suoi collaboratori;
- Capacità di proporre e promuovere cambiamenti organizzativi.
- Capacità di instaurare un buono clima organizzativo all'interno dell'Area o del Settore favorevole alla produttività

- Capacità di assegnare ai collaboratori obiettivi in modo compatibile con le loro caratteristiche ben distribuendo carichi ed impegni di lavoro, favorendone l'autonomia e la crescita professionale
- Capacità di prevenire l'insorgere di conflitti all'interno della struttura diretta;
- attenzione allo sviluppo professionale dei collaboratori, alla loro formazione nonché alla verifica dei risultati dell'apprendimento;
- valutazione dei collaboratori in riferimento a processi attivati e all'utilizzo degli strumenti previsti;
- applicazione del sistema di valutazione in modo da discriminare effettivamente i meriti dei valutati;
- distribuzione efficace delle valutazioni lungo tutta la scala di valutazione disponibile;

b. *La gestione del tempo*

Riguarda la capacità dimostrata nella corretta gestione della risorsa "tempo" in termini di puntuale ed efficace pianificazione e programmazione delle attività.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- puntualità nella consegna di elaborati, atti e documenti richiesti dagli utenti e dai clienti interni;
- capacità di rispettare i tempi assegnati per la realizzazione degli obiettivi;
- Capacità di gestire il tempo, programmando e pianificando le proprie attività e quelle dei collaboratori;
- Capacità di gestire il tempo secondo regole di priorità e non solo di urgenza;
- Gestione del tempo nelle riunioni dei dirigenti, Intesa come capacità di attenersi al tema deciso, di seguire l'ordine del giorno stabilito, di garantire uno spazio equilibrato a tutti i partecipanti.

c. *Orientamento al cliente/soddisfazione dell'utenza*

Riguarda la capacità di presidiare adeguatamente la qualità dei servizi offerti rispetto alle aspettative degli utenti esterni/interni, misurata attraverso apposite indagini, e la gestione dei reclami/segnalazioni degli utenti.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- 1 - puntualità e sollecitudine nelle risposte alle richieste proveniente da clienti interni ed esterni (efficienza);
- 2 - completezza ed esaustività delle risposte alle richieste proveniente da clienti interni ed esterni (efficacia);
- 3 - sensibilità nella condivisione di problematiche e proattività nella ricerca di soluzioni

Possibili descrittori-indicatori:

- Livello medio di soddisfazione generale espresso dalle indagini di Customer Satisfaction;

- % di valutazioni ottimo/buono sulla percezione rispetto a specifiche variabili di misurazione del servizio
- Numero medio mensile di reclami/segnalazione (trend)
- Tempi di risposta media a reclami/segnalazioni

d. Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)

Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- partecipazione a progetti innovativi per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi
- introduzione di processi di e-government;
- adozione di innovazioni procedurali e organizzative per la gestione del servizio;

e. Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività

Riguarda il livello di attuazione dell'attività di programmazione e controllo della gestione nell'attività diretta. I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- capacità di individuare gli obiettivi, di elaborare un programma di lavoro e di quantificare le risorse necessarie per la sua attuazione, tenendo conto degli indirizzi della Giunta comunale;
- capacità di gestire le attività di competenza, anche attraverso periodiche azioni di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi e dell'impiego delle risorse, proponendo l'adozione di eventuali interventi correttivi
- Grado di contribuzione alla definizione delle strategie di lungo e medio periodo in coerenza con la missione dell'Amministrazione;
- Capacità di promuovere la cultura dell'orientamento ai risultati e della responsabilizzazione al loro conseguimento;
- Capacità di riconoscere con chiarezza il livello di priorità degli interventi da realizzare;

f. Integrazione e interfunzionalità

Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- partecipazione a progetti di natura interfunzionale;
- disponibilità a condividere informazioni/risorse con il resto della struttura;
- disponibilità a condividere le risorse per la realizzazione di progetti di ente;

g. Qualità dell'apporto individuale

Riguarda le abilità personali del dirigente e come esse si esprimono nell'organizzazione.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- Tempestività (rispetto dei tempi assegnati per l'esecuzione della prestazione e capacità di intervento nei tempi opportuni anche in assenza di istruzioni specifiche)
- Accuratezza (esecuzione della prestazione con la massima attenzione, diligenza ed esattezza richieste dalle circostanze specifiche e dalla natura del compito assegnato)
- Approfondimento (grado di completezza nel trattamento della materia trattata e degli elementi elaborati)
- Chiarezza (semplicità nell'esposizione delle problematiche e nelle soluzioni proposte)
- Disponibilità (flessibilità ad adeguarsi alle esigenze dell'incarico ricoperto sia in termini di tempo che di spazio)
- Rispondenza all'input ricevuto (capacità di individuazione dell'esatto contenuto della richiesta e coerenza nella sua esecuzione)

h. Gestione risorse finanziarie

Riguarda la capacità di gestione delle risorse finanziarie assegnate in un'ottica di razionalizzazione sia delle spese che delle entrate.

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

- comportamenti adottati per migliorare l'efficacia e la tempestività nella riscossione delle entrate, sia nella gestione di competenza che in quella dei residui;
- comportamenti adottati per migliorare l'efficacia della spesa, sia nella gestione di competenza che in quella dei residui, nel rispetto degli obiettivi quali-quantitativi assegnati dalla Giunta comunale.

A metà del periodo di valutazione viene effettuata una verifica intermedia tramite apposito confronto individuale. In occasione del colloquio di valutazione intermedio, Nucleo di valutazione e dirigente fanno il punto sull'andamento della prestazione e concordano eventuali azioni per migliorarlo.

Valutazione finale

Il dirigente predispone una relazione sintetica, della lunghezza massima di due pagine, di come si è svolta la sua attività nel corso dell'anno, principali aspetti positivi ed eventuali criticità/aree di miglioramento.

Il valutato predispone inoltre:

- una proposta di autovalutazione sintetica per ciascuna delle aree di valutazione, utilizzando la scala di valutazione prevista dal metodo;
- una sintetica motivazione della valutazione di cui al punto precedente. Per esplicitare le motivazioni il Dirigente può fare riferimento sia ai comportamenti attesi che agli indicatori eventualmente individuati ad inizio periodo, sia ad informazioni integrative.

Per le aree di valutazione "*Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività*" e "*Orientamento al cliente*" si prevede che la valutazione sia espressa anche attraverso l'audizione di un valutatore aggiunto, rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

Il Nucleo di Valutazione sentiti il Sindaco e la Giunta, alla luce dell'istruttoria, del documento di auto-dichiarazione del dirigente e sulla base degli elementi in proprio possesso, esprime la proposta di valutazione, utilizzando la scheda di valutazione riportata in allegato.

La valutazione sintetica sul piano relativo alle aree e fattori di prestazione si ottiene come somma delle valutazioni ponderate delle singole aree.

4. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E IL RACCORDO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Attori e processo di valutazione

A regime, il processo di valutazione prevede le fasi di seguito descritte.

1. A partire dal quadro dei Programmi e dei Progetti (Piano Dettagliato Obiettivi) individuati in sede di attività generale di programmazione dell'ente, il Dirigente predispone la scheda relativa agli obiettivi anche sulla base delle indicazioni ricevute dagli amministratori di riferimento. Gli obiettivi individuati vengono presentati al Nucleo di Valutazione che provvede alla loro eventuale integrazione e relativa pesatura. Il Nucleo di valutazione provvede alla classificazione degli obiettivi secondo la metodologia prevista.
2. A metà del periodo di valutazione viene effettuata una verifica intermedia tramite apposito confronto individuale tra il Nucleo di valutazione e il Dirigente. A questo stadio è possibile modificare gli obiettivi e/o i valori obiettivo dei parametri ma solo per effetto di condizioni non preventivabili a priori – comprovate dal Dirigente – che rendono incongruo, non equo o non attuale il raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti.
3. Al termine del periodo viene effettuata l'istruttoria della valutazione finale – sempre in confronto diretto tra Nucleo di valutazione e Dirigente – nell'ambito della quale si determina il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali. Il Nucleo acquisisce informazioni in merito al comportamento organizzativo espresso dal dirigente anche attraverso interviste dirette agli amministratori.
Ciò permette di ottenere il consuntivo del piano degli obiettivi individuali, che costituisce un valido punto di riferimento per la valutazione dell'attuazione degli indirizzi. Contestualmente viene effettuata l'istruttoria della valutazione sulle aree di prestazione.
4. Il Sindaco, acquisita l'istruttoria del Nucleo di Valutazione e sentita la Giunta, definisce la valutazione sintetica finale, che determina l'accesso al sistema di incentivazione.

Il raccordo con il sistema retributivo

Il sistema di valutazione fornisce una graduatoria di punteggio delle prestazioni dirigenziali individuali che consente l'aggancio dei risultati raggiunti con la quota di retribuzione variabile a valere sul fondo della retribuzione di risultato. Il meccanismo proposto è il seguente:

Al fine di amplificare il differenziale retributivo tra risultati differenti, si procede ad elevare al quadrato i punteggi.

- a) La prima operazione consiste nel moltiplicare per 10^2 (essendo il punteggio massimo attribuibile pari a 10) gli importi delle indennità di posizione corrisposte ai Dirigenti.
- b) Si divide quindi il budget disponibile per la somma di cui al periodo precedente e si ottiene il valore punto.
- c) Si procede poi alla determinazione della somma massima assegnabile che è dato dal prodotto dell'importo dell'indennità di posizione derivante dall'operazione di cui al paragrafo a) e il valore punto.
- d) per determinare la somma assegnata si moltiplica la somma massima assegnabile per il punteggio ottenuto al quadrato e si divide tale prodotto per 100.

Esemplificando, con dati convenzionali (n. dirigenti 5 – fondo per indennità risultato € 15.000,00) e punteggi attenuti:

Dirigente 1	Punti 9,5
Dirigente 2	Punti 8,5
Dirigente 3	Punti 8,0
Dirigente 4	Punti 7,0
Dirigente 5	Punti 7,5

indennità di posizione in godimento

Dirigente 1	25.000,00
Dirigente 2	20.000,00
Dirigente 3	13.000,00
Dirigente 4	27.000,00

Dirigente 5 15.000,00

si ha:

a) indennità moltiplicata per 10^2

Dirigente 1	2.500.000
Dirigente 2	2.000.000
Dirigente 3	1.300.000
Dirigente 4	2.700.000
Dirigente 5	1.500.000

totale 10.000.000

b) valore punto

Valore unitario punto	Valore complessivo fondo retribuzione di risultato = ----- = Punteggio dato dalla somma delle indennità di posizione moltiplicate x 10^2)
	15.000,00
	----- 10.000.000
	= 0,0015

c) determinazione somma massima assegnabile

Si moltiplica poi il valore punto (0,0015) x l'indennità di posizione moltiplicata per 10^2 e si ottiene l'importo teorico massimo attribuibile a ciascun dirigente

es

Dirigente 1	$0,0015 \times 2.500.000 = 3.750,00$
Dirigente 2	$0,0015 \times 2.000.000 = 3.000,00$
Dirigente 3	$0,0015 \times 1.300.000 = 1.950,00$
Dirigente 4	$0,0015 \times 2.700.000 = 4.050,00$
Dirigente 5	$0,0015 \times 1.500.000 = 2.250,00$

Totale	----- 15.000.00
--------	--------------------

d) somma assegnata

Ai Dirigenti che abbiano ottenuto un punteggio da 9 a 10 viene assegnata una somma pari all'importo teorico massimo attribuibile.

Ai Dirigenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 6 non viene assegnato alcun compenso.

Per ottenere l'importo effettivo da attribuire ai Dirigenti che abbiano ottenuto un punteggio compreso tra 6 e 8,99 si effettua la seguente operazione:

importo massimo pagabile x punteggio ottenuto elevato al quadrato/ 100

Compenso spettante a ciascun Dirigente in base ai punteggi ottenuti come da esempio sopra riportato:

Dirigente 1	avendo ottenuto un punteggio superiore a 9 verranno assegnati = € 3.750,00
Dirigente 2	$3.000 \times 8,5^2 : 100 = 3.000 \times 72,25 : 100$ = € 2.167,50
Dirigente 3	$1.950 \times 8,0^2 : 100 = 1.950 \times 64,00 : 100$ = € 1.248,00
Dirigente 4	$4.050 \times 7,0^2 : 100 = 4.050 \times 49,00 : 100$ = € 1.984,50
Dirigente 5	$2.250 \times 7,5^2 : 100 = 2.250 \times 56,25 : 100$ = € 1.265,63

totale € 10.415,63

Somma residua disponibile € 4.584,37

La somma residua sarà destinata al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno successivo ai sensi dell'art. 28, comma 2, secondo periodo del CCNL 23-12-1999

Controdeduzioni del valutato rispetto alla valutazione assegnata

Il valutato può presentare controdeduzioni scritte rispetto alla valutazione ricevuta, indirizzandole al Nucleo di valutazione entro sette giorni dal ricevimento formale della comunicazione di valutazione.

Il Nucleo di Valutazione, acquisito il parere del Sindaco in merito alle controdeduzioni presentate dal valutato, esprime la proposta di valutazione definitiva.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER DIRIGENTE DI SETTORE O SERVIZIO

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO

FATTORI DI VALUTAZIONE		INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE	
				Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
RISULTATI		Aderenza tra i risultati raggiunti e obiettivi programmati	50 %		
		Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	15 %		
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO					
		Gestione del tempo	3 %		
		Orientamento al cliente/soddisfazione dell'utenza	4 %		
		Promozione e gestione del cambiamento	4 %		
		Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività	5 %		
		Integrazione e interfunzionalità	5 %		
		Qualità dell'apporto individuale	10 %		
		Gestione risorse finanziarie	4 %		
		TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	50 %		
		TOTALE GENERALE	100 %		

Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa



CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO - COD. ISTAT 015070

VIA TIZZONI, 2 - TEL. 0292.781 - FAX 0292.78.235 - C.A.P. 20063
COD. FISC. (PARTITA IVA) 01217430154 - COD. ISTAT 070

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/1/2001, avente ad oggetto: "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali - 1998/2001 - individuazione dell'area delle posizioni organizzative e attribuzione delle retribuzioni di posizione";

Atteso che, a norma dell'art. 9, comma 4, del CCNL 31/3/1999, i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono state conferite le suddette posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri generali definiti con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2001;

Considerato che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 5/2/2001 indica le procedure ed i soggetti tenuti alla valutazione del personale in posizione organizzativa;

Rilevato che si rende necessario dare concreta e puntuale applicazione ai criteri generali di cui sopra, in sede di prima effettuazione della procedura di valutazione annuale dal conferimento degli incarichi;

Visto il documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", acquisito a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, il quale contiene indicazioni esclusivamente operative e di dettaglio per la corretta applicazione degli strumenti valutativi;

Ritenuto pertanto di recepire i criteri e le procedure di dettaglio relativi alla valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa riportati nel suddetto documento;

Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale "Funzioni Particolari dei dirigenti";

Visto l'art. 42 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Dirigenti di Settore";

Visto il Titolo IV del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Attività gestionale";

DISPONE

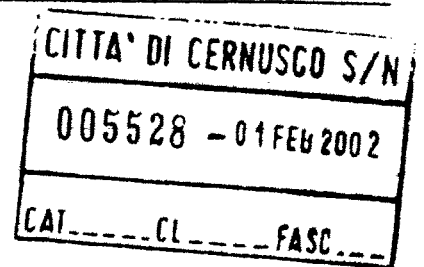
1. di recepire l'allegato documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", assunto a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, che costituisce parte integrante della presente disposizione;
2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai Direttori di Area;
3. di darne comunicazione alla R.S.U.

Cernusco sul Naviglio, 4 FEB. 2002

Il Direttore dell'Area
Servizi al Cittadino
Dott. Ottavio RUZZINI



**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO**



*Metodologie e criteri per la valutazione
delle prestazioni per il personale in
Posizione Organizzativa*

Gennaio 2002

GALGANO & ASSOCIATI S.r.l.
Milano

1. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO

Secondo l'applicazione che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha effettuato degli istituti contrattuali relativi alla cosiddetta area delle Posizioni Organizzative, l'indennità di posizione per i dipendenti di categoria "D" in Posizione Organizzativa è definita in L. 12 (dodici) milioni.

Tale importo potrà variare al mutare di funzioni o responsabilità assegnate al dipendente.

Il risultato dell'attività svolta dal titolare della Posizione Organizzativa è a sua volta soggetta a valutazione annuale formulata su proposta del Dirigente responsabile in sede di Comitato di Direzione, convalidata dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale.

La valutazione positiva dà titolo all'ottenimento di apposita retribuzione di risultato che viene definito tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione.

L'incarico inerente la Posizione Organizzativa può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato dal Dirigente di Settore, in relazione sia ad intervenuti mutamenti organizzativi, sia in conseguenza di valutazione annuale o di specifico accertamento dal quale traspaiano risultati negativi valutati dal competente Nucleo di Valutazione e formalizzati dalla Giunta Comunale.

Il Nucleo di Valutazione, prima di trasmettere alla Giunta Comunale la propria valutazione negativa sui risultati conseguiti dal titolare della Posizione Organizzativa, acquisisce in contraddittorio la valutazione sui risultati del dipendente interessato, il medesimo potrà essere assistito dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

2. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERSONALE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La valutazione delle prestazioni del personale in Posizione Organizzativa si realizza, analogamente a quella prevista per i Dirigenti, attraverso la valutazione del cosiddetto "comportamento organizzativo".

I fattori che vengono considerati possono essere sintetizzati come segue:

- guida dei collaboratori;
- clima organizzativo interno;
- gestione del tempo;
- rispetto delle regole senza formalismi eccessivi;
- promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa);

- . attuazione del controllo di gestione;
- . integrazione e interfunzionalità;
- . qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito di iniziativa)

Nel modello proposto ogni fattore di valutazione ha un proprio peso specifico di valutazione come riportato nella griglia di valutazione allegata di seguito.

Di seguito per ognuno di essi si riporta una descrizione più analitica per favorire l'interpretazione dei contenuti reali di ogni punto.

a. *Guida dei collaboratori*

Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità.

b. *Clima organizzativo interno*

Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura diretta.

c. *La gestione del tempo*

Riguarda la capacità dimostrata nella corretta gestione della risorsa "tempo" in termini di puntuale ed efficace pianificazione e programmazione delle attività.

d. *Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi*

Riguarda la capacità dimostrata nell'agire considerando i vincoli normativi come tali e non come il fine dell'attività del manager pubblico.

e. *Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)*

Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo.

f. *Attuazione del controllo di gestione*

Riguarda il livello di attuazione dell'attività di controllo della gestione nell'attività diretta. Esprime, in sintesi, il grado di controllo che ogni responsabile ha della propria situazione gestionale interna.

g. *Integrazione e interfunzionalità*

Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale.

h. *Qualità dell'apporto individuale*

Riguarda le abilità personali del dirigente e come esse si esprimono nell'organizzazione indipendentemente da quelle tecniche specifiche.

Il prospetto che segue sintetizza la valutazione analitica e globale.

3. ITER DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Per le voci in cui non sia il Nucleo di Valutazione ad esprimersi direttamente (voce: Attuazione del controllo della gestione), sinteticamente il processo di valutazione dei risultati per il Personale in Posizione Organizzativa può essere previsto come segue:

- a) Per ciascun funzionario in P.O. la proposta di valutazione viene formulata in sede di Comitato di Direzione su indicazione del proprio Dirigente. Per ogni soggetto viene redatta una scheda analitica del tipo sopra indicato e una valutazione qualitativa descrittiva che viene allegata alla scheda di valutazione. Se necessario, vengono allegati anche documenti, dati, informazioni e tutto quanto può essere utile per approfondire e motivare le valutazioni espresse.
- b) Il Nucleo di Valutazione recepisce le valutazioni formulate dal Comitato di Direzione e ne valuta la coerenza complessiva rispetto al sistema di valutazione adottato. Se necessario, viene interpellato il Comitato di Direzione oppure il singolo Dirigente proponente per eventuali approfondimenti.
- c) La Giunta comunale recepisce le valutazioni espresse e le approva con apposito atto ai fini della corresponsione della relativa indennità di risultato.
- d) Il Dirigente che ha proposto la valutazione effettua il colloquio di feed-back con il soggetto valutato, al fine di trasmettergli le informazioni necessarie e concordare eventuali azioni mirate a migliorarne il comportamento organizzativo.
- e) Le schede di valutazione controfirmate dal soggetto valutato vengono archiviate nel fascicolo personale a cura dell'Ufficio Personale.

