

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NR. . 159 del 10 Giugno 2022

ALLEGATI: n° 2

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Il dieci del mese di Giugno dell'anno duemilaventidue, alle ore 09:00 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

*Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO GENERALE FRANCESCA SARAGÒ.*

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
ZACCHETTI ERMANNO	SINDACO	X	
RESELLI DANIELE	VICE SINDACO	X	
DELLA CAGNOLETTA PAOLO MARIA	ASSESSORE		X
GOMEZ LUCIANA	ASSESSORE	X	
ROMINA ENCARNACION	ASSESSORE		X
ACAMPORA DOMENICO	ASSESSORE		X
VANNI GRAZIA MARIA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		4	2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Atto di Giunta Comunale n° 159 del 10-06-2022

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	4
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 20 del 24.3.2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale il documento unico di programmazione 2022/2024;
- con deliberazione consiliare n. 23 del 24.3.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 28.3.2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 – parte finanziaria;

Considerato che in detta deliberazione la Giunta Comunale dava atto che si sarebbe proceduto con successivo provvedimento ad approvare definitivamente il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che:

*“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

*2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*

*3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*

*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.”*

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'Ente, tramite l'individuazione di 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;

Dato atto che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano esecutivo di gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Documento unico di programmazione e nel bilancio di previsione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022/2024 e all'assegnazione ai dirigenti per il conseguimento degli stessi;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti locali, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

### **DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance 2022/2024, costituito dal documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), definito in conformità agli stanziamenti definiti nel bilancio di previsione 2022/2024 e nel Documento unico di programmazione;

2) di assegnare, con il suddetto Piano esecutivo di gestione, a ciascun Dirigente gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi per servizi, capitoli e articoli come risulta dal sopra citato allegato;

3) di approvare l'allegato contenente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

4) di stabilire che entro il 31.10.2022 si procederà ad effettuare una verifica intermedia degli obiettivi inseriti nel Peg/piano performance 2022/2024 e, se necessario, si procederà alle opportune variazioni al fine di adeguare gli obiettivi alle reali necessità;

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio (sezione "Amministrazione Trasparente – Performance – Piano della performance");

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza di procedere immediatamente con la realizzazione degli obiettivi programmati

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 07-06-2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
SARAGÒ FRANCESCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 10-06-2022

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO  
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ERMANNINO ZACCHETTI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*FRANCESCA SARAGÒ*

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Milano

**PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 07-06-2022

**IL SEGRETARIO GENERALE  
SARAGÒ FRANCESCA**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



Provincia di Milano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 10-06-2022

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO  
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERA DI GIUNTA N° 159 del 10-06-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE., pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 15-06-2022 al 30-06-2022 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Cernusco sul Naviglio, 15-06-2022

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI  
SARAGÒ FRANCESCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



○  
**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Piano esecutivo di gestione**  
**Piano dettagliato degli obiettivi**  
**Piano della performance**  
**2022 / 2024**

---



## Indice del documento

Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022-2024	pag. 1
---	--------

### 1. Presentazione dell'Amministrazione

1.1 Popolazione	pag. 8
1.2 Il territorio del Comune	pag. 9
1.3 Gli organi politici	pag. 10
1.4 Organigramma dell'Ente	pag. 11
1.5 Risorse umane disponibili	pag. 15
1.6 Risorse finanziarie dell'Ente	pag. 16

### 2. La pianificazione triennale

2.1 Obiettivi strategici dell'Ente per missione inseriti nel DUP 2022/2024	pag. 22
--	---------

### 3. La pianificazione annuale

3.1 La performance organizzativa	pag. 25
3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	pag. 33
3.3 Obiettivi assegnati ai singoli dirigenti	pag. 40
- Settore Servizi alla Città	pag. 42
- Settore Economico- Finanziario	pag. 48
- Settore Servizi Educativi, commercio, eventi, cultura e sport	pag. 57
- Settore Gestione e controllo del patrimonio e mobilità	pag. 65
- Settore Infrastrutture, urbanistica-edilizia privata	pag. 76
- Settore Servizi sociali	pag. 86
- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale	pag. 94

### 4. Premialità

4.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente	pag. 100
4.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente	pag. 104
4.3 Obiettivi di produttività collettiva	pag. 107

### 5. Strumenti di valutazione della performance

Metodologia e strumenti di valutazione della performance	pag. 154
--	----------

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

**2022-2024**

## ***Presentazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022-2024***

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 2022-2024 (di seguito “Piano”), costituisce l'organizzazione in processi delle linee programmatiche e della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 24.3.2022.