6.05.2010

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Conseguito dall'Amministrazione
nel corso dell'incarico

**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**

DIPENDENTE: _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: _____

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2010

CHI ESPRIME LA VALUTAZIONE	INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Clima organizzativo interno	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Gestione del tempo	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Rispetto delle regole senza formalismi	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Promozione e gestione del cambiamento	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Integrazione e interfunzionalità	10%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Qualità dell'apporto individuale	20%		0.00
	TOTALE PARZIALE	70%		0.00

Il Dirigente

Il Comitato di Direzione

CHI ESPRIME LA VALUTAZIONE	INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
Nucleo di Valutazione	Reggiungimento degli obiettivi di P.E.G.	30%		
	TOTALE GENERALE	100%		

Il Nucleo di Valutazione

(*) Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
PER IL TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018
SOTTOSCRITTO IN DATA 27/12/2016

Allegato L

Sistema di valutazione permanente (art. 6 CCNL 31/3/1999)

[Handwritten signature]

MSU
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISL

[Handwritten signature]

CGIL *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valide ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "A"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "A"

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		10%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		30%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevolevi ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "B1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all' operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 – 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA “B1”

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "B1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		15%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		25%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
----------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vavevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "B3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "B3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		15%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		30%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		25%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

[illegible]

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

[illegible]

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:	Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):
----------------------	---

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "C"

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all' operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		20%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

[illegible]

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:	Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):
-------------------	---

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevolevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA “D1”

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "D1"

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE V: VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE

Il fattore misura gli standard raggiunti relativamente all'organizzazione del lavoro, all'orientamento e supporto ai collaboratori, facendo riferimento in particolare alle modalità di gestione delle relazioni organizzative interne. La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:

- Guida dei collaboratori
(Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità).
- Clima organizzativo interno
(Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura coordinata / diretta).
- Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)
(Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo).
- Integrazione e interfunzionalità nei processi organizzativi
(Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale).

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente	10
b) Livello scarso	20
c) Livello minimo	30
d) Livello sufficiente	40
e) Livello medio	50
f) Livello significativo	60 - 69
g) Livello elevato	70 - 79
h) Livello molto elevato	80 - 89
i) Livello eccellente	90 - 99
l) Livello massimo	100

PUNTEGGIO: _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		15%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		20%	
Sez. V - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		15%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:

Firma del secondo superiore gerarchico:

Visto del dirigente:

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA “D3 di accesso”

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all' operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 – 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA “D3 di accesso”

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	_____

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE V: VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE

Il fattore misura gli standard raggiunti relativamente all'organizzazione del lavoro, all'orientamento e supporto ai collaboratori, facendo riferimento in particolare alle modalità di gestione delle relazioni organizzative interne.

La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:

- Guida dei collaboratori
(Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità).
- Clima organizzativo interno
(Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura coordinata / diretta).
- Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)
(Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo).
- Integrazione e interfunzionalità nei processi organizzativi
(Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale).

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente	10
b) Livello scarso	20
c) Livello minimo	30
d) Livello sufficiente	40
e) Livello medio	50
f) Livello significativo	60 - 69
g) Livello elevato	70 - 79
h) Livello molto elevato	80 - 89
i) Livello eccellente	90 - 99
l) Livello massimo	100
PUNTEGGIO:	_____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		10%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		20%	
Sez. V - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		20%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)

ALLEGATO

PEG FINANZIARIO 2018 - CAPITOLI ENTRATA SUDDIVISI PER DIRIGENTE

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 - PARTE FINANZIARIA
ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		366.536,74	250.942,09	124.588,00	124.588,00				
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		9.516.577,80	2.934.000,00	600.000,00	2.000.000,00				
				Utilizzo avanzo di Amministrazione		4.121.611,81	0,00	0,00	0,00				
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00				
				Fondo di Cassa							12.039.939,80		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati											
1	101	106		Imposta municipale propria		8.071.397,00	8.166.700,00	8.216.700,00	8.258.330,00	216.700,00	8.225.952,27		
1	101	106	25.0	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	67.251,00	16.700,00	16.700,00	8.330,00	16.700,00	25.952,27	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	49.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.550.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00	7.750.000,00	0,00	7.600.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	52.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU (ARRETRATI)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	53.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	600.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		15.595,00	14.000,00	14.000,00	6.920,00	14.000,00	82.499,90		
1	101	108	21.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	22.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	24.0	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.920,00	14.000,00	22.499,90	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	116		Addizionale comunale IRPEF		4.500.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	0,00	4.800.000,00		
1	101	116	101.0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.500.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	0,00	4.800.000,00	1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF
1	101	151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		50.011,00	3.836.900,00	3.836.900,00	3.836.900,00	50.000,00	3.565.261,98		
1	101	151	161.0	TASSA SMALTIM. R.S.U. - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	200.2	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	210.2	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE- INSOLUTI ANNI 2006/2009	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	211.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	3.786.900,00	3.786.900,00	3.786.900,00	0,00	3.500.000,00		
1	101	151	212.0	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	152		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		222.289,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
1	101	152	140.0	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	222.289,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1	101	153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		535.147,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
1	101	153	90.0	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	490.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	153	91.0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	101	153	100.0	ADDIZIONALE ENEL	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	161		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		
1	101	161	215.0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TA.R.E.S.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	161	250.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	176		Tassa per i servizi indivisibili (TASI)		81.812,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00		
1	101	176	255.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	255.1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	256.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	199		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
1	101	199	240.0	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 101						17.221.951,00	17.491.600,00	17.619.600,00	17.754.150,00	302.700,00	17.645.714,15		
1	104	Compartecipazioni di tributi											
1	104	499		Altre compartecipazioni a comuni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
1	104	499	103.0	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 104						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali											
1	301	101		Fondi perequativi dallo Stato		2.715.500,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00		
1	301	101	306.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.715.500,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato
TOTALE TIPOLOGIA 301						2.715.500,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00		
TOTALE TITOLO 1						19.957.451,00	20.226.600,00	20.354.600,00	20.489.150,00	302.700,00	20.380.714,15		
2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
2	101	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		537.650,00	618.900,00	367.900,00	342.900,00	215.000,00	618.900,00		
2	101	101	1035.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	157.100,00	164.000,00	164.000,00	160.000,00	0,00	164.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1036.0	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1037.0	TRASFERIMENTI STATALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1070.0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	550,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	101	1100.0	CONTR.STATALE-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1110.0	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURA LIX AMMORT.MUTUO IM	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1120.0	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	242.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1122.0	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1188.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	30.000,00	157.000,00	21.000,00	0,00	0,00	157.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.748.526,00	2.200.391,00	1.942.800,00	1.932.800,00	115.000,00	2.427.219,61		
2	101	102	1070.1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	80.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1170.0	CONTR.REGIONALE SOST.ABITAZIONI IN LOCAZIONE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1171.0	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1172.0	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1173.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1179.0	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	106.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1180.0	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1182.0	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	48.258,00	104.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00	104.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1183.0	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	5.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.0	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.3	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1200.0	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	85.051,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1240.0	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1320.0	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1324.0	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	143.522,00	35.881,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1325.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ.PROGETTO VOLTO ALLA RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST RUTTURE .	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1326.0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA-PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	28.056,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1330.0	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1331.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	626.052,00	495.000,00	480.000,00	470.000,00	0,00	450.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1332.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1334.0	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	248.952,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI PER ATT.CULTURALI-UJ6260/05	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.9	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.794,16	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.2	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.7	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.8	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	383.571,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	350.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1345.0	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	14.580,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1346.0	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	4.614,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1347.0	ENTRATE DA COMUNI PER UNIONE DEI COMUNI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,45	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	3450.0	CONTRIBUTO PROG. SPAZIO GIOVANI MARTESANA (PROGETTO BANX.O)	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
TOTALE TIPOLOGIA 101						3.286.176,00	2.819.291,00	2.310.700,00	2.275.700,00	330.000,00	3.046.119,61		
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese											
2	103	301		Sponsorizzazioni da imprese		15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
2	103	301	1355.0	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1357.0	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	3799.0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
TOTALE TIPOLOGIA 103						15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
2	104	401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
2	104	401	1361.0	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO HOUSING SOCIALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
TOTALE TIPOLOGIA 104						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
TOTALE TITOLO 2						3.451.176,00	2.854.291,00	2.345.700,00	2.310.700,00	330.000,00	3.231.119,61		
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
3	100	100		Vendita di beni		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3	100	100	3790.7	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST RUTTURE .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.01.01.01.000	Vendita di beni
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.941.958,00	2.009.400,00	2.019.400,00	2.026.400,00	0,00	2.027.231,88		
3	100	200	2020.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	65.957,00	60.000,00	60.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2030.0	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2174.0	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2180.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2181.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2200.0	DIRITTI TECNICI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	237.168,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2250.0	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2260.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2280.0	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2320.0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	2340.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2561.0	MENSA SCOLASTICA-ARRETRATI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2564.0	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2580.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2590.0	BIBLIOTECA - PROVENTI CORSI DI SCRITTURA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2605.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2740.0	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2741.0	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2743.1	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	80.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.0	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	80.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.1	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	8.750,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.1	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST RUTTURE	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.3	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST RUTTURE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2850.0	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2945.0	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2950.0	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2951.0	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2955.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	63.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2956.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2980.0	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3018.0	RETTE HOUSING SOCIALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3019.0	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3100.0	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3160.0	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3265.0	PERSONE CON DISABILITA'- RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3300.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	3340.0	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3341.0	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO.	369.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3393.0	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO.	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3751.0	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLLO INTEGRATO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3751.1	BONUS ENERGIA - RIMBRSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3756.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3757.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.6	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.8	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.9	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.15	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	10.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,72	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.17	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,16	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.19	UFFICIO URBANISTICA - RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.23	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.185,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3792.6	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	DIR. SETTORE PROG.R.MANUTENZ.INFRAS TRUTTURE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3798.0	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	5.030,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.996.381,00	2.117.100,00	2.117.100,00	2.117.100,00	0,00	2.045.995,00		
3	100	300	2650.0	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3395.0	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	DIR. SETTORE PROG.R.MANUTENZ.INFRAS TRUTTURE.	480.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3397.0	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	DIR. SETTORE PROG.R.MANUTENZ.INFRAS TRUTTURE.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3410.0	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3420.0	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	20.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3570.0	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3570.2	ARRETRATI ANNO 2012 CANONI SOCIALI ALLOGGI E.R.P.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3575.0	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	300	3585.0	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	435.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3590.0	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	120.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3601.0	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.995,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3620.0	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3620.2	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3620.3	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3621.2	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.281,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3621.3	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3622.0	FITTI TERRENI AGRICOLI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3625.0	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL. - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	25.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
TOTALE TIPOLOGIA 100						3.950.339,00	4.138.500,00	4.148.500,00	4.155.500,00	0,00	4.085.226,88		
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
3	200	200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.062.040,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00	2.131.000,00		
3	200	200	2400.2	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.1	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.2	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	280.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2430.1	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2450.0	PROVENTI INDENNITA' RISARCITORIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
TOTALE TIPOLOGIA 200						3.062.040,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00	2.131.000,00		
3	300	Interessi attivi											
3	300	300		Altri interessi attivi		12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
3	300	300	3641.0	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi
3	300	300	3642.0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali
3	300	300	3644.0	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora
TOTALE TIPOLOGIA 300						12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti											
3	500	100		Indennizzi di assicurazione		63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	100	3755.0	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3760.1	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3761.1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	100	3761.2	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	100	3761.3	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	200		Rimborsi in entrata		977.887,00	616.300,00	516.300,00	516.300,00	0,00	519.811,54		
3	500	200	2150.0	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	2151.0	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	80.740,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3620.1	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3742.0	RIMBORSO CREDITO IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte
3	500	200	3750.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3750.1	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3758.0	RIVALSA ONERI DA CONTENZIOSO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3759.0	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3762.0	RIMBORSO CERNUSCO VERDE ECCEDENZA VERSAMENTO PER CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	187.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3767.0	RIMBORSO DA COMUNI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	31.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3773.0	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	200	3774.0	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3775.0	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM.COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3776.0	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3778.1	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	265.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3778.2	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	131.750,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.1	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.2	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.10	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.0	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	200	3790.1	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	200	3790.2	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.8	RIVALSA QUOTA EX AGES COMUNE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,54	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		331.310,00	316.310,00	281.000,00	281.000,00	0,00	304.310,00		
3	500	9900	3740.0	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	232.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3740.1	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
3	500	9900	3741.0	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3754.0	INTROITI DA TRANSAZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.0	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.3	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.2 1	RACCOLTA FONDI PRO-TERREMOTATI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3790.3	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS RUTTURE.	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 500						1.372.197,00	967.610,00	832.300,00	832.300,00	0,00	859.121,54		
TOTALE TITOLO 3						8.396.576,00	7.835.110,00	7.709.800,00	7.716.800,00	1.615.000,00	7.089.348,42		
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4	100	Tributi in conto capitale											
4	100	100		Imposte da sanatorie e condoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,22		
4	100	100	4340.0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,22	4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive
TOTALE TIPOLOGIA 100						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,22		
4	200	Contributi agli investimenti											
4	200	300		Contributi agli investimenti da Imprese		6.597.655,99	2.488.449,00	257.969,00	65.000,00	2.488.449,00	2.488.449,00		
4	200	300	4361.1	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIF. TRIBUNE E SPOGLIATOI "G.SCIREA"	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS RUTTURE.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4364.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZ. TETTOIA IN LEGNO PARCO MARTESANA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS RUTTURE.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4366.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER INFRASTRUTT. STRADALI E PARCHEGGI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN. ATTUATI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	1.569.798,00	162.103,00	0,00	0,00	162.103,00	162.103,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4366.3	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER PARCHI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS RUTTURE.	308.350,00	265.198,00	0,00	0,00	265.198,00	265.198,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4367.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	4.412.427,99	2.061.148,00	257.969,00	65.000,00	2.061.148,00	2.061.148,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	200	300	4372.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER STESURA RETE FIBRA OTTICA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS TUTTURE.	133.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre imprese
TOTALE TIPOLOGIA 200						6.597.655,99	2.488.449,00	257.969,00	65.000,00	2.488.449,00	2.488.449,00		
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale											
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		374.000,00	93.500,00	500.000,00	0,00	93.500,00	467.500,00		
4	300	1000	4308.3	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	374.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	467.500,00	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
4	300	1000	4309.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAS TUTTURE.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
TOTALE TIPOLOGIA 300						374.000,00	93.500,00	500.000,00	0,00	93.500,00	467.500,00		
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali											
4	400	100		Alienazione di beni materiali		121.663,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
4	400	100	4060.0	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	121.663,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali
4	400	300		Alienazione di beni immateriali		160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00		
4	400	300	4151.0	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CAMPO DELLA MODIFICAZIONE M1 8)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 400						282.163,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00		
4	500	Altre entrate in conto capitale											
4	500	100		Permessi di costruire		10.896.076,81	10.152.714,00	4.934.350,00	2.409.300,00	10.152.714,00	10.202.714,00		
4	500	100	4320.0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	440.000,00	350.000,00	350.000,00	288.000,00	350.000,00	350.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.1	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	1.890.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	947.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.2	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	954.500,00	766.400,00	759.900,00	559.736,00	766.400,00	766.400,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.3	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	134.813,00	60.000,00	35.000,00	30.164,00	60.000,00	60.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.4	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.6	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	156.187,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.7	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.8	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.9	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	116.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.10	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	27.800,00	27.000,00	22.400,00	22.400,00	27.000,00	27.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.0	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7 56	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00	324.710,00	324.710,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.1	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1 9	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.2	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1 8	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4322.0	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	6.370.732,81	6.381.604,00	1.945.050,00	390.000,00	6.381.604,00	6.381.604,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4329.0	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4329.2	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	60.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		28.286,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4	500	400	4360.3	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	28.286,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 500						10.924.362,81	10.172.714,00	4.954.350,00	2.429.300,00	10.172.714,00	10.222.714,00		
TOTALE TITOLO 4						18.178.181,80	12.965.163,00	5.712.319,00	2.494.300,00	12.965.163,00	13.393.748,22		
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE												
5	100	Alienazione di attività finanziarie											
5	100	100		Alienazione di partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
5	100	100	4501.0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE FARMACIE COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
TOTALE TIPOLOGIA 100						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie											
5	400	700		Prelievi da depositi bancari		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
5	400	700	4500.0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari
TOTALE TIPOLOGIA 400						0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 5						0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
6	ACCENSIONE DI PRESTITI												
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
6	300	100		Finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
6	300	100	5687.0	MUTUO PER REALIZZ. NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese
TOTALE TIPOLOGIA 300						0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 6						0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
9	100	Entrate per partite di giro											
9	100	100		Altre ritenute		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
9	100	100	8000.0	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.300.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00		
9	100	200	8010.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
9	100	200	8020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI		720.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
9	100	200	8030.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		673.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00		
9	100	300	8040.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
9	100	300	8050.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	100	300	8060.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		5.050.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00		
9	100	9900	8070.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali
9	100	9900	8080.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse
9	100	9900	8081.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
9	100	9900	8088.0	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse
					TOTALE TIPOLOGIA 100	8.073.000,00	5.351.000,00	5.351.000,00	5.351.000,00	0,00	5.351.000,00		
9	200	Entrate per conto terzi											
9	200	100		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
9	200	100	8090.0	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
9	200	100	8095.0	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
9	200	400		Depositi di/presto terzi		290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
9	200	400	8100.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8101.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8105.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI		90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8110.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
9	200	500		Riscossione imposte e tributi per conto terzi		253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00		
9	200	500	8120.0	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO DI TERZI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
9	200	500	8122.0	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELLO STATO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
9	200	9900	8130.0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi
					TOTALE TIPOLOGIA 200	793.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	0,00	703.000,00		
					TOTALE TITOLO 9	8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	6.054.000,00		
RIEPILOGO PER RESPONSABILI													
	Totale Resp.Funzione (165688)				DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.371.245,00	4.158.300,00	4.158.800,00	4.165.800,00	1.615.000,00	3.615.251,66		
	Totale Resp.Funzione (165689)				DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.371.248,00	22.184.110,00	31.046.800,00	22.177.350,00	632.700,00	22.270.583,42		
	Totale Resp.Funzione (165690)				DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	19.290.141,80	14.398.115,00	6.783.219,00	4.065.200,00	12.699.965,00	14.804.313,79		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
	Totale Resp.Funzione (165693)				DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	269.850,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.995,00		
	Totale Resp.Funzione (169161)				DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.190.970,00	1.862.441,00	1.620.600,00	1.589.600,00	0,00	2.080.650,17		
	Totale Resp.Funzione (188233)				DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.489.930,00	1.031.198,00	1.266.000,00	766.000,00	265.198,00	1.029.198,00		
RIEPILOGO PER TITOLI													
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					19.957.451,00	20.226.600,00	20.354.600,00	20.489.150,00	302.700,00	20.380.714,15		
2	TRASFERIMENTI CORRENTI					3.451.176,00	2.854.291,00	2.345.700,00	2.310.700,00	330.000,00	3.231.119,61		
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					8.396.576,00	7.835.110,00	7.709.800,00	7.716.800,00	1.615.000,00	7.089.348,42		
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					18.178.181,80	12.965.163,00	5.712.319,00	2.494.300,00	12.965.163,00	13.393.748,22		
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
6	ACCENSIONE DI PRESTITI					0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	6.054.000,00		
TOTALE TITOLI						58.849.384,80	49.935.164,00	51.176.419,00	39.064.950,00	15.212.863,00	50.149.930,40		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						72.854.111,15	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00	15.212.863,00	62.189.870,20		

ALLEGATO

PEG FINANZIARIO 2018 - CAPITOLI SPESA SUDDIVISI PER DIRIGENTE

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 - PARTE FINANZIARIA
SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
Disavanzo di amministrazione							0,00	0,00	0,00	0,00			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	1	Organi istituzionali											
1	1	1	SPESE CORRENTI										
1	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		169.805,00	179.150,00	179.000,00	179.000,00	179.350,00		
1	1	1	101	10.0	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	29.072,00	32.871,00	32.871,00	32.871,00	32.871,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	10.1	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.466,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	10.2	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	672,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	10.4	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.0	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.1	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	12.2	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.0	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	64.589,00	63.808,00	63.808,00	63.808,00	63.808,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.1	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.155,00	19.586,00	19.586,00	19.586,00	19.586,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	14.2	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.749,00	996,00	996,00	996,00	996,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.3	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.4	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.5	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	101	14.6	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.016,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.0	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	29.954,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.1	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.561,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	15.2	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	747,00	498,00	498,00	498,00	498,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.3	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	16.0	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.350,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		22.637,00	22.931,00	22.931,00	22.931,00	22.931,00		
1	1	1	102	190.0	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	102	191.0	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.478,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.3	IRAP-UFF.RISORSE E PROGETTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.6	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.743,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.7	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.176,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	192.1	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO STAMPA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	195.1	IRAP SU LAVORO INTERINALE - SEGRETERIA SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		291.876,62	326.430,00	326.430,00	326.430,00	336.930,00		
1	1	1	103	39.1	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	41.0	ORGANI ISTITUZIONALI- ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	43.0	COMUNICAZIONE - MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	51.0	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	53.0	ORGANI ISTITUZIONALI- SPESE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI VARI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	54.0	ORGANI ISTITUZIONALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	60.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	61.0	SEGR.SINDACO- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	59,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	62.0	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	65.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	70.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	74.0	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.182,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	77.0	LAVORO INTERINALE - STAFF SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	1	1	103	78.0	LAVORO INTERINALE SEGRETERIA SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	1	1	103	80.0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	135.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	81.0	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	83.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	85.0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	16.629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	90.0	ORGANI ISTITUZIONALI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.446,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	100.0	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.500,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	120.0	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	140.0	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG. G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	103	140.1	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	146.0	BILANCIO DI MANDATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	150.0	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	1	1	103	170.0	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	1	1	103	179.0	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.0	CONTRIBUTI ANCI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.354,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.3	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.8	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	182.0	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	183.0	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	185.0	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.3	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	34.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.4	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	187.2	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	187.3	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.700,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	187.4	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	187.5	UFF.COMUNICAZIONE-AGGIORNAM.HARDWARE E SOFTWARE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	189.1	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	6.167,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	189.2	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.659,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	189.3	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	104		Trasferimenti correnti v		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	1	104	182.4	TRASFERIMENTO FONDI PRO-TERREMOTATI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	1	1	110		Altre spese correnti v		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00		
1	1	1	110	14.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	487.038,62	530.231,00	530.081,00	530.081,00	539.211,00		
1	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
1	1	2	202	16156.0	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
						TOTALE TITOLO 2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
						TOTALE PROGRAMMA 1	637.038,62	530.231,00	530.081,00	530.081,00	569.211,00		
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	SPESE CORRENTI										