Le modifiche apportate al D.lgs. 150/2009 dal 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) 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;
- c) 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 della Performance 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. 69 del 28.3.2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2022/2024 - parte finanziaria, redatto per competenza e per cassa con riferimento all'annualità 2022 e redatto per competenza relativamente alle annualità 2023 e 2024. Inoltre le entrate e le uscite del bilancio sono state articolate fino al quarto livello del piano finanziario.

### ***Articolazione dei contenuti***

Il Piano della Performance 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

In base all'ultima rielaborazione ISTAT alla data di predisposizione del presente documento, in attesa di validazione dei dati, sulla scorta delle risultanze del Censimento permanente quadriennio 2018/'21 (pubblicata e reperibile all'indirizzo

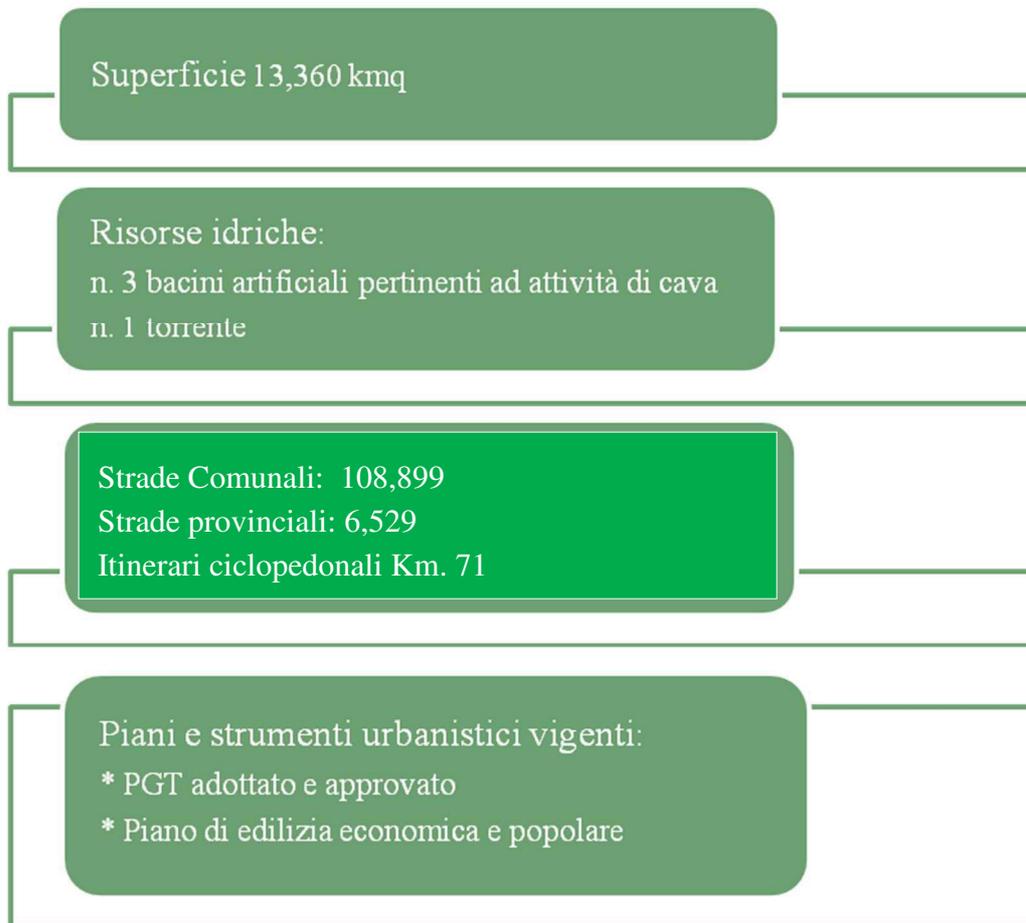
<https://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2021&lingua=ita>)

la popolazione residente nel Comune è costituita al 31/12/2021 da 35.053 abitanti.