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		523.547,00	496.145,00	496.145,00	496.145,00	496.423,00		
1	2	1	101	220.0	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	257.327,00	248.202,00	248.202,00	248.202,00	248.202,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	220.15	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.573,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	2	1	101	240.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	83.234,00	77.380,00	77.380,00	77.380,00	77.380,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	320.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.472,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	320.2	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	548,00	648,00	648,00	648,00	648,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	360.0	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	94.367,00	94.467,00	94.467,00	94.467,00	94.467,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	380.0	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.914,00	29.218,00	29.218,00	29.218,00	29.218,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	430.0	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.145,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	430.1	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.700,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	445.0	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	550.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.504,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	555.0	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.921,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	570.0	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.120,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		30.999,00	29.102,00	29.102,00	29.102,00	29.102,00		
1	2	1	102	1241.0	IRAP SEGRETERIA GENERALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.442,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1242.0	IRAP MESSI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.027,00	7.427,00	7.427,00	7.427,00	7.427,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1245.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	2	1	102	1246.0	IRAP SU ALTRI REDDITI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1248.0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		83.443,00	83.193,00	81.193,00	81.193,00	85.830,00		
1	2	1	103	640.0	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	709.0	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	913,00	713,00	713,00	713,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	2	1	103	710.0	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	710.1	SEGRETERIA GEN.-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	715.0	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	2	1	103	719.0	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	2	1	103	731.0	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	2	1	103	760.1	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	2	1	103	815.0	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	2	1	103	819.1	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	103	821.0	SEGRETERIA GENERALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	824.0	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	2	1	103	860.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	981.0	SPESE NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	1040.0	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	103	1050.0	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI- PREST.SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	104		Trasferimenti correnti v		18.042,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
1	2	1	104	1160.0	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.042,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	2	1	110		Altre spese correnti v		21.320,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	1.400,00		
1	2	1	110	550.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	2	1	110	1080.0	SERV.GENERALI- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
							TOTALE TITOLO 1	677.351,00	644.160,00	642.160,00	642.160,00	627.155,00	
							TOTALE PROGRAMMA 2	677.351,00	644.160,00	642.160,00	642.160,00	627.155,00	
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	SPESE CORRENTI										
1	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		396.283,00	387.157,00	387.157,00	387.157,00	387.639,00		
1	3	1	101	1260.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	247.451,00	245.951,00	245.951,00	245.951,00	245.951,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1260.15	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	3	1	101	1280.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	84.154,00	82.932,00	82.932,00	82.932,00	82.932,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	3	1	101	1300.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	42.236,00	36.936,00	36.936,00	36.936,00	36.936,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1300.1	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRAORDINAR	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.998,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	5.030,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1310.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.504,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	3351.0	RAGIONERIA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		24.784,00	24.084,00	24.084,00	24.084,00	24.084,00		
1	3	1	102	191.5	IRAP REVISORI DEI CONTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	102	1705.0	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	24.164,00	23.464,00	23.464,00	23.464,00	23.464,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		40.024,00	49.774,00	54.774,00	54.774,00	49.824,00		
1	3	1	103	160.0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	28.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	1	103	817.0	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	1	103	1358.0	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.302,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	1	103	1410.0	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	3	1	103	1440.0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	1	103	1455.0	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	1	103	1480.0	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	1	103	1560.0	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	1	103	1595.1	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.248,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	1	103	1598.0	PAGAMENTI ON LINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1600.0	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1620.0	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	750,00	750,00	750,00	750,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	1	103	1715.0	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	110		Altre spese correnti v		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00		
1	3	1	110	1310.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							475.691,00	475.615,00	480.615,00	480.615,00	461.547,00		
1	3	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE										
1	3	3	304		Altre spese per incremento di attività finanziarie v		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1	3	3	304	13600.0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari
TOTALE TITOLO 3							0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 3							475.691,00	475.615,00	4.980.615,00	480.615,00	461.547,00		
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali											
1	4	1	SPESE CORRENTI										
1	4	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		202.232,00	201.423,00	201.423,00	201.423,00	201.541,00		
1	4	1	101	1720.0	UFFICIO TRIBUTI- PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	125.460,00	126.677,00	126.677,00	126.677,00	126.677,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1720.15	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	4	1	101	1740.0	UFFICIO TRIBUTI-PERS.- ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	43.446,00	43.649,00	43.649,00	43.649,00	43.649,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	4	1	101	1760.0	UFFICIO TRIBUTI- PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.408,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1760.2	UFF. TRIBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.040,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1761.0	UFFICIO TRIBUTI- PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	682,00	432,00	432,00	432,00	450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1762.0	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.236,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		14.374,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00		
1	4	1	102	1900.0	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	4	1	102	1901.0	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.424,00	13.449,00	13.449,00	13.449,00	13.449,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	4	1	102	1903.0	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		224.550,00	237.590,00	233.590,00	233.590,00	250.740,00		
1	4	1	103	1782.0	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	1	103	1783.0	UFF. TRIBUTI-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	1	103	1785.0	UFFICIO TRIBUTI- PREST.SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	4	1	103	1785.1	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	1	103	1788.0	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	4	1	103	1801.0	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1802.0	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	1	103	1804.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	84.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1806.0	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E TOSAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.000,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	62.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1807.0	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.320,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1808.0	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	41.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1809.0	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.240,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1867.0	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	103	1868.0	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	750,00	750,00	750,00	750,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	104		Trasferimenti correnti v		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	9.250,00		
1	4	1	104	1873.1	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	1	104	1875.0	VERS.PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		61.460,00	33.500,00	18.500,00	18.500,00	33.500,00		
1	4	1	109	1905.1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	53.400,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
1	4	1	109	1905.3	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1	4	1	109	1906.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1	4	1	110		Altre spese correnti v		2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	0,00		
1	4	1	110	1760.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							512.237,00	496.533,00	477.533,00	477.533,00	509.430,00		
TOTALE PROGRAMMA 4							512.237,00	496.533,00	477.533,00	477.533,00	509.430,00		
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	SPESE CORRENTI										
1	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		144.519,00	158.921,00	158.921,00	158.921,00	159.517,00		
1	5	1	101	1920.0	OPERA1 MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	54.110,00	69.266,00	69.266,00	69.266,00	69.266,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.1	OPERA1 MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.104,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.3	OPERA1 MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.213,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.4	OPERA1 MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.957,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1920.15	OPERA1 MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	101	1925.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1925.15	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	5	1	101	1926.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.661,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1927.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.243,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1930.0	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		35.212,00	33.798,00	33.798,00	33.798,00	33.798,00		
1	5	1	102	1929.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.599,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	5	1	102	2070.1	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	102	2319.0	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	102	2322.0	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	5	1	102	2323.0	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.878,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	5	1	102	2324.0	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	5	1	102	2335.0	TARES IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		403.271,00	335.600,00	330.100,00	330.100,00	376.415,00		
1	5	1	103	1594.0	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	11.200,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	1986.0	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	1987.0	PERS.OPERAI-VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	1988.0	OPERAI-AUTOMEZZI- ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	2002.2	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	8.108,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2002.3	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2003.0	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	5	1	103	2042.1	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- UTENZE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	63.286,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	63.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2042.2	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	5	1	103	2042.3	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- SERV.PULIZIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	33.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2042.4	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- MANUTENZIONI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	6.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2042.5	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	103	2047.0	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2048.0	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2049.0	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.732,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.900,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	5	1	103	2051.0	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	65.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2070.0	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	5	1	103	2080.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	66.168,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2080.1	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI DPR 462/01 E COLLAUDO DECENNALI C.A.	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2082.0	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	9.684,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2083.0	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2100.0	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2161.0	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2164.0	INCARICO PER ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	5	1	103	2180.0	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	5	1	103	2201.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.020,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2201.1	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.405,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2202.0	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2203.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2204.0	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	733,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2205.0	OPERA- MANUT.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6380.0	IMMOB. VIA DON MINZONI- ILLUMINAZIONE- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	6435.0	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6437.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6438.0	VECCHIA FILANDA - UTenze	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	428,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	6438.3	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.120,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	107		Interessi passivi v		14.570,00	13.400,00	12.127,00	10.830,00	13.400,00		
1	5	1	107	2280.0	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.450,00	6.880,00	6.254,00	5.616,00	6.880,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	107	2995.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.120,00	6.520,00	5.873,00	5.214,00	6.520,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	5	1	110		Altre spese correnti v		148.983,00	126.983,00	126.983,00	126.983,00	126.600,00		
1	5	1	110	1920.20	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	5	1	110	2170.0	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	139.926,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	5	1	110	2171.0	RIMBORSO INQUILINI ALLOGGI E.R.P. SPESE A CARICO PROPRIETA'	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	5	1	110	2206.0	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
TOTALE TITOLO 1							746.555,00	668.702,00	661.929,00	660.632,00	709.730,00		
1	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		293.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
1	5	2	202	11134.0	RIQUALIFICAZIONE UFFICI VIA NERUDA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11225.1	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE SORVEGLIANZA E SPOGLIATOI SEDE POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1	5	2	202	11231.0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI EMERGENZA IMM.LI COMUNALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11558.0	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11559.0	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							293.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 5							1.039.555,00	668.702,00	661.929,00	660.632,00	722.730,00		
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		668.967,00	718.432,00	718.432,00	718.432,00	718.632,00		
1	6	1	101	2360.0	UFF. TECNICO-PERS.- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	294.211,00	326.807,00	326.807,00	326.807,00	326.807,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2360.15	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	6	1	101	2380.0	UFF. TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	99.059,00	110.638,00	110.638,00	110.638,00	110.638,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	101	2480.0	UFF. TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	51.222,00	51.078,00	51.078,00	51.078,00	51.078,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2480.1	UFF. TECNICO-PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2483.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.508,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2484.0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO STAGE EXTRACURRICULARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	6	1	101	7502.0	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	6	1	101	7596.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	143.330,00	143.330,00	143.330,00	143.330,00	143.330,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7596.15	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	101	7597.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	288,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.139,00	19.639,00	19.639,00	19.639,00	19.639,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.1	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7599.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.570,00	47.712,00	47.712,00	47.712,00	47.712,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		45.316,00	48.308,00	48.308,00	48.308,00	48.308,00		
1	6	1	102	2997.0	IRAP UFFICIO TECNICO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.103,00	33.097,00	33.097,00	33.097,00	33.097,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2997.6	IRAP SU RIMBORSO SPESE STAGE EXTRACURRICOLARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2999.0	BOLLO AUTOMEZZI UFF. TECNICO	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	6	1	102	7651.0	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA- INCARICHI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	7653.0	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.091,00	14.091,00	14.091,00	14.091,00	14.091,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		100.204,00	63.168,00	53.168,00	53.168,00	67.763,00		
1	6	1	103	2700.0	UFF. TECNICO-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2701.0	UFF. TECNICO-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2720.0	UFF. TECNICO-AUTOM. ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2790.0	UFF. TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.751,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	6	1	103	2800.0	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	6	1	103	2805.0	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	85,00	60,00	60,00	60,00	65,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	2810.0	UFF. TECNICO-MANUTENZ. AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	6	1	103	2861.1	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.290,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.480,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2862.0	UFF. TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	240,00	240,00	240,00	240,00	250,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2865.0	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	6	1	103	2875.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	6	1	103	2899.0	RICHIESTE PARERI ATS	DIR. SETTORE PROGR. MANUTENZ. INFRASTRUTTURE .	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	2900.2	UFF. TECNICO- INCARICHI PER ANALISI STATICA E RIPRISTINO CIMINIERA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.3	UFFICIO TECNICO- INCARICHI	DIR. SETTORE PROGR. MANUTENZ. INFRASTRUTTURE .	28.510,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.5	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE PROGR. MANUTENZ. INFRASTRUTTURE .	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	7619.1	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	103	7635.0	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	7636.0	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
1	6	1	103	7636.1	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	104		Trasferimenti correnti v		10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.000,00		
1	6	1	104	2990.0	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	104	2991.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	110		Altre spese correnti v		22.606,00	22.566,00	22.566,00	22.566,00	3.000,00		
1	6	1	110	2483.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.PP.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	6	1	110	2820.0	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	6	1	110	7598.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZ.ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.481,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							847.093,00	857.274,00	847.274,00	847.274,00	844.703,00		
1	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	6	2	205		Altre spese in conto capitale v		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1	6	2	205	12655.0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 2							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 6							857.093,00	867.274,00	847.274,00	847.274,00	854.703,00		
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
1	7	1	SPESE CORRENTI										
1	7	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		403.109,00	439.852,00	372.852,00	372.852,00	440.130,00		
1	7	1	101	3080.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	248.688,00	253.718,00	253.718,00	253.718,00	253.718,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3080.15	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	7	1	101	3100.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	79.256,00	79.783,00	79.783,00	79.783,00	79.783,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	101	3180.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	28.982,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3180.1	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.552,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.600,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3181.0	ANAGRAFE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.080,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	7	1	101	3223.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3223.1	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.578,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		46.257,00	49.047,00	44.047,00	44.047,00	50.047,00		
1	7	1	102	3224.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.210,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	102	3340.0	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	7	1	102	3341.0	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.047,00	22.047,00	22.047,00	22.047,00	22.047,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		133.732,00	171.050,00	13.050,00	13.050,00	171.255,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	7	1	103	42.0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3220.0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3222.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	63.762,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3235.0	SPESE SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	7	1	103	3240.0	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3241.0	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3260.0	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3265.0	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	7	1	103	3275.0	SERVIZI DEMOGRAFICI IND. MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	7	1	103	3287.0	ELEZIONI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3287.1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3287.2	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3290.0	ANAGRAFE/ST.CIVILE-SPESE MANTUT.SOFTWARE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	7	1	103	3295.0	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3296.0	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	7	1	103	3305.0	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	7	1	104		Trasferimenti correnti v		16.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1	7	1	104	3320.0	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	16.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	7	1	110		Altre spese correnti v		3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00		
1	7	1	110	3180.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							603.162,00	667.813,00	437.813,00	437.813,00	665.432,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							603.162,00	667.813,00	437.813,00	437.813,00	665.432,00		
1	8	Statistica e Sistemi informativi											
1	8	1	SPESE CORRENTI										
1	8	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		99.445,00	98.674,00	98.674,00	98.674,00	98.806,00		
1	8	1	101	3185.0	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.0	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	63.518,00	62.657,00	62.657,00	62.657,00	62.657,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.1	INFORMATICA-PERSONALE-STRORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	768,00	768,00	768,00	768,00	800,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.3	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.119,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.4	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.340,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	8	1	101	3352.0	INFORMATICA -BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	8	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.453,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00		
1	8	1	102	3288.1	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	102	3462.0	IRAP-INFORMATICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	103		Acquisto di beni e servizi v		107.602,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00	97.950,00		
1	8	1	103	3357.0	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	8	1	103	3359.0	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	8	1	103	3426.0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3427.0	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3429.0	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3433.0	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	18.107,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	110		Altre spese correnti v		860,00	860,00	860,00	860,00	0,00		
1	8	1	110	3345.20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							214.360,00	202.437,00	202.437,00	202.437,00	203.209,00		
1	8	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	8	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		99.682,00	0,00	0,00	0,00	31.958,00		
1	8	2	202	11318.0	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	2.02.03.02.000	Software
1	8	2	202	11318.4	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	78.407,00	0,00	0,00	0,00	19.063,00	2.02.01.07.000	Hardware
1	8	2	202	11318.5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.03.02.000	Software
1	8	2	202	11318.50	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	11.675,00	0,00	0,00	0,00	11.675,00	2.02.03.02.000	Software
TOTALE TITOLO 2							99.682,00	0,00	0,00	0,00	31.958,00		
TOTALE PROGRAMMA 8							314.042,00	202.437,00	202.437,00	202.437,00	235.167,00		
1	10	Risorse Umane											
1	10	1	SPESE CORRENTI										
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		214.689,00	224.638,00	224.638,00	224.638,00	224.830,00		
1	10	1	101	340.1	UFFICIO PERSONALE- PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	143.113,00	154.257,00	154.257,00	154.257,00	154.257,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.2	UFF. PERSONALE- PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.698,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	340.3	UFF.PERSONALE- PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.753,00	14.144,00	14.144,00	14.144,00	14.144,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.6	UFF.PERSONALE- PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.738,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.180,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.15	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	10	1	101	520.0	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	10	1	101	540.1	ONERI PREGRESSI PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	541.0	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	10	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		12.491,00	12.701,00	12.701,00	12.701,00	12.701,00		
1	10	1	102	1243.0	IRAP UFFICIO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.221,00	12.651,00	12.651,00	12.651,00	12.651,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	102	1246.1	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi v		57.750,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	49.780,00		
1	10	1	103	715.2	UFF.PERSONALE- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	10	1	103	715.3	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.614,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	10	1	103	730.0	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	1	103	740.0	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	1	103	780.0	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.086,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.800,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	10	1	103	822.1	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	10	1	103	1090.0	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	10	1	103	3362.0	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.300,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.1	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.2	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.030,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.3	FORMAZIONE E AFFIANCAM. PERSONALE GESTIONE DOCUMENTALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	110		Altre spese correnti v		3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00		
1	10	1	110	340.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							288.114,00	285.573,00	285.573,00	285.573,00	287.311,00		
TOTALE PROGRAMMA 10							288.114,00	285.573,00	285.573,00	285.573,00	287.311,00		
1	11	Altri Servizi Generali											
1	11	1	SPESE CORRENTI										
1	11	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		130.463,00	126.809,00	126.809,00	126.809,00	126.849,00		
1	11	1	101	11.0	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	54.681,00	54.131,00	54.131,00	54.131,00	54.131,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.1	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.238,00	16.168,00	16.168,00	16.168,00	16.168,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	11.2	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.4	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	188,00	288,00	288,00	288,00	288,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.6	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.7	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.15	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	292,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
1	11	1	101	335.1	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.2	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.161,00	9.128,00	9.128,00	9.128,00	9.128,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	335.3	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.197,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.5	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.6	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	989,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	3364.0	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.340,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	11	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		22.364,00	22.408,00	22.408,00	22.408,00	22.408,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	102	191.2	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.426,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	660.0	ACQUISTO BOLL E CARTA BOLLATA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	11	1	102	1244.0	IRAP-UFFICIO LEGALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	1247.0	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.140,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	1247.1	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	11	1	102	3467.0	IMPOSTE E TASSE VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	3476.0	TARES UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.992,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi v		445.531,11	420.624,36	313.428,00	313.428,00	461.177,28		
1	11	1	103	45.0	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	577,00	577,00	577,00	577,00	700,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	50.0	URP/INFORMAZ- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	69.0	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	186.0	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	720,00	720,00	720,00	720,00	750,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	710.2	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	715.1	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	719.1	UFFICIO LEGALE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	230,00	230,00	230,00	230,00	321,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	816.0	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	995.0	CONSULENZE LEGALI		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	999.0	SPESE PER PATROCINI LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	51.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	999.50	SPESE PER PATROCINI LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	65.308,91	27.606,08	0,00	0,00	41.886,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1001.50	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.128,20	76.590,28	0,00	0,00	76.590,28	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1003.1	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	1005.0	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	11	1	103	1010.0	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	3349.0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SEDE COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	11	1	103	3355.0	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3356.0	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3363.0	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3372.0	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	3425.0	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.796,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3428.0	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	6.620,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG. G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	103	3430.0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	54.140,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	59.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.2	UFFICI COMUNALI- GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	94.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.3	SPESE TELEFONICHE VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.4	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3432.0	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	78.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	11	1	103	3436.0	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3450.0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	104		Trasferimenti correnti v		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00		
1	11	1	104	3453.0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	11	1	104	3455.0	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	11	1	107		Interessi passivi v		7.275,00	5.641,00	3.993,00	3.993,00	5.641,00		
1	11	1	107	1711.1	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.275,00	5.641,00	3.993,00	3.993,00	5.641,00	1.07.06.01.000	Interessi su derivati
1	11	1	110		Altre spese correnti v		877.206,36	735.821,00	699.511,00	699.511,00	749.000,00		
1	11	1	110	335.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE- UFF. LEGALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	110	999.99	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	27.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	110	1001.99	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	76.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	110	1249.2	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	11	1	110	3370.0	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	292.800,00	295.000,00	294.000,00	294.000,00	299.000,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	11	1	110	3456.0	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1	11	1	110	3456.3	RIMBORSO COMPAGNIA ASSICURATIVA FRANCHIGIE POLIZZE RCT/O	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	11	1	110	3460.0	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	407.510,00	385.310,00	350.000,00	350.000,00	395.000,00	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
							TOTALE TITOLO 1	1.487.839,47	1.320.303,36	1.175.149,00	1.175.149,00	1.374.175,28	
							TOTALE PROGRAMMA 11	1.487.839,47	1.320.303,36	1.175.149,00	1.175.149,00	1.374.175,28	
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli								
					Totale titolo 1		6.339.441,09	6.148.641,36	5.740.564,00	5.739.267,00	6.221.903,28		
					Totale titolo 2		552.682,00	10.000,00	0,00	0,00	84.958,00		
					Totale titolo 3		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi								
					Totale programma 1		637.038,62	530.231,00	530.081,00	530.081,00	569.211,00		
					Totale programma 2		677.351,00	644.160,00	642.160,00	642.160,00	627.155,00		
					Totale programma 3		475.691,00	475.615,00	4.980.615,00	480.615,00	461.547,00		
					Totale programma 4		512.237,00	496.533,00	477.533,00	477.533,00	509.430,00		
					Totale programma 5		1.039.555,00	668.702,00	661.929,00	660.632,00	722.730,00		
					Totale programma 6		857.093,00	867.274,00	847.274,00	847.274,00	854.703,00		
					Totale programma 7		603.162,00	667.813,00	437.813,00	437.813,00	665.432,00		
					Totale programma 8		314.042,00	202.437,00	202.437,00	202.437,00	235.167,00		
					Totale programma 10		288.114,00	285.573,00	285.573,00	285.573,00	287.311,00		
					Totale programma 11		1.487.839,47	1.320.303,36	1.175.149,00	1.175.149,00	1.374.175,28		
							TOTALE MISSIONE 1	6.892.123,09	6.158.641,36	10.240.564,00	5.739.267,00	6.306.861,28	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1		Polizia Locale e amministrativa										
3	1	1	SPESE CORRENTI										
3	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		1.114.486,72	1.154.881,00	1.154.881,00	1.154.881,00	1.157.255,00		
3	1	1	101	3540.0	POLIZIA URBANA-PERS.- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	669.754,00	688.008,00	688.008,00	688.008,00	688.008,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3540.15	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
3	1	1	101	3560.0	POLIZIA URBANA-PERS.- ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	227.698,00	230.025,00	230.025,00	230.025,00	230.025,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.0	POLIZIA URBANA- PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	111.896,00	104.977,00	104.977,00	104.977,00	104.977,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.1	POLIZIA URBANA-PERS.- STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	24.306,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00	25.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.3	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	370,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.4	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.5	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.6	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.0	POL. URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.322,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3651.1	POL. URBANA-ONERI SU COMP. C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.140,65	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.2	POL. URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.995,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.800,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3651.4	POL. URBANA-LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO SMART		1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3651.6	POLIZIA URBANA -ONERI SU PROGETTO SMART		305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3652.0	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3653.0	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.900,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
3	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		72.482,88	74.439,00	74.439,00	74.439,00	74.439,00		
3	1	1	102	3825.0	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	69.470,00	69.919,00	69.919,00	69.919,00	69.919,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.2	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	499,88	430,00	430,00	430,00	430,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.3	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.4	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	518,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.5	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	40,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.6	IRAP SU PROGETTO SMART		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3826.0	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		799.482,00	780.520,00	761.520,00	759.520,00	854.085,00		
3	1	1	103	3700.0	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	47.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	51.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3720.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	103	3721.0	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3722.0	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3730.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3740.0	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3760.0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.030,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3761.0	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3762.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.950,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3765.0	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	1	1	103	3769.0	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3	1	1	103	3770.0	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	180.649,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3770.1	POLIZIA URBANA-SPESE RIM. TRASP.E CUSTODIA VEICOL	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3771.0	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3772.0	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.280,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3773.0	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3774.0	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3	1	1	103	3775.0	POLIZIA URBANA - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.000,00	19.000,00	19.000,00	17.000,00	20.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3776.0	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3777.1	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3779.0	POLIZIA URBANA - TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.442,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3780.0	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3780.1	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3781.1	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.103,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3782.0	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.803,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3783.0	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3788.0	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	268.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	281.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3788.1	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.700,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3790.0	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3	1	1	103	3791.0	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	103	3792.0	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	1	1	103	3800.0	POLIZIA URBANA- MANUTENZ.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3800.1	POLIZIA URBANA- MANUTENZ.STRAORD. AUTOMEZZO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3821.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3826.2	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	104		Trasferimenti correnti v		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		
3	1	1	104	3821.1	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3822.0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3851.0	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.030,00		
3	1	1	109	3852.0	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.030,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3	1	1	110		Altre spese correnti v		49.116,00	49.536,00	49.536,00	49.536,00	9.580,00		
3	1	1	110	3640.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	39.956,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
3	1	1	110	3784.0	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3	1	1	110	3820.0	POLIZIA URBANA- AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.580,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3	1	1	110	3823.1	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
TOTALE TITOLO 1							2.047.667,60	2.070.276,00	2.051.276,00	2.049.276,00	2.107.289,00		
3	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
3	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		345.216,00	0,00	0,00	0,00	327.785,71		
3	1	2	202	11326.0	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11327.0	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	223.000,00	0,00	0,00	0,00	216.473,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3	1	2	202	11339.0	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	68.000,00	0,00	0,00	0,00	62.123,94	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3	1	2	202	11343.0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	41.216,00	0,00	0,00	0,00	29.863,80	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11344.0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11.324,97	2.02.01.07.000	Hardware
3	1	2	202	11346.0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.03.02.000	Software
TOTALE TITOLO 2							345.216,00	0,00	0,00	0,00	327.785,71		
TOTALE PROGRAMMA 1							2.392.883,60	2.070.276,00	2.051.276,00	2.049.276,00	2.435.074,71		
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana											
3	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
3	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	2	2	202	11325.0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
TOTALE TITOLO 2							0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 3 per titoli													
Totale titolo 1							2.047.667,60	2.070.276,00	2.051.276,00	2.049.276,00	2.107.289,00		
Totale titolo 2							345.216,00	0,00	150.000,00	0,00	327.785,71		
TOTALE MISSIONE 3 per programmi													
Totale programma 1							2.392.883,60	2.070.276,00	2.051.276,00	2.049.276,00	2.435.074,71		
Totale programma 2							0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 3							2.392.883,60	2.070.276,00	2.201.276,00	2.049.276,00	2.435.074,71		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
4	1	Istruzione prescolastica											
4	1	1	SPESE CORRENTI										
4	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		275.636,00	287.500,00	310.500,00	310.500,00	318.900,00		
4	1	1	103	4222.0	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	1	1	103	4420.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4421.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4430.0	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4431.0	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4440.1	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	141.000,00	125.000,00	148.000,00	148.000,00	140.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4480.0	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.886,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4481.1	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	74.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	83.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	1	1	104		Trasferimenti correnti v		222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00		
4	1	1	104	4540.0	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	1	1	104	4550.0	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
TOTALE TITOLO 1							497.636,00	509.500,00	532.500,00	532.500,00	540.900,00		
4	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
4	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		122.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
4	1	2	202	11360.0	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	1	2	202	11365.0	SCUOLA MATERNA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	202	16157.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA VIA BUONARROTI (2016)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	2	205	16157.99	FPV (2016) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA VIA BUONARROTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							342.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							840.436,00	549.500,00	532.500,00	572.500,00	580.900,00		
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria											
4	2	1	SPESE CORRENTI										
4	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		590,00	350,00	350,00	350,00	350,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	1	102	4910.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	590,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		958.231,00	969.310,00	985.310,00	985.310,00	1.077.070,00		
4	2	1	103	4920.1	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4920.2	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4930.0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	74.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4932.0	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA -SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.300,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4940.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4941.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	22.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4950.0	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERV	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4951.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5020.1	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	257.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5070.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	87.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5072.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5080.0	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.022,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5083.0	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	5.600,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	103	5140.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	5160.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5161.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	25.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5220.0	SCUOLE MEDIE- MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5224.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5230.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	89.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5260.1	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	320.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5300.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5320.0	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.309,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5323.0	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.150,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.900,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	103	5752.0	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	30.400,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	2	1	104		Trasferimenti correnti v		80.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
4	2	1	104	5081.0	SCUOLA ELEMENTARE- CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	1	104	5082.0	SCUOLA ELEMENTARE- CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5162.0	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5321.0	SCUOLE MEDIE- CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5322.0	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	107		Interessi passivi v		17.695,00	16.185,00	14.601,00	147.962,00	16.185,00		
4	2	1	107	5084.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.- SC.ELEMENTARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.745,00	9.830,00	8.869,00	7.873,00	9.830,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5340.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.950,00	6.355,00	5.732,00	5.089,00	6.355,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5343.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI PER POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
4	2	1	110		Altre spese correnti v		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2	1	110	5755.0	DEBITO FUORI BILANCIO PULIZIA GIARDINI SCUOLE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
TOTALE TITOLO 1							1.076.266,00	996.595,00	1.011.011,00	1.144.372,00	1.104.355,00		
4	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
4	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		4.280.364,19	1.334.000,00	3.100.000,00	2.080.000,00	1.992.974,16		
4	2	2	202	11241.50	REALIZZAZIONE PIAZZOLA RIFIUTI PLESSO SCOL. DON MILANI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	14.883,75	0,00	0,00	0,00	1.368,48	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11370.0	PRIMARIA DON MILANI- UNITA' DI TRATTAMENTO AREA CENTRO COTTURA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11373.0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11396.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11396.50	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11400.1	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	44.794,27	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11400.51	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	10.357,80	0,00	0,00	0,00	10.357,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11401.0	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI- RIQUALIF. E RESTAURO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11401.50	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI- RIQUALIF. E RESTAURO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11420.1	SC.ELEMENTARI- ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11440.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11445.0	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11445.50	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	2	202	11452.0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	77.000,00	0,00	0,00	0,00	23.277,16	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11470.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	1.427.457,35	0,00	0,00	0,00	427.457,35	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11472.0	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	600.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11474.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- OPERE DI COMPLETAMENTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	1.005.735,80	100.000,00	0,00	0,00	205.735,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11475.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- FORNITURA ARREDI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11477.0	NUOVI ARREDI POLO SCOLASTICO LOTTO B	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.268,01	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11478.0	REALIZZ. NUOVA ISOLA ECOLOGICA POLO SCOLASTICO VIA GOLDONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11479.0	ALLACCIAMENTO FIBRA OTTICA NUOVO POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.285,80	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
4	2	2	202	16135.0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	125.124,00	40.000,00	0,00	40.000,00	65.124,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	16169.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI (2015)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	63.805,49	0,00	0,00	0,00	13.805,49	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		804.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4	2	2	205	11373.99	FPV-ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11396.99	FPV REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11401.99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11472.99	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							5.084.364,19	1.534.000,00	5.100.000,00	2.080.000,00	1.992.974,16		
TOTALE PROGRAMMA 2							6.160.630,19	2.530.595,00	6.111.011,00	3.224.372,00	3.097.329,16		
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione											
4	6	1	SPESE CORRENTI										
4	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		207.255,76	217.345,00	220.645,00	220.645,00	217.613,00		
4	6	1	101	5600.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE- PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	141.054,76	146.619,00	149.419,00	149.419,00	146.619,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5600.15	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
4	6	1	101	5601.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE- ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	44.830,00	47.387,00	47.887,00	47.887,00	47.387,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
4	6	1	101	5602.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE- PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	16.369,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5603.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE- PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.382,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.850,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5606.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		15.297,00	15.366,00	14.866,00	14.866,00	15.833,00		
4	6	1	102	5885.0	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	77,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	102	5886.0	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.640,00	14.266,00	14.566,00	14.566,00	14.266,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	102	5888.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.580,00	800,00	0,00	0,00	1.267,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		723.518,00	740.780,00	728.480,00	728.480,00	768.349,33		
4	6	1	103	5741.0	PUBBL.ISTRUZIONE- ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
4	6	1	103	5745.0	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4	6	1	103	5746.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	24.860,00	12.300,00	0,00	0,00	18.149,33	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4	6	1	103	5747.0	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.942,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	6	1	103	5750.1	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4	6	1	103	5760.0	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	44.522,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5785.0	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	6	1	103	5840.0	ATTIVITA'PARASCOLASTICH E SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	35.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5840.1	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	497.288,00	569.380,00	569.380,00	569.380,00	582.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5873.0	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	105.306,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	110.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	104		Trasferimenti correnti v		78.761,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00	90.120,00		
4	6	1	104	5884.7	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	6	1	104	5884.10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	48.202,00	74.194,00	74.194,00	74.194,00	74.194,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	6	1	104	5884.11	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.142,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	6	1	104	5884.12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	27.557,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4	6	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4	6	1	109	5891.0	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
4	6	1	110		Altre spese correnti v		3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	0,00		
4	6	1	110	5605.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.028.635,76	1.068.915,00	1.059.415,00	1.059.415,00	1.093.415,33		
TOTALE PROGRAMMA 6							1.028.635,76	1.068.915,00	1.059.415,00	1.059.415,00	1.093.415,33		
4	7	Diritto allo studio											
4	7	1	SPESE CORRENTI										
4	7	1	104		Trasferimenti correnti v		71.477,00	63.000,00	63.000,00	53.000,00	65.500,00		
4	7	1	104	5882.0	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	7	1	104	5883.0	DIRITTO ALLO STUDIO- PROG.DIDATTICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	62.477,00	59.000,00	59.000,00	49.000,00	61.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	7	1	104	5883.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
TOTALE TITOLO 1							71.477,00	63.000,00	63.000,00	53.000,00	65.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							71.477,00	63.000,00	63.000,00	53.000,00	65.500,00		
					TOTALE MISSIONE 4 per titoli								
					Totale titolo 1		2.674.014,76	2.638.010,00	2.665.926,00	2.789.287,00	2.804.170,33		
					Totale titolo 2		5.427.164,19	1.574.000,00	5.100.000,00	2.120.000,00	2.032.974,16		
					TOTALE MISSIONE 4 per programmi								
					Totale programma 1		840.436,00	549.500,00	532.500,00	572.500,00	580.900,00		
					Totale programma 2		6.160.630,19	2.530.595,00	6.111.011,00	3.224.372,00	3.097.329,16		
					Totale programma 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale programma 6		1.028.635,76	1.068.915,00	1.059.415,00	1.059.415,00	1.093.415,33		
					Totale programma 7		71.477,00	63.000,00	63.000,00	53.000,00	65.500,00		
TOTALE MISSIONE 4							8.101.178,95	4.212.010,00	7.765.926,00	4.909.287,00	4.837.144,49		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI												
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
5	1	1	SPESE CORRENTI										
5	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.130,00		
5	1	1	103	6436.0	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	1	1	103	6443.0	VILLA ALARI - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.130,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
TOTALE TITOLO 1							6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.130,00		
5	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
5	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		805.104,79	993.500,00	108.780,00	0,00	1.398.604,79		
5	1	2	202	11552.0	RESTAURO VILLA ALARI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	790.076,37	993.500,00	0,00	0,00	1.383.576,37	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11556.0	TUTELA PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	108.780,00	0,00	0,00	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11565.50	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	15.028,42	0,00	0,00	0,00	15.028,42	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1	2	205	11552.99	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							1.705.104,79	993.500,00	108.780,00	0,00	1.398.604,79		
TOTALE PROGRAMMA 1							1.711.104,79	998.600,00	113.880,00	5.100,00	1.403.734,79		
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
5	2	1	SPESE CORRENTI										
5	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		413.527,64	385.761,00	385.761,00	385.761,00	386.061,00		
5	2	1	101	5900.0	BIBLIOTECA - PERS.- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	214.352,00	195.603,00	195.603,00	195.603,00	195.603,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	5900.15	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.904,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
5	2	1	101	5900.16	BIBLIOTECA - ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
5	2	1	101	5920.0	BIBLIOTECA - PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	64.335,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6000.0	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.540,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6000.1	BIBLIOTECA-PERS.- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	508,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6215.0	CULTURA - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	63.655,00	63.555,00	63.555,00	63.555,00	63.555,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6216.0	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.563,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6217.0	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.035,00	21.335,00	21.335,00	21.335,00	21.335,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6217.1	CULTURA-PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	101	6217.2	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.635,64	780,00	780,00	780,00	780,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6219.0	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.180,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
5	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		30.455,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00		
5	2	1	102	6205.0	IRAP - BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.509,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6205.1	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	212,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6209.0	TARES BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	102	6498.0	IRAP - CULTURA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6498.1	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.047,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6510.0	TARES IMMOBILI CULTURALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.541,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		444.673,00	379.720,00	359.720,00	359.720,00	447.199,40		
5	2	1	103	5742.1	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.700,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5743.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.180,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.800,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	2	1	103	5743.3	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5743.4	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5748.0	CASA DELLE ARTI - MANUTENZIONE ARREDI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6059.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6061.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.430,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
5	2	1	103	6070.0	BIBLIOTECA-SP. VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6075.0	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6080.0	BIBLIOTECA-CORSI DI SCRITTURA-INCARICHI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	2	1	103	6100.0	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6101.0	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	2	1	103	6120.0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6140.1	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	700,00	700,00	700,00	700,00	850,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6160.0	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6165.0	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6170.0	BIBLIOTECA-UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	36.220,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.3	BIBLIOTECA-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	217,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.4	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.5	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6172.0	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	6180.0	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6181.0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.156,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6182.0	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.015,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	6230.0	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6232.0	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6255.0	CULTURA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6257.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	108.099,00	71.500,00	51.500,00	51.500,00	75.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6259.1	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.168,40	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6259.2	NOLEGGIO PRESEPE FESTIVITA' NATALIZIE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	6262.0	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6264.0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6265.0	CULTURA-SPESE UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6265.2	CULTURA - TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6266.0	CONCORSO FOTOGRAFICO "FOTOGRAFA CERNUSCO"	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6267.0	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6310.0	AUDITORIUM- MANUTENZIONE LOCALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6320.0	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6321.0	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6323.0	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6342.0	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6343.0	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6345.0	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6350.0	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6350.2	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6447.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.701,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	7375.0	ATTIVITA' TURISTICHE- PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	104		Trasferimenti correnti v		47.694,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00		
5	2	1	104	6200.0	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	37.844,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
5	2	1	104	6460.0	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSCO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	104	6470.0	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6472.0	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6479.0	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5	2	1	107		Interessi passivi v		9.630,00	8.820,00	7.943,00	7.051,00	8.820,00		
5	2	1	107	5569.0	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.630,00	8.820,00	7.943,00	7.051,00	8.820,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5	2	1	110		Altre spese correnti v		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
5	2	1	110	6217.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							948.479,64	849.777,00	828.900,00	828.008,00	915.056,40		
5	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
5	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		80.030,00	230.000,00	0,00	0,00	288.682,18		
5	2	2	202	11500.0	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	31.000,00	0,00	0,00	0,00	9.652,18	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
5	2	2	202	11510.0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
5	2	2	202	11520.0	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	11557.1	INTERVENTI STRAORDINARI AUDITORIUM CASA DELLE ARTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	16164.0	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	203		Contributi agli investimenti v		192.549,99	150.000,00	140.000,00	80.000,00	150.000,00		
5	2	2	203	11320.0	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	180.000,00	150.000,00	140.000,00	80.000,00	150.000,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
5	2	2	203	11320.1	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	12.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 2							272.579,99	380.000,00	140.000,00	80.000,00	438.682,18		
TOTALE PROGRAMMA 2							1.221.059,63	1.229.777,00	968.900,00	908.008,00	1.353.738,58		
TOTALE MISSIONE 5 per titoli													
Totale titolo 1													
Totale titolo 2													
TOTALE MISSIONE 5 per programmi													
Totale programma 1													
Totale programma 2													
TOTALE MISSIONE 5							2.932.164,42	2.228.377,00	1.082.780,00	913.108,00	2.757.473,37		
6	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO												
6	1	Sport e tempo libero											
6	1	1	SPESE CORRENTI										
6	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		46.996,00	47.165,00	47.165,00	47.165,00	47.185,00		
6	1	1	101	7315.0	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	34.664,00	34.664,00	34.664,00	34.664,00	34.664,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7315.1	UFF. SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.476,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
6	1	1	101	7315.2	UFF. SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.322,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7315.3	UFF. SPORT-PERSONALE-STRORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	34,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7323.0	UFF. SPORT - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	700,00	700,00	700,00	720,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		3.490,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00		
6	1	1	102	7370.0	IRAP-UFFICIO SPORT	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.136,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6	1	1	102	9931.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
6	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		636.154,00	614.271,00	606.931,00	606.931,00	599.530,00		
6	1	1	103	7023.0	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO-COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	380,00	8.040,00	4.700,00	4.700,00	8.040,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	1	1	103	7029.0	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7029.1	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7031.0	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	219.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	1	1	103	7032.0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	1	1	103	7033.0	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	7.700,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7034.0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE CENTRO SPORTIVO BUONAROTTI		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7040.1	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	118.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7040.2	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7045.0	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.300,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7090.1	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	68.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7091.0	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7122.0	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	51.043,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	59.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7124.0	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	24.281,00	24.281,00	24.281,00	24.281,00	29.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7150.0	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6.040,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7151.0	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7170.0	CANDIDATURA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	1	1	103	7190.0	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO-UTENZE - RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7295.0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7316.0	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	1	1	103	7317.0	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.633,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7319.0	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	1	1	103	7319.5	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7325.0	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	867,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	1	1	104		Trasferimenti correnti v		16.900,00	14.900,00	12.900,00	12.900,00	14.900,00		
6	1	1	104	7320.0	PROMOZ. E DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	1	1	104	7320.1	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7320.6	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ASD	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	1	1	104	7321.0	CONTRIBUTI AUTORIZITA' DI VIGILANZA - UFF. SPORT	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7340.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	1	1	107		Interessi passivi v		90.680,00	82.260,00	73.475,00	62.900,00	82.260,00		
6	1	1	107	6770.0	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	33.680,00	31.325,00	28.865,00	26.300,00	31.325,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7300.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.570,00	4.250,00	2.872,00	0,00	4.250,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7302.0	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	51.430,00	46.685,00	41.738,00	36.600,00	46.685,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6	1	1	110		Altre spese correnti v		377,00	377,00	377,00	377,00	0,00		
6	1	1	110	7315.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							794.597,00	762.059,00	743.934,00	733.359,00	746.961,00		
6	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
6	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		675.000,00	220.000,00	0,00	500.000,00	290.000,00		
6	1	2	202	11671.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	180.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11671.50	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11678.0	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11679.0	INT.RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO V.BUONARROTI-RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	16174.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							675.000,00	220.000,00	0,00	500.000,00	290.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							1.469.597,00	982.059,00	743.934,00	1.233.359,00	1.036.961,00		
6	2	Giovani											
6	2	1	SPESE CORRENTI										
6	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		16.170,00	15.848,00	15.848,00	15.848,00	15.848,00		
6	2	1	101	9062.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.437,00	10.437,00	10.437,00	10.437,00	10.437,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.1	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.513,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
6	2	1	101	9062.2	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.3	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	466,00	156,00	156,00	156,00	156,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	2	1	101	9064.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
6	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00		
6	2	1	102	9924.0	TARI C.A.G.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
6	2	1	102	9925.5	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		167.906,00	169.220,00	169.220,00	169.220,00	178.110,00		
6	2	1	103	8740.1	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	28.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.800,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	103	8741.0	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	9160.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	2	1	103	9168.0	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	130,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	2	1	103	9671.0	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	9680.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.190,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9700.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.436,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9720.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9721.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	2	1	103	9722.1	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9722.3	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9741.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	108.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	104		Trasferimenti correnti v		17.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		
6	2	1	104	6475.0	TRASFERIM. PER SPAZIO GIOVANI MARTESANA (PROGETTO BANX.O)	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	2	1	104	8743.0	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI-CONVENZIONI CON ORATORI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	2	1	104	8744.0	INTERVENTI SPERIMENTALI POLITICHE GIOVANILI- CONVENZIONI CON ORATORI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	2	1	104	8750.0	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 1							203.121,00	198.113,00	198.113,00	198.113,00	207.003,00		
6	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
6	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	2	2	202	16137.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							223.121,00	198.113,00	198.113,00	198.113,00	207.003,00		
TOTALE MISSIONE 6 per titoli													
Totale titolo 1							997.718,00	960.172,00	942.047,00	931.472,00	953.964,00		
Totale titolo 2							695.000,00	220.000,00	0,00	500.000,00	290.000,00		
TOTALE MISSIONE 6 per programmi													
Totale programma 1							1.469.597,00	982.059,00	743.934,00	1.233.359,00	1.036.961,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
Totale programma 2							223.121,00	198.113,00	198.113,00	198.113,00	207.003,00		
						TOTALE MISSIONE 6	1.692.718,00	1.180.172,00	942.047,00	1.431.472,00	1.243.964,00		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio											
8	1	1	SPESE CORRENTI										
8	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		200.711,00	201.912,00	201.912,00	201.912,00	202.260,00		
8	1	1	101	7600.0	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	130.869,00	130.869,00	130.869,00	130.869,00	130.869,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7600.15	URBANISTICA - PERSONALE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
8	1	1	101	7601.0	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	252,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.900,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7603.0	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.153,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7604.0	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	42.777,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
8	1	1	101	7605.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7608.0	URBANISTICA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
8	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		12.946,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00		
8	1	1	102	7650.0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.946,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
8	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		350.569,98	365.472,73	238.315,00	238.315,00	397.951,55		
8	1	1	103	7405.0	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	1	1	103	7610.0	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7612.0	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
8	1	1	103	7613.0	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7618.0	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7619.0	URBANISTICA-IND MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
8	1	1	103	7620.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7620.1	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7620.2	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	114.649,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7620.51	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7620.52	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	37.923,98	0,00	0,00	0,00	25.748,94	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7621.0	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	1.03.02.10.000	Consulenze
8	1	1	103	7626.50	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.529,88	22.157,73	0,00	0,00	23.487,61	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7627.0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7628.0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	1	103	7631.0	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.300,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
8	1	1	103	7633.0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	14.290,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7633.1	PARERI ARPA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7638.0	SPESE PER RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
8	1	1	103	7639.1	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
8	1	1	103	8175.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	8177.0	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	80.740,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	104		Trasferimenti correnti v		24.640,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
8	1	1	104	7640.0	CONTRIBUTO CIMEP	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	1	1	104	7641.0	TRASFERIMENTO COMUNE PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	1	1	104	7641.2	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDARIA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1	1	109	7658.0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
8	1	1	110		Altre spese correnti v		31.264,73	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00		
8	1	1	110	7603.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
8	1	1	110	7620.4	SPESE VARIE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
8	1	1	110	7626.99	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT (FPV)	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	22.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							631.881,71	605.787,73	478.630,00	478.630,00	636.507,55		
8	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
8	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		1.118.840,00	782.300,00	22.400,00	22.400,00	782.300,00		
8	1	2	202	12132.1	ARREDO URBANO-RIQUALIF.PIAZZE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12141.0	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	27.800,00	27.000,00	22.400,00	22.400,00	27.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12142.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIROLA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12145.0	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA		80.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12601.0	ACQUISTO HARDWARE PER URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.07.000	Hardware
8	1	2	202	12602.0	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE URBANISTICA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.03.02.000	Software
8	1	2	202	12613.0	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	755.300,00	755.300,00	0,00	0,00	755.300,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	2	205	12131.99	FPV REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							1.118.840,00	882.300,00	22.400,00	22.400,00	782.300,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							1.750.721,71	1.488.087,73	501.030,00	501.030,00	1.418.807,55		
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
8	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		2.313.908,31	60.000,00	0,00	0,00	87.303,75		
8	2	2	202	11125.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	76.412,75	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	202	11125.50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	6.112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	202	11133.0	ACQUISIZIONE ALLOGGI E.R.P.-OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.206.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	202	11222.3	RISTRUTTURAZIONE CASA VIA PIETRO DA CERNUSCO-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.891,00	0,00	0,00	0,00	10.891,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							2.313.908,31	60.000,00	0,00	0,00	87.303,75		
TOTALE PROGRAMMA 2							2.313.908,31	60.000,00	0,00	0,00	87.303,75		
TOTALE MISSIONE 8 per titoli													
Totale titolo 1							631.881,71	605.787,73	478.630,00	478.630,00	636.507,55		
Totale titolo 2							3.432.748,31	942.300,00	22.400,00	22.400,00	869.603,75		
TOTALE MISSIONE 8 per programmi													
Totale programma 1							1.750.721,71	1.488.087,73	501.030,00	501.030,00	1.418.807,55		
Totale programma 2							2.313.908,31	60.000,00	0,00	0,00	87.303,75		
Totale programma 3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 8							4.064.630,02	1.548.087,73	501.030,00	501.030,00	1.506.111,30		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
9	2	1	SPESE CORRENTI										
9	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		60.291,00	75.041,00	75.041,00	75.041,00	75.041,00		
9	2	1	101	8137.0	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.1	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.274,00	7.426,00	7.426,00	7.426,00	7.426,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8137.2	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.3	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.1	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.910,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.2	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.979,00	9.262,00	9.262,00	9.262,00	9.262,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8138.3	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8143.0	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
9	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		5.145,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00		
9	2	1	102	8269.0	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.875,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	102	8269.1	IRAP PARCHI E GIARDINI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	102	8269.4	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	102	8270.0	IRAP SU INCARICHI UFFICIO ECOLOGIA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.399.945,00	1.358.800,00	1.358.800,00	1.358.800,00	1.467.100,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	1	103	8139.0	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	2	1	103	8158.0	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	2	1	103	8159.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9	2	1	103	8176.1	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.070,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
9	2	1	103	8180.0	GIARDINI-MANUTENZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.329.530,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	2	1	103	8193.0	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	9.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	7.050,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	2	1	103	8201.0	GIARDINI-UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	2	1	103	8261.0	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
9	2	1	103	8273.0	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	2	1	107		Interessi passivi v		55.650,00	50.890,00	45.927,00	40.768,00	50.890,00		
9	2	1	107	8268.0	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.650,00	50.890,00	45.927,00	40.768,00	50.890,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
9	2	1	110		Altre spese correnti v		380,00	380,00	380,00	380,00	0,00		
9	2	1	110	8138.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.521.411,00	1.490.041,00	1.485.078,00	1.479.919,00	1.597.961,00		
9	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		2.342.843,09	3.067.931,00	407.255,00	670.000,00	3.090.007,79		
9	2	2	202	13202.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	308.350,00	265.198,00	0,00	0,00	265.198,00	2.02.02.01.000	Terreni
9	2	2	202	13216.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13217.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPINI)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13218.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	230.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	101.830,27	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	23.327,50	150.000,00	0,00	0,00	163.678,65	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13223.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	34.843,59	0,00	0,00	0,00	6.567,87	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13233.0	RIQUALIFICAZIONE AREE CANI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13235.0	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	116.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13236.0	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.556.822,00	1.998.023,00	337.255,00	250.000,00	1.998.023,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	2	202	13237.0	REALIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO SEDE CANOISTI/RUGBY PARCO MARTESANA (OPERE REALIZZATE DA PRIVATI)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16175.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	324.710,00	0,00	0,00	324.710,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		324.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	2	2	205	16175.99	FPV-OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	324.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							2.667.553,09	3.067.931,00	407.255,00	670.000,00	3.090.007,79		
TOTALE PROGRAMMA 2							4.188.964,09	4.557.972,00	1.892.333,00	2.149.919,00	4.687.968,79		
9	3	Rifiuti											
9	3	1	SPESE CORRENTI										
9	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		3.958.000,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.116.000,00		
9	3	1	103	8060.0	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.920.000,00	4.023.150,00	4.023.150,00	4.023.150,00	4.100.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	3	1	103	8062.0	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	3	1	103	8065.0	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	3	1	103	8070.0	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
TOTALE TITOLO 1							3.958.000,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.116.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 3							3.958.000,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.116.000,00		
9	4	Servizio idrico integrato											
9	4	1	SPESE CORRENTI										
9	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
9	4	1	103	8167.0	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	4	1	107		Interessi passivi v		4.001,00	3.660,00	3.302,00	2.940,00	3.660,00		
9	4	1	107	7900.0	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.001,00	3.660,00	3.302,00	2.940,00	3.660,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
TOTALE TITOLO 1							9.001,00	8.660,00	8.302,00	7.940,00	8.660,00		
TOTALE PROGRAMMA 4							9.001,00	8.660,00	8.302,00	7.940,00	8.660,00		
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
9	5	1	SPESE CORRENTI										
9	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		900,00	1.080,00	0,00	0,00	1.230,00		
9	5	1	102	8174.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	900,00	1.080,00	0,00	0,00	1.230,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		17.380,00	31.200,00	0,00	0,00	32.866,00		
9	5	1	103	8140.1	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	5	1	103	8171.0	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.280,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	103	8173.0	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.100,00	16.200,00	0,00	0,00	17.866,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9	5	1	104		Trasferimenti correnti v		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
9	5	1	104	8266.0	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 1							23.380,00	37.380,00	5.100,00	5.100,00	39.196,00		
9	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		702.317,13	0,00	500.000,00	0,00	254.682,52		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG. G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario	
9	5	2	202	13224.53	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	47.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili	
9	5	2	202	13238.0	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili	
9	5	2	202	16160.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	454.682,52	0,00	0,00	0,00	254.682,52	2.02.01.09.000	Beni immobili	
TOTALE TITOLO 2							702.317,13	0,00	500.000,00	0,00	254.682,52			
TOTALE PROGRAMMA 5							725.697,13	37.380,00	505.100,00	5.100,00	293.878,52			
					TOTALE MISSIONE 9 per titoli									
					Totale titolo 1		5.511.792,00	5.575.231,00	5.537.630,00	5.532.109,00	5.761.817,00			
					Totale titolo 2		3.369.870,22	3.067.931,00	907.255,00	670.000,00	3.344.690,31			
					Totale titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					TOTALE MISSIONE 9 per programmi									
					Totale programma 2		4.188.964,09	4.557.972,00	1.892.333,00	2.149.919,00	4.687.968,79			
					Totale programma 3		3.958.000,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.039.150,00	4.116.000,00			
					Totale programma 4		9.001,00	8.660,00	8.302,00	7.940,00	8.660,00			
					Totale programma 5		725.697,13	37.380,00	505.100,00	5.100,00	293.878,52			
TOTALE MISSIONE 9							8.881.662,22	8.643.162,00	6.444.885,00	6.202.109,00	9.106.507,31			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'													
10	2	Trasporto pubblico locale												
10	2	1	SPESE CORRENTI											
10	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.172.100,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.194.000,00			
10	2	1	103	7561.0	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	831.100,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	835.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
10	2	1	103	7561.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	99.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
10	2	1	103	7564.0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	267.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	260.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
10	2	1	104		Trasferimenti correnti v		155.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	2	1	104	7575.0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER CCNL AUTOFERROTRANVIERI - SOC. LINE SPA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	155.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	
TOTALE TITOLO 1							1.327.527,78	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.194.000,00			
10	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE											
10	2	2	203		Contributi agli investimenti v		600.000,00	0,00	0,00	0,00	70.857,25			
10	2	2	203	12576.1	TRASFERIMENTO ATM PER ABBATTIM.BARR.ARCHIETET TONICHE STAZIONE MM2 VILLA FIORITA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	
10	2	2	203	12583.0	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.857,25	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	
TOTALE TITOLO 2							600.000,00	0,00	0,00	0,00	70.857,25			
TOTALE PROGRAMMA 2							1.927.527,78	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.264.857,25			
10	4	Altre modalit� di trasporto												
10	4	1	SPESE CORRENTI											
10	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		56.580,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	58.280,00			
10	4	1	103	7555.0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	
10	4	1	103	7566.0	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	
10	4	1	103	7567.0	SPOSTAMENTO POSTAZIONI BIKE SHARING	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
TOTALE TITOLO 1							56.580,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	58.280,00			
10	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE											

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	4	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	4	2	202	12140.0	REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE BIKE SHARING VIA BUONARROTI CENTRO SPORTIVO-RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
							TOTALE TITOLO 2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTALE PROGRAMMA 4	86.580,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	58.280,00	
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	1	SPESE CORRENTI										
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		149.810,00	148.036,00	148.036,00	148.036,00	148.568,00		
10	5	1	101	7380.0	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	59.854,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.1	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.852,00	20.722,00	20.722,00	20.722,00	20.722,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7380.2	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.895,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.3	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.218,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.970,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.0	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.1	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.729,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7381.2	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.369,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.3	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.120,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.300,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.15	STRADE - OPERAI - ASSEGN NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
10	5	1	101	7384.0	STRADE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
10	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		10.018,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00		
10	5	1	102	7505.0	IRAP-PERSONALE STRADE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	102	7505.1	IRAP-OPERAI STRADE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.033,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.694.266,00	1.390.460,00	1.345.290,00	1.310.290,00	1.531.645,00		
10	5	1	103	7390.0	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	56.700,00	101.040,00	100.370,00	100.370,00	102.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7391.0	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7392.0	STRADE - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.350,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7395.0	PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	23.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	5	1	103	7395.1	ATTIVITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (CAP. ENTRATA 1325/0)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7415.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	181.830,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	142.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7420.0	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	69.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	89.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	5	1	103	7430.0	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7440.0	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	98.500,00	62.000,00	43.000,00	43.000,00	69.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	1	103	7440.1	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE(FIN.AVANZO)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.0	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.170,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.1	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	26.216,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.2	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7461.0	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.300,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7461.3	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	5	1	103	7461.4	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7470.0	STRADE INDENNITA' MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10	5	1	103	7520.0	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	750.000,00	752.000,00	747.000,00	712.000,00	820.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7522.0	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL.ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7540.0	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	172.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	107		Interessi passivi v		272.250,00	249.480,00	224.407,00	197.300,00	249.480,00		
10	5	1	107	7480.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	272.250,00	249.480,00	224.407,00	197.300,00	249.480,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
10	5	1	110		Altre spese correnti v		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
10	5	1	110	7380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							2.127.144,00	1.798.344,00	1.728.101,00	1.665.994,00	1.939.261,00		
10	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		13.810.599,09	8.334.532,00	4.306.984,00	1.025.000,00	9.545.571,37		
10	5	2	202	12037.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO CPI PARCHEGGI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12039.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12045.0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR- DONIZETTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12063.0	RIQUALIFICAZIONE VIA GOLDONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	635.269,87	0,00	0,00	0,00	135.269,87	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12064.0	RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA FUME DA VIA ADUA A VIA CADORE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12073.0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI BC PARK - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	12.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
10	5	2	202	12092.0	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	230.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12125.0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	2	202	12125.1	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12125.51	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.0	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	578.613,90	200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	228.636,33	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.50	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12127.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHUSTER	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12128.0	REALIZZAZ. SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12129.0	SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA FONTANILE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12131.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12137.0	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	269.440,70	0,00	0,00	0,00	69.399,59	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12143.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI/VIA Fiume	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12290.0	ARREDI ATTREZZATURE E CARTELLI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
10	5	2	202	12422.0	PARCHEGGIO PUBBLICO VIA TUROLDI/VIA LAZZATI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	242.500,00	0,00	0,00	0,00	50.414,39	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12560.2	M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	89.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	250.000,00	262.000,00	400.000,00	200.000,00	312.444,66	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.50	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	200.353,68	100.000,00	200.000,00	0,00	180.353,68	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12587.0	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	6.264.133,80	5.689.429,00	1.756.984,00	205.000,00	5.689.429,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12587.50	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	14.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12589.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	1.569.798,00	162.103,00	0,00	0,00	162.103,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16138.50	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	14.261,88	0,00	0,00	0,00	9.825,86	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16145.50	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	13.988,20	0,00	0,00	0,00	3.865,19	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16158.0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURA	80.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	2	202	16158.50	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	31.121,88	80.000,00	0,00	0,00	80.940,98	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16165.0	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.704.318,82	0,00	0,00	0,00	504.318,82	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16176.0	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	895.000,00	0,00	0,00	0,00	147.570,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16176.50	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	205		Altre spese in conto capitale v		350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	5	2	205	12045.99	FPV REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12126.99	FPV-RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12564.99	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							14.160.599,09	8.634.532,00	4.306.984,00	1.025.000,00	9.545.571,37		
TOTALE PROGRAMMA 5							16.287.743,09	10.432.876,00	6.035.085,00	2.690.994,00	11.484.832,37		
TOTALE MISSIONE 10 per titoli													
Totale titolo 1							3.511.251,78	2.946.624,00	2.876.381,00	2.814.274,00	3.191.541,00		
Totale titolo 2							14.790.599,09	8.634.532,00	4.306.984,00	1.025.000,00	9.616.428,62		
TOTALE MISSIONE 10 per programmi													
Totale programma 2							1.927.527,78	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.264.857,25		
Totale programma 4							86.580,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	58.280,00		
Totale programma 5							16.287.743,09	10.432.876,00	6.035.085,00	2.690.994,00	11.484.832,37		
TOTALE MISSIONE 10							18.301.850,87	11.581.156,00	7.183.365,00	3.839.274,00	12.807.969,62		
11	SOCCORSO CIVILE												
11	1	Sistema di protezione civile											
11	1	1	SPESE CORRENTI										
11	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
11	1	1	102	7706.0	BOLLI AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
11	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.980,00		
11	1	1	103	7699.1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.380,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7699.2	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.380,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7700.0	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	1	1	103	7701.1	PROT.CIVILE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	1	1	103	7702.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
11	1	1	103	7703.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	1	1	110		Altre spese correnti v		3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00		
11	1	1	110	7700.1	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
TOTALE TITOLO 1							17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	18.045,00		
11	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
11	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00		
11	1	2	202	12671.0	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	2.02.01.05.000	Attrezzature
TOTALE TITOLO 2							5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							22.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	19.814,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					TOTALE MISSIONE 11 per titoli								
					Totale titolo 1		17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	18.045,00		
					Totale titolo 2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00		
					TOTALE MISSIONE 11 per programmi								
					Totale programma 1		22.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	19.814,00		
					TOTALE MISSIONE 11		22.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	19.814,00		
12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
12	1	1	SPESE CORRENTI										
12	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		589.221,00	582.875,00	585.975,00	585.975,00	583.191,00		
12	1	1	101	8280.0	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI- RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	294.611,00	262.153,00	262.153,00	262.153,00	262.153,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	8280.15	ASILI NIDO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	250,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
12	1	1	101	8300.0	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	94.767,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	8380.0	ASILI NIDO-PERSONALE- FONDO INCENTIV.- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	48.099,00	50.508,00	50.508,00	50.508,00	50.508,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.0	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	101.916,00	126.134,00	128.634,00	128.634,00	126.134,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.1	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	35.122,00	40.478,00	41.078,00	41.078,00	40.478,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	9010.2	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.519,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.4	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	854,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	2.100,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.15	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
12	1	1	101	9011.0	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.333,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9012.0	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		10.517,00	13.044,00	13.344,00	13.344,00	13.044,00		
12	1	1	102	8709.0	TARES ASILO NIDO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
12	1	1	102	9010.3	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.717,00	11.944,00	12.244,00	12.244,00	11.944,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	102	9926.5	IRAP- COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.854.456,00	1.729.550,00	1.720.050,00	1.727.550,00	1.868.665,70		
12	1	1	103	8420.0	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8430.0	ASILI NIDO- ACQU.MAT.IGIENICO- SANITARIO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8431.1	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8440.0	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
12	1	1	103	8450.0	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	95,00	220,00	220,00	220,00	240,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	103	8460.1	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8470.0	ASILI NIDO - UTENZE- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.040,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8500.0	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	103	8515.0	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8520.0	ASILI NIDO-APPALTO MENSA- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8521.0	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8522.0	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	526.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	570.600,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8540.0	ASILI NIDO- MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE- RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8541.0	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	12.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8560.0	ASILI NIDO- SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.176,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	1	1	103	8585.1	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.800,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8590.0	ASSIST.MINORI-SPESE DI RICOVERO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	357.000,00	405.000,00	397.500,00	405.000,00	418.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8591.0	SPESE STRAORDINARIE PER RICOVERO MINORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	238.000,00	0,00	0,00	0,00	49.229,70	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8596.0	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	115.100,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	155.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8598.7	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	21.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	32.800,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8600.0	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	1	1	103	8605.0	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.900,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8640.0	CENTRI DIURNI ESTIVI- RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	119.924,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8650.0	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	3.255,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8660.0	SCUOLA MATERNA ESTIVA- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	50.828,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	9169.1	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	130,00	90,00	90,00	90,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	103	9208.0	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	67.911,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00	72.240,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	9209.0	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	18.735,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	9209.1	PROGETTO STRAORDINARIO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI DISABILI MEDIE/SUPERIORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	104		Trasferimenti correnti v		50.725,00	53.150,00	50.750,00	50.750,00	58.150,00		
12	1	1	104	8684.0	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	11.400,00	13.900,00	11.500,00	11.500,00	15.100,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	1	1	104	8685.0	MINORI-PROGETTO DI RETE- CONTRIBUTO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	33.575,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	1	1	104	8686.0	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	5.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	9.050,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12	1	1	109	8588.0	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
12	1	1	110		Altre spese correnti v		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00		
12	1	1	110	8380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	110	9010.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							2.514.539,00	2.385.739,00	2.377.239,00	2.384.739,00	2.525.550,70		
12	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025,75		
12	1	2	202	13250.0	INTERV.STRAORDINARI ASILO NIDO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025,75	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025,75		
TOTALE PROGRAMMA 1							2.534.539,00	2.385.739,00	2.377.239,00	2.384.739,00	2.528.576,45		
12	2	Interventi per la disabilità											
12	2	1	SPESE CORRENTI										
12	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		65.687,00	51.539,00	51.539,00	51.539,00	51.569,00		
12	2	1	101	9020.0	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	42.117,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.1	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.576,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	2	1	101	9020.2	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.422,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.4	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	22,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9021.0	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	550,00	700,00	700,00	700,00	730,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		5.513,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00		
12	2	1	102	9020.3	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.413,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	2	1	102	9930.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
12	2	1	102	9940.0	TARES C.D.D.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
12	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.237.075,00	1.276.950,00	1.245.950,00	1.238.450,00	1.438.518,00		
12	2	1	103	8590.2	RETTE RICOVERO DISABILI- SERV. RIL. IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	194.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	248.600,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9140.0	SERVIZI SOCIALI- AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	8.845,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.080,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9141.0	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9186.1	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	42.020,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.090,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9187.1	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9200.0	SERVIZI SOCIALI- MANUT.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.200,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9201.0	TRASPORTO DISABILI- SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	87.700,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	99.620,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9202.0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	23.000,00	28.100,00	28.100,00	20.600,00	30.270,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9205.0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	79.450,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	99.600,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9206.0	DISABILI-PASTI A DOMICILIO- SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.800,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9210.0	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	34.410,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9299.0	CENTRO DIURNO DISABILI- MANUTENZ.IMMOBILI- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	2	1	103	9300.0	CENTRO DIURNO DISABILI- MANUT. LOCALI E IMPIANTI- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9302.1	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.080,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9302.2	CENTRO DIURNO DISABILI- GESTIONE CALORE- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9302.3	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9315.0	CENTRO DIURNO DISABILI- SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.198,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9320.0	CENTRO DIURNO DISABILI- MENSA-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.980,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9345.0	CENTRO DIURNO DISABILI- ACQUISTO SOFTWARE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9360.0	CENTRO DIURNO DISABILI- CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	405.000,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00	450.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9580.3	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	271.500,00	280.000,00	274.000,00	274.000,00	310.600,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9779.5	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	104		Trasferimenti correnti v		25.250,00	50.000,00	35.500,00	30.000,00	51.000,00		
12	2	1	104	5880.0	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	2	1	104	9875.1	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	17.150,00	29.500,00	15.000,00	15.000,00	30.500,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	2	1	104	9878.0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	2	1	110		Altre spese correnti v		3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	2.700,00		
12	2	1	110	9020.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	2	1	110	9240.0	SERVIZI SOCIALI- AUTOMEZZI- ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
TOTALE TITOLO 1							1.336.630,00	1.386.090,00	1.340.590,00	1.327.590,00	1.548.283,00		
12	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	2	2	202	13469.0	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
TOTALE TITOLO 2							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							1.356.630,00	1.386.090,00	1.340.590,00	1.327.590,00	1.548.283,00		
12	3	Interventi per gli anziani											
12	3	1	SPESE CORRENTI										
12	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		96.034,00	94.774,00	94.774,00	94.774,00	94.874,00		
12	3	1	101	9070.0	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	64.962,00	64.962,00	64.962,00	64.962,00	64.962,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9070.1	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	21.505,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	3	1	101	9070.2	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.337,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9070.3	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9071.0	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.480,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00		
12	3	1	102	9070.4	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		201.481,00	246.830,00	237.830,00	237.830,00	267.135,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	3	1	103	8590.1	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	41.000,00	85.000,00	76.000,00	76.000,00	86.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	8595.0	INTEGRAZIONE RETTE CDI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9185.1	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.200,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9190.0	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.200,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9203.0	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	35.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9204.0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	85.651,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	99.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9460.3	ANZIANI - NUMERO VERDE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	3	1	103	9501.0	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.100,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9799.1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	3	1	103	9897.0	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	3	1	110		Altre spese correnti v		370,00	370,00	370,00	370,00	0,00		
12	3	1	110	9070.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							304.098,00	348.187,00	339.187,00	339.187,00	368.222,00		
12	3	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00		
12	3	2	202	13451.0	C.D.I.- INTERV. MANUT. STRAORDINARIA STRUTTURE E IMPIANTI-RIL.IVA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE.	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00		
TOTALE PROGRAMMA 3							308.978,00	348.187,00	339.187,00	339.187,00	373.102,00		
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
12	4	1	SPESE CORRENTI										
12	4	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		89.127,00	88.403,00	88.403,00	88.403,00	88.503,00		
12	4	1	101	9040.0	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	64.113,00	64.113,00	64.113,00	64.113,00	64.113,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.1	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	19.123,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	4	1	101	9040.2	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	3.081,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.15	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	1.060,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
12	4	1	101	9041.0	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		5.869,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00		
12	4	1	102	9040.3	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	5.869,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		24.610,00	27.010,00	24.010,00	24.010,00	28.810,00		
12	4	1	103	9172.0	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	20.600,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	24.800,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	4	1	103	9172.4	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	4	1	103	9777.0	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	4	1	104		Trasferimenti correnti v		293.000,00	241.500,00	241.500,00	229.000,00	247.500,00		
12	4	1	104	9820.1	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	4	1	104	9879.0	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	4	1	104	9880.0	INTERVENTI EX DPR 616/77- CONTRIBUTI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	177.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	104	9880.2	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI- RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF-TARIFFE COMUNALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	104	9880.8	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	110		Altre spese correnti v		740,00	740,00	740,00	740,00	0,00		
12	4	1	110	9040.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							413.346,00	363.322,00	360.322,00	347.822,00	370.482,00		
12	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	4	2	205		Altre spese in conto capitale v		11.689,00	0,00	0,00	0,00	11.689,00		
12	4	2	205	13475.0	RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO CONTRATTI QUARTIERE II	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	11.689,00	0,00	0,00	0,00	11.689,00	2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 2							11.689,00	0,00	0,00	0,00	11.689,00		
TOTALE PROGRAMMA 4							425.035,00	363.322,00	360.322,00	347.822,00	382.171,00		
12	5	Interventi per le famiglie											
12	5	1	SPESE CORRENTI										
12	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		8.745,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.200,00		
12	5	1	103	9900.0	SPORTELLI INFOFAMIGLIE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	8.745,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
TOTALE TITOLO 1							8.745,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.200,00		
TOTALE PROGRAMMA 5							8.745,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.200,00		
12	6	Interventi per il diritto alla casa											
12	6	1	SPESE CORRENTI										
12	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		21.409,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00		
12	6	1	101	9030.0	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	101	9030.1	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.529,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	6	1	101	9030.2	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	758,00	578,00	578,00	578,00	578,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		1.470,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00		
12	6	1	102	9030.3	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.470,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		43.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	63.150,00		
12	6	1	103	9268.0	CONDOMINIO SOLIDALE- SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTOVOLTAICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	6	1	103	9269.0	CONDOMINIO SOLIDALE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.0	HOUSING SOCIALE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.885,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.1	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9271.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	6	1	103	9273.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE)	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	6	1	104		Trasferimenti correnti v		359.228,98	31.000,00	26.000,00	26.000,00	108.500,00		
12	6	1	104	9801.0	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9801.1	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-DA AVANZO VINC.	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	42.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9801.4	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	6	1	104	9802.0	PDZ - PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZIONE CARIPLO - TRASFERIM.ALTRI SOGGETTI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	142.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	6	1	104	9809.0	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	74.992,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9880.1	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
TOTALE TITOLO 1							425.107,98	84.632,00	79.632,00	79.632,00	194.282,00		
12	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	6	2	203		Contributi agli investimenti v		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	6	2	203	11140.0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDOMINIO SOLIDALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 2							80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 6							505.107,98	84.632,00	79.632,00	79.632,00	194.282,00		
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
12	7	1	SPESE CORRENTI										
12	7	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		69.900,00	83.301,00	83.301,00	83.301,00	83.331,00		
12	7	1	101	8901.0	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.199,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8901.15	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	829,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
12	7	1	101	8902.0	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.907,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	7	1	101	8903.0	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.761,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8904.0	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	9184.0	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	730,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		4.871,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00		
12	7	1	102	9927.0	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.571,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	102	9927.1	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		638.792,00	725.267,00	629.932,00	629.932,00	744.086,00		
12	7	1	103	9130.0	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9135.0	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	931,00	931,00	931,00	931,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9145.0	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	103	9146.0	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.700,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	7.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9147.0	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	3.750,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	14.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	103	9149.0	DISTRETTO 4- MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	7	1	103	9165.0	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
12	7	1	103	9167.0	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	150,00	100,00	100,00	100,00	120,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	7	1	103	9171.0	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZIONI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9188.0	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	28.056,00	48.960,00	0,00	0,00	62.960,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.0	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	37.750,00	54.375,00	8.000,00	8.000,00	54.375,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.2	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.3	PDZ - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENZA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.4	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	23.145,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.5	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9191.6	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.7	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.8	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	55.941,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.9	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	59.500,00	118.000,00	124.000,00	124.000,00	118.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9194.0	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	103	9197.0	SPESE DI PUBBLICAZIONE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9197.1	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9211.0	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
12	7	1	103	9784.0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	104		Trasferimenti correnti v		933.222,00	566.531,00	420.025,00	389.025,00	604.343,00		
12	7	1	104	9803.0	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	237.000,00	193.357,00	144.397,00	144.397,00	196.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.1	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	361.500,00	251.093,00	202.428,00	171.428,00	251.093,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.2	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	149.500,00	54.000,00	41.000,00	41.000,00	65.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	104	9803.11	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9803.12	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI- PDZ	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	143.522,00	35.881,00	0,00	0,00	60.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9806.0	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	104	9807.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
12	7	1	107		Interessi passivi v		10.330,00	9.450,00	8.528,00	7.600,00	9.450,00		
12	7	1	107	9921.0	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.330,00	9.450,00	8.528,00	7.600,00	9.450,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
12	7	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
12	7	1	109	9922.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
12	7	1	110		Altre spese correnti v		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00		
12	7	1	110	8903.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.657.565,00	1.408.441,00	1.165.678,00	1.133.750,00	1.464.652,00		
12	7	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	7	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		32.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
12	7	2	202	13483.0	DISTRETTO 4-ACQUISTO ARREDI UFFICIO -PDZ	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
12	7	2	202	13485.0	DISTRETTO 4 - ACQUISTO SOFTWARE - PDZ		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.02.03.02.000	Software
12	7	2	204		Altri trasferimenti in conto capitale v		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	7	2	204	13262.0	RESTITUZIONE COMUNE DI CARUGATE CONTRIBUTO VERSATO PER AVVIO UNIONE COMUNI DELLA MARTESANA	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 2							62.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							1.719.565,00	1.408.441,00	1.165.678,00	1.133.750,00	1.486.652,00		
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale											
12	9	1	SPESE CORRENTI										
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi v		147.300,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	102.200,00		
12	9	1	103	10130.0	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	9	1	103	10140.0	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	9	1	103	10250.0	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	9	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12	9	1	109	10322.0	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 1							152.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.200,00		
12	9	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	9	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	9	2	202	13530.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 9							372.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.200,00		
TOTALE MISSIONE 12 per titoli													
Totale titolo 1							6.812.330,98	6.088.411,00	5.774.648,00	5.724.720,00	6.594.871,70		
Totale titolo 2							418.569,00	0,00	0,00	0,00	41.594,75		
TOTALE MISSIONE 12 per programmi													
Totale programma 1							2.534.539,00	2.385.739,00	2.377.239,00	2.384.739,00	2.528.576,45		
Totale programma 2							1.356.630,00	1.386.090,00	1.340.590,00	1.327.590,00	1.548.283,00		
Totale programma 3							308.978,00	348.187,00	339.187,00	339.187,00	373.102,00		
Totale programma 4							425.035,00	363.322,00	360.322,00	347.822,00	382.171,00		
Totale programma 5							8.745,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.200,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					Totale programma 6		505.107,98	84.632,00	79.632,00	79.632,00	194.282,00		
					Totale programma 7		1.719.565,00	1.408.441,00	1.165.678,00	1.133.750,00	1.486.652,00		
					Totale programma 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale programma 9		372.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104.200,00		
					TOTALE MISSIONE 12		7.230.899,98	6.088.411,00	5.774.648,00	5.724.720,00	6.636.466,45		
13					TUTELA DELLA SALUTE								
13	7				Ulteriori spese in materia sanitaria								
13	7	1			SPESE CORRENTI								
13	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	36.000,00		
13	7	1	103	8142.0	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
13	7	1	103	8240.0	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	7	1	104		Trasferimenti correnti v		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
13	7	1	104	8267.3	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
					TOTALE TITOLO 1		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
					TOTALE PROGRAMMA 7		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
					TOTALE MISSIONE 13 per titoli								
					Totale titolo 1		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
					TOTALE MISSIONE 13 per programmi								
					Totale programma 7		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
					TOTALE MISSIONE 13		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
14					SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
14	2				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
14	2	1			SPESE CORRENTI								
14	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		55.922,00	65.183,00	65.183,00	65.183,00	65.233,00		
14	2	1	101	10350.0	UFF.COMMERCIO- PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	37.251,00	42.581,00	42.581,00	42.581,00	42.581,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10351.0	UFF.COMMERCIO- PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	12.675,00	13.984,00	13.984,00	13.984,00	13.984,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
14	2	1	101	10352.0	UFF.COMMERCIO- PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.886,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10352.1	UFF.COMMERCIO- PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10354.0	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
14	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		5.395,00	4.480,00	4.280,00	4.280,00	4.655,50		
14	2	1	102	10405.0	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.854,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	102	10407.0	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.541,00	200,00	0,00	0,00	375,50	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		54.888,00	21.160,00	17.960,00	17.960,00	24.270,00		
14	2	1	103	10360.0	INTERV.CAMPO COMMERCIO-.ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	2	1	103	10362.0	UFF.COMMERCIO- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	498,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
14	2	1	103	10368.1	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	2	1	103	10369.0	AREA MERCATO - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.750,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10371.0	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10372.1	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	2	1	103	10373.0	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	2.430,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
14	2	1	103	10375.0	COMMERCIO-INCARICHI PROFESSIONALI	DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14	2	1	103	10385.0	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	2	1	103	10386.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.800,00	3.200,00	0,00	0,00	5.600,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
14	2	1	103	10395.0	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
14	2	1	110		Altre spese correnti v		850,00	850,00	850,00	850,00	0,00		
14	2	1	110	10352.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
TOTALE PROGRAMMA 2							117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
TOTALE MISSIONE 14 per titoli													
Totale titolo 1							117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
TOTALE MISSIONE 14 per programmi													
Totale programma 1							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale programma 2							117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
TOTALE MISSIONE 14							117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE												
15	2	Formazione professionale											
15	2	1	SPESE CORRENTI										
15	2	1	104		Trasferimenti correnti v		25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
15	2	1	104	9907.0	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
TOTALE TITOLO 1							25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
15	3	Sostegno all'occupazione											
15	3	1	SPESE CORRENTI										
15	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		23.751,00	25.647,00	25.647,00	25.647,00	25.804,00		
15	3	1	101	9050.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.676,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	101	9050.1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.349,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
15	3	1	101	9050.2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.468,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	101	9050.4	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-STRORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	258,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		2.695,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00		
15	3	1	102	9050.3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.695,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	102	9926.4	IRAP SU BORSE LAVORO	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		34.230,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	18.100,00		
15	3	1	103	9189.0	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.800,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	3	1	103	9196.0	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	230,00	270,00	270,00	270,00	300,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	3	1	103	9778.0	POLITICHE PER IL LAVORO	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	3	1	104		Trasferimenti correnti v		20.350,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15	3	1	104	9805.0	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.350,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	3	1	110		Altre spese correnti v		1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.700,00		
15	3	1	110	9050.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
15	3	1	110	9776.0	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI.	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
TOTALE TITOLO 1							82.976,00	70.388,00	70.388,00	70.388,00	73.325,00		
TOTALE PROGRAMMA 3							82.976,00	70.388,00	70.388,00	70.388,00	73.325,00		
TOTALE MISSIONE 15 per titoli													
Totale titolo 1							108.386,00	96.388,00	96.388,00	96.388,00	99.325,00		
TOTALE MISSIONE 15 per programmi													
Totale programma 2							25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
Totale programma 3							82.976,00	70.388,00	70.388,00	70.388,00	73.325,00		
TOTALE MISSIONE 15							108.386,00	96.388,00	96.388,00	96.388,00	99.325,00		
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE												
17	1	Fonti energetiche											
17	1	1	SPESE CORRENTI										
17	1	1	104		Trasferimenti correnti v		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
17	1	1	104	3457.0	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
TOTALE TITOLO 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
TOTALE MISSIONE 17 per titoli													
Totale titolo 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
TOTALE MISSIONE 17 per programmi													
Totale programma 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
TOTALE MISSIONE 17							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI												
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
19	1	1	SPESE CORRENTI										
19	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		12.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	1	1	101	9080.1	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	7.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
19	1	1	101	9080.2	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
19	1	1	101	9080.3	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
19	1	1	101	9111.0	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
19	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		3.830,00	0,00	0,00	0,00	260,00		
19	1	1	102	9119.0	COOP E ASSOC. PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
19	1	1	102	9120.1	COOPER. E ASSOC. COLLABORAZIONI - IRAP	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
19	1	1	102	9120.2	IRAP SU LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	901,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
19	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		15.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00		
19	1	1	103	171.0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	1	1	103	9115.0	LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	13.840,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
19	1	1	104		Trasferimenti correnti v		3.750,00	3.750,00	750,00	750,00	3.750,00		
19	1	1	104	182.1	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	2.430,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19	1	1	104	182.2	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT.	1.320,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 1							36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00		

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario		
					TOTALE MISSIONE 19 per titoli										
					Totale titolo 1		36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00				
					TOTALE MISSIONE 19 per programmi										
					Totale programma 1		36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00				
					TOTALE MISSIONE 19		36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00				
20	FONDI ACCANTONAMENTI														
20	1	Fondo di riserva													
20	1	1	SPESE CORRENTI												
20	1	1	110		Altre spese correnti v		124.821,00	97.526,00	100.335,00	96.756,00	2.000.000,00				
20	1	1	110	3480.0	FONDO DI RISERVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.432,00	48.762,00	50.167,00	48.377,00	0,00	1.10.01.01.000	Fondo di riserva		
20	1	1	110	3480.1	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	69.389,00	48.764,00	50.168,00	48.379,00	0,00	1.10.01.01.000	Fondo di riserva		
20	1	1	110	3480.2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.10.01.01.000	Fondo di riserva		
					TOTALE TITOLO 1		124.821,00	97.526,00	100.335,00	96.756,00	2.000.000,00				
					TOTALE PROGRAMMA 1		124.821,00	97.526,00	100.335,00	96.756,00	2.000.000,00				
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità													
20	2	1	SPESE CORRENTI												
20	2	1	110		Altre spese correnti v		1.666.447,00	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00	0,00				
20	2	1	110	3479.1	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.666.447,00	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00	0,00	1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		
					TOTALE TITOLO 1		1.666.447,00	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00	0,00				
					TOTALE PROGRAMMA 2		1.666.447,00	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00	0,00				
20	3	Altri Fondi													
20	3	1	SPESE CORRENTI												
20	3	1	110		Altre spese correnti v		260.968,00	152.615,00	179.615,00	239.615,00	0,00				
20	3	1	110	3481.0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.675,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti		
20	3	1	110	3481.2	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	71.500,00	149.345,00	176.345,00	236.345,00	0,00	1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali		
20	3	1	110	3482.0	ACCANTONAMENTO ECCEDENZA ENTRATA TARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	187.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti		
					TOTALE TITOLO 1		260.968,00	152.615,00	179.615,00	239.615,00	0,00				
					TOTALE PROGRAMMA 3		260.968,00	152.615,00	179.615,00	239.615,00	0,00				
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli										
					Totale titolo 1		2.052.236,00	1.941.563,00	2.259.748,00	2.316.169,00	2.000.000,00				
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi										
					Totale programma 1		124.821,00	97.526,00	100.335,00	96.756,00	2.000.000,00				
					Totale programma 2		1.666.447,00	1.691.422,00	1.979.798,00	1.979.798,00	0,00				
					Totale programma 3		260.968,00	152.615,00	179.615,00	239.615,00	0,00				
					TOTALE MISSIONE 20		2.052.236,00	1.941.563,00	2.259.748,00	2.316.169,00	2.000.000,00				
50	DEBITO PUBBLICO														
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI												
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine v		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00				
50	2	4	403	14025.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.005.865,00	1.042.894,00	1.081.470,00	1.171.350,00	1.042.894,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
50	2	4	403	14030.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	82.691,00	86.370,00	90.192,00	59.400,00	86.370,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
50	2	4	403	14035.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.000,00	17.010,00	17.000,00	17.000,00	17.010,00	4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali		
					TOTALE TITOLO 4		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00				
					TOTALE PROGRAMMA 2		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00				

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					TOTALE MISSIONE 50 per titoli								
					Totale titolo 4		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00		
					TOTALE MISSIONE 50 per programmi								
					Totale programma 2		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00		
					TOTALE MISSIONE 50		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00		
99	SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	Servizi per conto terzi e partite di Giro											
99	1	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
99	1	7	701		Uscite per partite di giro v		8.073.000,00	5.351.000,00	5.351.000,00	5.351.000,00	5.351.045,00		
99	1	7	701	16000.0	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
99	1	7	701	16010.0	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER C/TERZI		1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
99	1	7	701	16020.0	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER C/TERZI		720.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
99	1	7	701	16030.0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
99	1	7	701	16040.0	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI		650.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
99	1	7	701	16050.0	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
99	1	7	701	16060.0	ALTRI VERSAM.DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
99	1	7	701	16070.0	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali
99	1	7	701	16080.0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.045,00	7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
99	1	7	701	16081.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine
99	1	7	701	16088.0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
99	1	7	702		Uscite per conto terzi v		793.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	915.890,03		
99	1	7	702	15200.0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI LICITAZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,78	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16090.0	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi
99	1	7	702	16095.0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi
99	1	7	702	16100.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	157.053,87	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16101.0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125.529,29	7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi
99	1	7	702	16105.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI		90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.851,28	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16110.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

MISS.	PROG.	TIT.	MACROAG G.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018	codice IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
99	1	7	702	16121.0	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	274.641,77	7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
99	1	7	702	16122.0	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
99	1	7	702	16130.0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.055,04	7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
TOTALE TITOLO 7							8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
TOTALE PROGRAMMA 1							8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
TOTALE MISSIONE 99 per titoli													
Totale titolo 7							8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
TOTALE MISSIONE 99 per programmi													
Totale programma 1							8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
TOTALE MISSIONE 99							8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
RIEPILOGO PER RESPONSABILI													
					Totale Resp.Funzione (165688)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.595.142,22	3.538.989,00	3.361.989,00	3.351.989,00	3.785.419,71		
					Totale Resp.Funzione (165689)	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	13.961.451,23	13.723.921,36	18.270.575,00	13.936.125,00	13.846.094,11		
					Totale Resp.Funzione (165690)	DIR. SETTORE PIANIF. TERRITORIO .	9.008.779,88	7.809.463,73	5.997.286,00	5.828.506,00	8.470.372,34		
					Totale Resp.Funzione (165693)	DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	855.064,64	705.111,00	672.771,00	672.771,00	790.146,58		
					Totale Resp.Funzione (165695)	SEGRETARIO GENERALE .	25.410,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
					Totale Resp.Funzione (169161)	DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	4.739.708,98	3.855.947,00	3.539.706,00	3.490.706,00	4.319.275,70		
					Totale Resp.Funzione (188233)	DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTR UTTURE .	31.545.369,20	17.406.674,00	13.978.680,00	7.829.441,00	19.816.245,59		
RIEPILOGO PER TITOLI													
					Totale titolo 1		31.868.021,56	30.097.569,09	29.422.926,00	29.470.388,00	31.482.188,76		
					Totale titolo 2		31.014.533,59	15.822.263,00	10.735.419,00	4.417.400,00	18.447.091,27		
					Totale titolo 3		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
					Totale titolo 4		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00		
					Totale titolo 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale titolo 7		8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
RIEPILOGO PER MISSIONI													
					Totale missione 1		6.892.123,09	6.158.641,36	10.240.564,00	5.739.267,00	6.306.861,28		
					Totale missione 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale missione 3		2.392.883,60	2.070.276,00	2.201.276,00	2.049.276,00	2.435.074,71		
					Totale missione 4		8.101.178,95	4.212.010,00	7.765.926,00	4.909.287,00	4.837.144,49		
					Totale missione 5		2.932.164,42	2.228.377,00	1.082.780,00	913.108,00	2.757.473,37		
					Totale missione 6		1.692.718,00	1.180.172,00	942.047,00	1.431.472,00	1.243.964,00		
					Totale missione 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale missione 8		4.064.630,02	1.548.087,73	501.030,00	501.030,00	1.506.111,30		
					Totale missione 9		8.881.662,22	8.643.162,00	6.444.885,00	6.202.109,00	9.106.507,31		
					Totale missione 10		18.301.850,87	11.581.156,00	7.183.365,00	3.839.274,00	12.807.969,62		
					Totale missione 11		22.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	19.814,00		
					Totale missione 12		7.230.899,98	6.088.411,00	5.774.648,00	5.724.720,00	6.636.466,45		
					Totale missione 13		32.400,00	32.900,00	33.400,00	33.400,00	38.400,00		
					Totale missione 14		117.055,00	91.673,00	88.273,00	88.273,00	94.158,50		
					Totale missione 15		108.386,00	96.388,00	96.388,00	96.388,00	99.325,00		
					Totale missione 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale missione 17		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00		
					Totale missione 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale missione 19		36.102,00	5.750,00	2.750,00	2.750,00	10.010,00		
					Totale missione 20		2.052.236,00	1.941.563,00	2.259.748,00	2.316.169,00	2.000.000,00		
					Totale missione 50		1.105.556,00	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00	1.146.274,00		
					Totale missione 60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totale missione 99		8.866.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00	6.266.935,03		
TOTALE SPESA							72.854.111,15	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00	57.342.489,06		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							72.854.111,15	53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00	57.342.489,06		

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ALL. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020

ENTRATA PER TITOLI-TIPOGIE-CATEGORIE

SPESA PER MISSIONI-PROGRAMMI-MACROAGGREGATI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie - previsioni di competenza *(allegato 12/2)*

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza *(allegato 12/3)*

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza *(allegato 12/4)*

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza *(allegato 12/5)*

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza *(allegato 12/6)*

Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza *(allegato 12/7)*

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	17.491.600,00	302.700,00	17.619.600,00	280.700,00	17.754.150,00	265.250,00
1010106	Imposta municipale propria	8.166.700,00	216.700,00	8.216.700,00	216.700,00	8.258.330,00	208.330,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.920,00	6.920,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.700.000,00	-	4.800.000,00	-	4.900.000,00	-
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	-	-	-	-	-	-
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	-	-	-	-	-	-
1010141	Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	-	-	-	-	-	-
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-	-	-
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-
1010154	Imposta municipale secondaria	-	-	-	-	-	-
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	-	-	-	-	-	-
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.786.900,00	-	3.786.900,00	-	3.786.900,00	-
1010164	Diritti mattatoi	-	-	-	-	-	-
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	-	-	-	-	-	-
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	-	-	-	-	-
1010170	Proventi dei Casinò	-	-	-	-	-	-
1010176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
1010195	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010197	Altre accise n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	-	-	-	-	-	-
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	-	-	-	-	-	-
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	-	-	-	-	-	-
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-	-	-	-
1010498	Altre compartecipazioni alle province	-	-	-	-	-	-
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.715.000,00	-	2.715.000,00	-	2.715.000,00	-
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.715.000,00	-	2.715.000,00	-	2.715.000,00	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	20.226.600,00	302.700,00	20.354.600,00	280.700,00	20.489.150,00	265.250,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.819.291,00	330.000,00	2.310.700,00	100.000,00	2.275.700,00	100.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	618.900,00	215.000,00	367.900,00	100.000,00	342.900,00	100.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.200.391,00	115.000,00	1.942.800,00	-	1.932.800,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.854.291,00	330.000,00	2.345.700,00	100.000,00	2.310.700,00	100.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.138.500,00	-	4.148.500,00	-	4.155.500,00	-
3010100	Vendita di beni	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.009.400,00	-	2.019.400,00	-	2.026.400,00	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.117.100,00	-	2.117.100,00	-	2.117.100,00	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.715.000,00	1.615.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.715.000,00	1.615.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00	2.715.000,00	1.615.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	-
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	967.610,00	-	832.300,00	-	832.300,00	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-
3050200	Rimborsi in entrata	616.300,00	-	516.300,00	-	516.300,00	-
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	316.310,00	-	281.000,00	-	281.000,00	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.835.110,00	1.615.000,00	7.709.800,00	1.615.000,00	7.716.800,00	1.615.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	-	-	-	-	-	-
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.488.449,00	2.488.449,00	257.969,00	257.969,00	65.000,00	65.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.488.449,00	2.488.449,00	257.969,00	257.969,00	65.000,00	65.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	93.500,00	93.500,00	500.000,00	500.000,00	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	-	-	-	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	93.500,00	93.500,00	500.000,00	500.000,00	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	210.500,00	210.500,00	-	-	-	-
4040100	Alienazione di beni materiali	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	160.500,00	160.500,00	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	10.172.714,00	10.172.714,00	4.954.350,00	4.954.350,00	2.429.300,00	2.429.300,00
4050100	Permessi di costruire	10.152.714,00	10.152.714,00	4.934.350,00	4.934.350,00	2.409.300,00	2.409.300,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	-	-	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	12.965.163,00	12.965.163,00	5.712.319,00	5.712.319,00	2.494.300,00	2.494.300,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-	-	-	-
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-	-	-	-	-
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelevi da depositi bancari	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	4.500.000,00	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie **Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-	-	-	-
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	4.500.000,00	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	4.500.000,00	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-	-	-
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-	-	-	-
6000000	TOTALE TITOLO 6	-	-	4.500.000,00	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
7000000	TOTALE TITOLO 7	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.351.000,00	-	5.351.000,00	-	5.351.000,00	-
9010100	Altre ritenute	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.980.000,00	-	1.980.000,00	-	1.980.000,00	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	311.000,00	-	311.000,00	-	311.000,00	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	3.030.000,00	-	3.030.000,00	-	3.030.000,00	-
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	703.000,00	-	703.000,00	-	703.000,00	-
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020400	Depositi di/preso terzi	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	253.000,00	-	253.000,00	-	253.000,00	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.054.000,00	-	6.054.000,00	-	6.054.000,00	-
	Totale TITOLI	49.935.164,00	15.212.863,00	51.176.419,00	7.708.019,00	39.064.950,00	4.474.550,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	179.150,00	22.931,00	326.430,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	530.231,00
02	Segreteria generale	496.145,00	29.102,00	83.193,00	14.400,00	-	-	-	-	-	21.320,00	644.160,00
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	387.157,00	24.084,00	49.774,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	475.615,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	201.423,00	14.399,00	237.590,00	7.250,00	-	-	-	-	33.500,00	2.371,00	496.533,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.921,00	33.798,00	335.600,00	-	-	-	13.400,00	-	-	126.983,00	668.702,00
06	Ufficio Tecnico	718.432,00	48.308,00	63.168,00	4.800,00	-	-	-	-	-	22.566,00	857.274,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	439.852,00	49.047,00	171.050,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.864,00	667.813,00
08	Statistica e Sistemi informativi	98.674,00	6.453,00	96.450,00	-	-	-	-	-	-	860,00	202.437,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	224.638,00	12.701,00	45.050,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	285.573,00
11	Altri Servizi Generali	126.809,00	22.408,00	420.624,36	9.000,00	-	-	5.641,00	-	-	735.821,00	1.320.303,36
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.031.201,00	263.231,00	1.828.929,36	39.450,00	-	-	19.041,00	-	33.500,00	933.289,00	6.148.641,36
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.154.881,00	74.439,00	780.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.070.276,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.154.881,00	74.439,00	780.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.070.276,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	-	287.500,00	222.000,00	-	-	-	-	-	-	509.500,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	969.310,00	10.750,00	-	-	16.185,00	-	-	-	996.595,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	217.345,00	15.366,00	740.780,00	90.120,00	-	-	-	-	1.500,00	3.804,00	1.068.915,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	217.345,00	15.716,00	1.997.590,00	385.870,00	-	-	16.185,00	-	1.500,00	3.804,00	2.638.010,00
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	385.761,00	28.476,00	379.720,00	44.500,00	-	-	8.820,00	-	-	2.500,00	849.777,00
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	385.761,00	28.476,00	384.820,00	44.500,00	-	-	8.820,00	-	-	2.500,00	854.877,00
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	47.165,00	3.086,00	614.271,00	14.900,00	-	-	82.260,00	-	-	377,00	762.059,00
02	Giovani	15.848,00	1.345,00	169.220,00	11.700,00	-	-	-	-	-	-	198.113,00
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	63.013,00	4.431,00	783.491,00	26.600,00	-	-	82.260,00	-	-	377,00	960.172,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	201.912,00	12.796,00	365.472,73	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	605.787,73
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	201.912,00	12.796,00	365.472,73	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	605.787,73
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	75.041,00	4.930,00	1.358.800,00	-	-	-	50.890,00	-	-	380,00	1.490.041,00
03 Rifiuti	-	-	4.039.150,00	-	-	-	-	-	-	-	4.039.150,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	5.000,00	-	-	-	3.660,00	-	-	-	8.660,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	1.080,00	31.200,00	5.100,00	-	-	-	-	-	-	37.380,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	75.041,00	6.010,00	5.434.150,00	5.100,00	-	-	54.550,00	-	-	380,00	5.575.231,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	1.098.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.098.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	50.280,00	-	-	-	-	-	-	-	50.280,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	148.036,00	9.568,00	1.390.460,00	-	-	-	249.480,00	-	-	800,00	1.798.344,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	148.036,00	9.568,00	2.538.740,00	-	-	-	249.480,00	-	-	800,00	2.946.624,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	582.875,00	13.044,00	1.729.550,00	53.150,00	-	-	-	-	2.500,00	4.620,00	2.385.739,00
02	Interventi per la disabilità	51.539,00	4.496,00	1.276.950,00	50.000,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.386.090,00
03	Interventi per gli anziani	94.774,00	6.213,00	246.830,00	-	-	-	-	-	-	370,00	348.187,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	88.403,00	5.669,00	27.010,00	241.500,00	-	-	-	-	-	740,00	363.322,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	21.212,00	1.420,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	-	84.632,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	83.301,00	5.442,00	725.267,00	566.531,00	-	-	9.450,00	-	18.000,00	450,00	1.408.441,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	98.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	922.104,00	36.284,00	4.146.607,00	942.181,00	-	-	9.450,00	-	22.500,00	9.285,00	6.088.411,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	30.500,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	32.900,00
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	30.500,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	32.900,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65.183,00	4.480,00	21.160,00	-	-	-	-	-	-	850,00	91.673,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	65.183,00	4.480,00	21.160,00	-	-	-	-	-	-	850,00	91.673,00
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00
03	Sostegno all'occupazione	25.647,00	2.721,00	15.270,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	70.388,00
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.647,00	2.721,00	15.270,00	51.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	96.388,00
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	2.000,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	5.750,00
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	2.000,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	5.750,00
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.526,00	97.526,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691.422,00	1.691.422,00
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.615,00	152.615,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.941.563,00	1.941.563,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		6.290.124,00	458.652,00	18.342.450,09	1.555.251,00	-	-	439.786,00	-	61.500,00	2.949.806,00	30.097.569,09

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	179.000,00	22.931,00	326.430,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	530.081,00
02	Segreteria generale	496.145,00	29.102,00	81.193,00	14.400,00	-	-	-	-	-	21.320,00	642.160,00
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	387.157,00	24.084,00	54.774,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	480.615,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	201.423,00	14.399,00	233.590,00	7.250,00	-	-	-	-	18.500,00	2.371,00	477.533,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.921,00	33.798,00	330.100,00	-	-	-	12.127,00	-	-	126.983,00	661.929,00
06	Ufficio Tecnico	718.432,00	48.308,00	53.168,00	4.800,00	-	-	-	-	-	22.566,00	847.274,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	372.852,00	44.047,00	13.050,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.864,00	437.813,00
08	Statistica e Sistemi informativi	98.674,00	6.453,00	96.450,00	-	-	-	-	-	-	860,00	202.437,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	224.638,00	12.701,00	45.050,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	285.573,00
11	Altri Servizi Generali	126.809,00	22.408,00	313.428,00	9.000,00	-	-	3.993,00	-	-	699.511,00	1.175.149,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.964.051,00	258.231,00	1.547.233,00	39.450,00	-	-	16.120,00	-	18.500,00	896.979,00	5.740.564,00
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.154.881,00	74.439,00	761.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.051.276,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.154.881,00	74.439,00	761.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.051.276,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	-	310.500,00	222.000,00	-	-	-	-	-	-	532.500,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	985.310,00	10.750,00	-	-	14.601,00	-	-	-	1.011.011,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	220.645,00	14.866,00	728.480,00	90.120,00	-	-	-	-	1.500,00	3.804,00	1.059.415,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	220.645,00	15.216,00	2.024.290,00	385.870,00	-	-	14.601,00	-	1.500,00	3.804,00	2.665.926,00
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	385.761,00	28.476,00	359.720,00	44.500,00	-	-	7.943,00	-	-	2.500,00	828.900,00
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	385.761,00	28.476,00	364.820,00	44.500,00	-	-	7.943,00	-	-	2.500,00	834.000,00
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	47.165,00	3.086,00	606.931,00	12.900,00	-	-	73.475,00	-	-	377,00	743.934,00
02	Giovani	15.848,00	1.345,00	169.220,00	11.700,00	-	-	-	-	-	-	198.113,00
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	63.013,00	4.431,00	776.151,00	24.600,00	-	-	73.475,00	-	-	377,00	942.047,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	201.912,00	12.796,00	238.315,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	478.630,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	201.912,00	12.796,00	238.315,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	478.630,00
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	75.041,00	4.930,00	1.358.800,00	-	-	-	45.927,00	-	-	380,00	1.485.078,00
03 Rifiuti	-	-	4.039.150,00	-	-	-	-	-	-	-	4.039.150,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	5.000,00	-	-	-	3.302,00	-	-	-	8.302,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	5.100,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	75.041,00	4.930,00	5.402.950,00	5.100,00	-	-	49.229,00	-	-	380,00	5.537.630,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	1.098.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.098.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	50.280,00	-	-	-	-	-	-	-	50.280,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	148.036,00	9.568,00	1.345.290,00	-	-	-	224.407,00	-	-	800,00	1.728.101,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	148.036,00	9.568,00	2.493.570,00	-	-	-	224.407,00	-	-	800,00	2.876.381,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	585.975,00	13.344,00	1.720.050,00	50.750,00	-	-	-	-	2.500,00	4.620,00	2.377.239,00
02	Interventi per la disabilità	51.539,00	4.496,00	1.245.950,00	35.500,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.340.590,00
03	Interventi per gli anziani	94.774,00	6.213,00	237.830,00	-	-	-	-	-	-	370,00	339.187,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	88.403,00	5.669,00	24.010,00	241.500,00	-	-	-	-	-	740,00	360.322,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	21.212,00	1.420,00	31.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	79.632,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	83.301,00	5.442,00	629.932,00	420.025,00	-	-	8.528,00	-	18.000,00	450,00	1.165.678,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	98.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	925.204,00	36.584,00	3.998.772,00	773.775,00	-	-	8.528,00	-	22.500,00	9.285,00	5.774.648,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	31.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	33.400,00
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	31.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	33.400,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65.183,00	4.280,00	17.960,00	-	-	-	-	-	-	850,00	88.273,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	65.183,00	4.280,00	17.960,00	-	-	-	-	-	-	850,00	88.273,00
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00
03	Sostegno all'occupazione	25.647,00	2.721,00	15.270,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	70.388,00
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.647,00	2.721,00	15.270,00	51.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	96.388,00
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	2.000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	2.750,00
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	2.000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	2.750,00
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.335,00	100.335,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979.798,00	1.979.798,00
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.615,00	179.615,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259.748,00	2.259.748,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		6.229.374,00	452.172,00	17.687.051,00	1.381.845,00	-	-	394.303,00	-	46.500,00	3.231.681,00	29.422.926,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	179.000,00	22.931,00	326.430,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	530.081,00
02	Segreteria generale	496.145,00	29.102,00	81.193,00	14.400,00	-	-	-	-	-	21.320,00	642.160,00
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	387.157,00	24.084,00	54.774,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	480.615,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	201.423,00	14.399,00	233.590,00	7.250,00	-	-	-	-	18.500,00	2.371,00	477.533,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.921,00	33.798,00	330.100,00	-	-	-	10.830,00	-	-	126.983,00	660.632,00
06	Ufficio Tecnico	718.432,00	48.308,00	53.168,00	4.800,00	-	-	-	-	-	22.566,00	847.274,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	372.852,00	44.047,00	13.050,00	4.000,00	-	-	-	-	-	3.864,00	437.813,00
08	Statistica e Sistemi informativi	98.674,00	6.453,00	96.450,00	-	-	-	-	-	-	860,00	202.437,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	224.638,00	12.701,00	45.050,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	285.573,00
11	Altri Servizi Generali	126.809,00	22.408,00	313.428,00	9.000,00	-	-	3.993,00	-	-	699.511,00	1.175.149,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.964.051,00	258.231,00	1.547.233,00	39.450,00	-	-	14.823,00	-	18.500,00	896.979,00	5.739.267,00
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.154.881,00	74.439,00	759.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.049.276,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.154.881,00	74.439,00	759.520,00	6.900,00	-	-	-	-	4.000,00	49.536,00	2.049.276,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	-	310.500,00	222.000,00	-	-	-	-	-	-	532.500,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	985.310,00	10.750,00	-	-	147.962,00	-	-	-	1.144.372,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	220.645,00	14.866,00	728.480,00	90.120,00	-	-	-	-	1.500,00	3.804,00	1.059.415,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	220.645,00	15.216,00	2.024.290,00	375.870,00	-	-	147.962,00	-	1.500,00	3.804,00	2.789.287,00
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	385.761,00	28.476,00	359.720,00	44.500,00	-	-	7.051,00	-	-	2.500,00	828.008,00
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	385.761,00	28.476,00	364.820,00	44.500,00	-	-	7.051,00	-	-	2.500,00	833.108,00
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	47.165,00	3.086,00	606.931,00	12.900,00	-	-	62.900,00	-	-	377,00	733.359,00
02	Giovani	15.848,00	1.345,00	169.220,00	11.700,00	-	-	-	-	-	-	198.113,00
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	63.013,00	4.431,00	776.151,00	24.600,00	-	-	62.900,00	-	-	377,00	931.472,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	201.912,00	12.796,00	238.315,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	478.630,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	201.912,00	12.796,00	238.315,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	478.630,00
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	75.041,00	4.930,00	1.358.800,00	-	-	-	40.768,00	-	-	380,00	1.479.919,00
03 Rifiuti	-	-	4.039.150,00	-	-	-	-	-	-	-	4.039.150,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	5.000,00	-	-	-	2.940,00	-	-	-	7.940,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	5.100,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	75.041,00	4.930,00	5.402.950,00	5.100,00	-	-	43.708,00	-	-	380,00	5.532.109,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	1.098.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.098.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	50.280,00	-	-	-	-	-	-	-	50.280,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	148.036,00	9.568,00	1.310.290,00	-	-	-	197.300,00	-	-	800,00	1.665.994,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	148.036,00	9.568,00	2.458.570,00	-	-	-	197.300,00	-	-	800,00	2.814.274,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	500,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	3.565,00	17.265,00
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	585.975,00	13.344,00	1.727.550,00	50.750,00	-	-	-	-	2.500,00	4.620,00	2.384.739,00
02	Interventi per la disabilità	51.539,00	4.496,00	1.238.450,00	30.000,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.327.590,00
03	Interventi per gli anziani	94.774,00	6.213,00	237.830,00	-	-	-	-	-	-	370,00	339.187,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	88.403,00	5.669,00	24.010,00	229.000,00	-	-	-	-	-	740,00	347.822,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	21.212,00	1.420,00	31.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	79.632,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	83.301,00	5.442,00	629.932,00	389.025,00	-	-	7.600,00	-	18.000,00	450,00	1.133.750,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	98.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	925.204,00	36.584,00	3.998.772,00	724.775,00	-	-	7.600,00	-	22.500,00	9.285,00	5.724.720,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	31.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	33.400,00
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	31.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	33.400,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65.183,00	4.280,00	17.960,00	-	-	-	-	-	-	850,00	88.273,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	65.183,00	4.280,00	17.960,00	-	-	-	-	-	-	850,00	88.273,00
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00
03	Sostegno all'occupazione	25.647,00	2.721,00	15.270,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	70.388,00
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.647,00	2.721,00	15.270,00	51.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	96.388,00
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	2.000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	2.750,00
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	2.000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	2.750,00
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.756,00	96.756,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979.798,00	1.979.798,00
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.615,00	239.615,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316.169,00	2.316.169,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		6.229.374,00	452.172,00	17.650.051,00	1.322.845,00	-	-	481.344,00	-	46.500,00	3.288.102,00	29.470.388,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	1.334.000,00	-	-	200.000,00	1.534.000,00	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	1.374.000,00	-	-	200.000,00	1.574.000,00	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	993.500,00	-	-	-	993.500,00	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	230.000,00	150.000,00	-	-	380.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	1.223.500,00	150.000,00	-	-	1.373.500,00	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - TURISMO											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	782.300,00	-	-	100.000,00	882.300,00	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	842.300,00	-	-	100.000,00	942.300,00	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	3.067.931,00	-	-	-	3.067.931,00	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	3.067.931,00	-	-	-	3.067.931,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	8.334.532,00	-	-	300.000,00	8.634.532,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	8.334.532,00	-	-	300.000,00	8.634.532,00	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		-	15.062.263,00	150.000,00	-	610.000,00	15.822.263,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	3.100.000,00	-	-	2.000.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	3.100.000,00	-	-	2.000.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	108.780,00	-	-	-	108.780,00	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	108.780,00	140.000,00	-	-	248.780,00	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - TURISMO											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	22.400,00	-	-	-	22.400,00	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	22.400,00	-	-	-	22.400,00	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	407.255,00	-	-	-	407.255,00	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	907.255,00	-	-	-	907.255,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	4.306.984,00	-	-	-	4.306.984,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	4.306.984,00	-	-	-	4.306.984,00	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale MACROAGGREGATI	-	8.595.419,00	140.000,00	-	2.000.000,00	10.735.419,00	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	2.080.000,00	-	-	-	2.080.000,00	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	2.120.000,00	-	-	-	2.120.000,00	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - TURISMO											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	22.400,00	-	-	-	22.400,00	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	22.400,00	-	-	-	22.400,00	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	670.000,00	-	-	-	670.000,00	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	670.000,00	-	-	-	670.000,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	1.025.000,00	-	-	-	1.025.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	1.025.000,00	-	-	-	1.025.000,00	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale MACROAGGREGATI	-	4.337.400,00	80.000,00	-	-	4.417.400,00	-	-	-	-	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	1.146.274,00	-	-	1.146.274,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	1.146.274,00	-	-	1.146.274,00
	Totale MACROAGGREGATI	-	-	1.146.274,00	-	-	1.146.274,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	1.188.662,00	-	-	1.188.662,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	1.188.662,00	-	-	1.188.662,00
	Totale MACROAGGREGATI	-	-	1.188.662,00	-	-	1.188.662,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	1.247.750,00	-	-	1.247.750,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	1.247.750,00	-	-	1.247.750,00
	Totale MACROAGGREGATI	-	-	1.247.750,00	-	-	1.247.750,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	5.351.000,00	703.000,00	6.054.000,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**Bilancio spese per titoli e macroaggregati****Previsioni di Competenza**

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
101	Redditi da lavoro dipendente	6.290.124,00	6.229.374,00	6.229.374,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	458.652,00	452.172,00	452.172,00
103	Acquisto di beni e servizi	18.342.450,09	17.687.051,00	17.650.051,00
104	Trasferimenti correnti	1.555.251,00	1.381.845,00	1.322.845,00
105	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	-	-	-
106	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	-	-	-
107	Interessi passivi	439.786,00	394.303,00	481.344,00
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.500,00	46.500,00	46.500,00
110	Altre spese correnti	2.949.806,00	3.231.681,00	3.288.102,00
100	Totale TITOLO 1	30.097.569,09	29.422.926,00	29.470.388,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.062.263,00	8.595.419,00	4.337.400,00
203	Contributi agli investimenti	150.000,00	140.000,00	80.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	610.000,00	2.000.000,00	-
200	Totale TITOLO 2	15.822.263,00	10.735.419,00	4.417.400,00
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
302	Concessione crediti di breve termine	-	-	-
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	4.500.000,00	-
300	Totale TITOLO 3	-	4.500.000,00	-

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
405	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-
400	Totale TITOLO 4	1.146.274,00	1.188.662,00	1.247.750,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
500	Totale TITOLO 5	-	-	-
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
701	Uscite per partite di giro	5.351.000,00	5.351.000,00	5.351.000,00
702	Uscite per conto terzi	703.000,00	703.000,00	703.000,00
700	Totale TITOLO 7	6.054.000,00	6.054.000,00	6.054.000,00
TOTALE		53.120.106,09	51.901.007,00	41.189.538,00