Il bilancio demografico è rappresentato nella seguente Tabella:

Mese	Popolazione inizio periodo	Nati vivi	Morti	Saldo naturale anagrafico	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi	Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	Popolazione fine periodo	Informazioni
Totale										
Gennaio	35012	28	38	-10	118	79	39	0	35041	
Febbraio	35041	19	28	-9	78	99	-21	0	35011	
Marzo	35011	24	27	-3	102	92	10	0	35018	
Aprile	35018	21	25	-4	85	105	-20	0	34994	
Maggio	34994	20	26	-6	97	97	0	0	34988	
Giugno	34988	21	27	-6	87	122	-35	0	34947	
Luglio	34947	32	26	6	120	93	27	0	34980	
Agosto	34980	21	21	0	89	78	11	0	34991	
Settembre	34991	21	31	-10	140	85	55	0	35036	
Ottobre	35036	25	23	2	114	103	11	0	35049	
Novembre	35049	17	27	-10	115	90	25	0	35064	
Dicembre	35064	21	37	-16	119	114	5	0	35053	

## 1.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE



## 1.3 ORGANI POLITICI

**SINDACO: Ermanno Zacchetti in carica dal 27.6.2017**

### LA GIUNTA

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

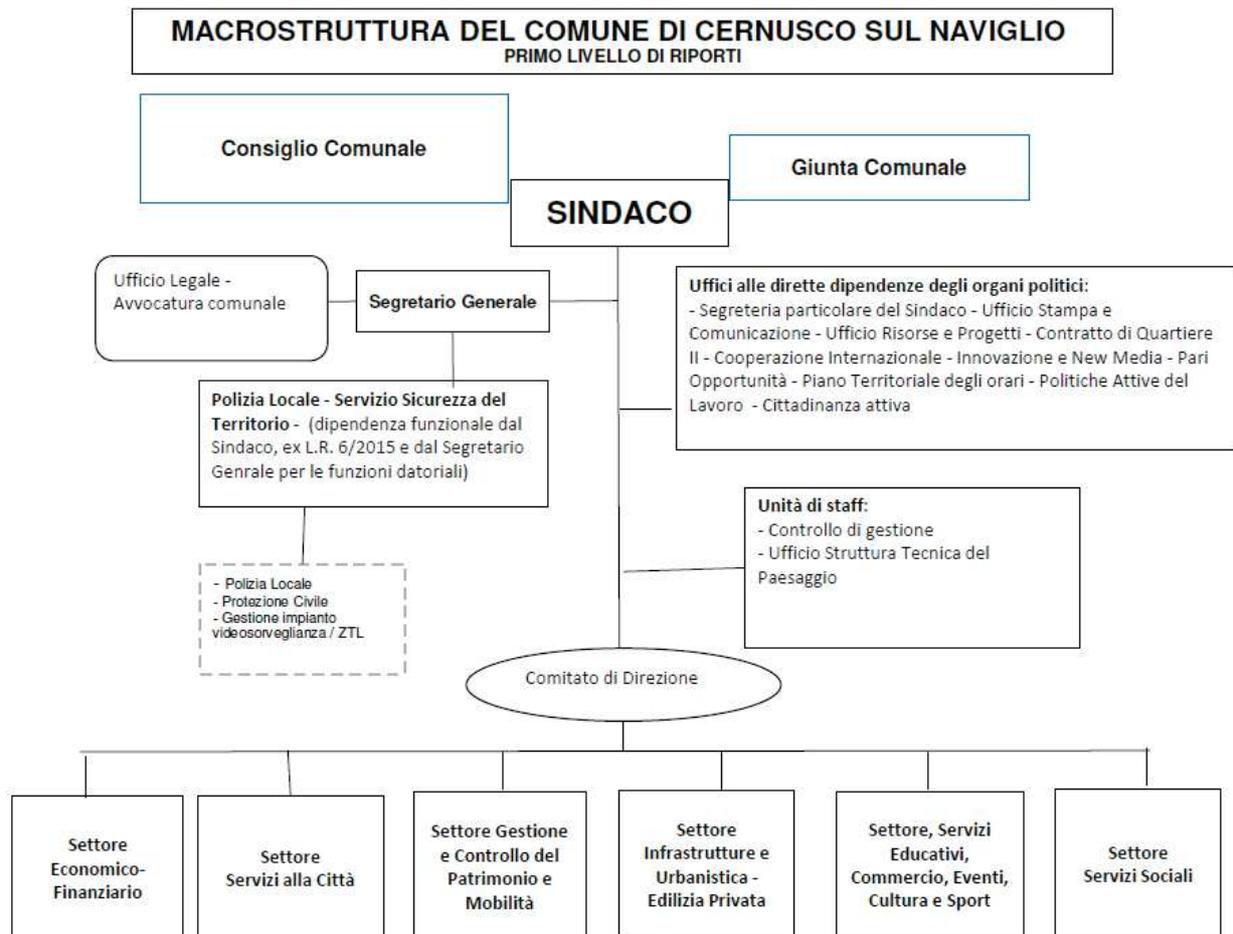
### CONSIGLIO COMUNALE

***Presidente Consiglio Comunale: Pietro Felice Melzi***

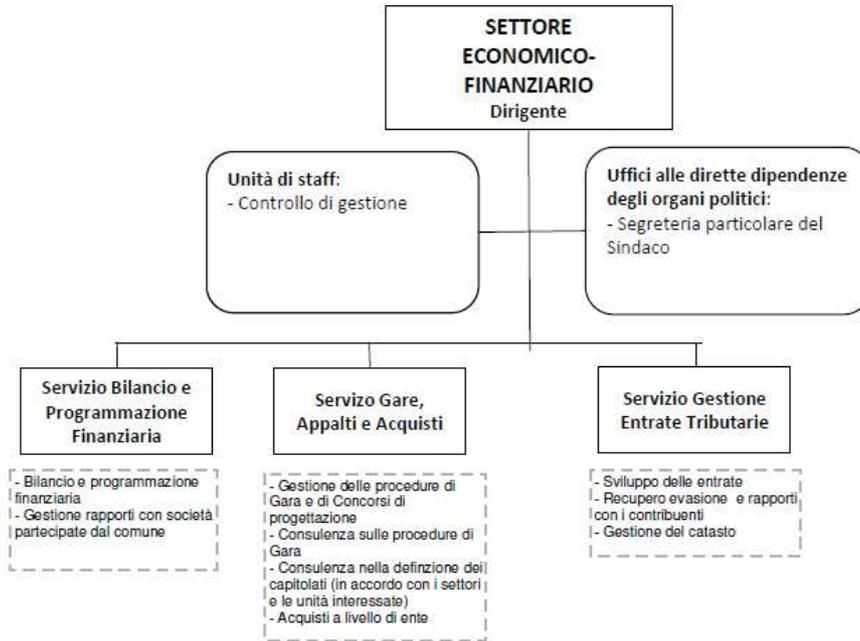
CARICA	NOMINATIVO
CONSIGLIERE COMUNALE	ANTONELLA CHIARA BENIAMINO
CONSIGLIERE COMUNALE	GIORGIA CARENZI
CONSIGLIERE COMUNALE	DANIELE CASSAMAGNAGHI
CONSIGLIERE COMUNALE	LUCA CECCHINATO
CONSIGLIERE COMUNALE	GIOVANNI CERVELLERA
CONSIGLIERE COMUNALE	DEBORA COMITO
CONSIGLIERE COMUNALE	ELENA DE RIVA
CONSIGLIERE COMUNALE	SIMONE DOSSI
CONSIGLIERE COMUNALE	GIANLUIGI FRIGERIO
CONSIGLIERE COMUNALE	ALESSANDRO GALBIATI
CONSIGLIERE COMUNALE	MIRIAM GALIMBERTI
CONSIGLIERE COMUNALE	CLAUDIO GARGANTINI
CONSIGLIERE COMUNALE	MANUELA LONGONI
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
CONSIGLIERE COMUNALE	RITA ZECCHINI

## 1.4 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

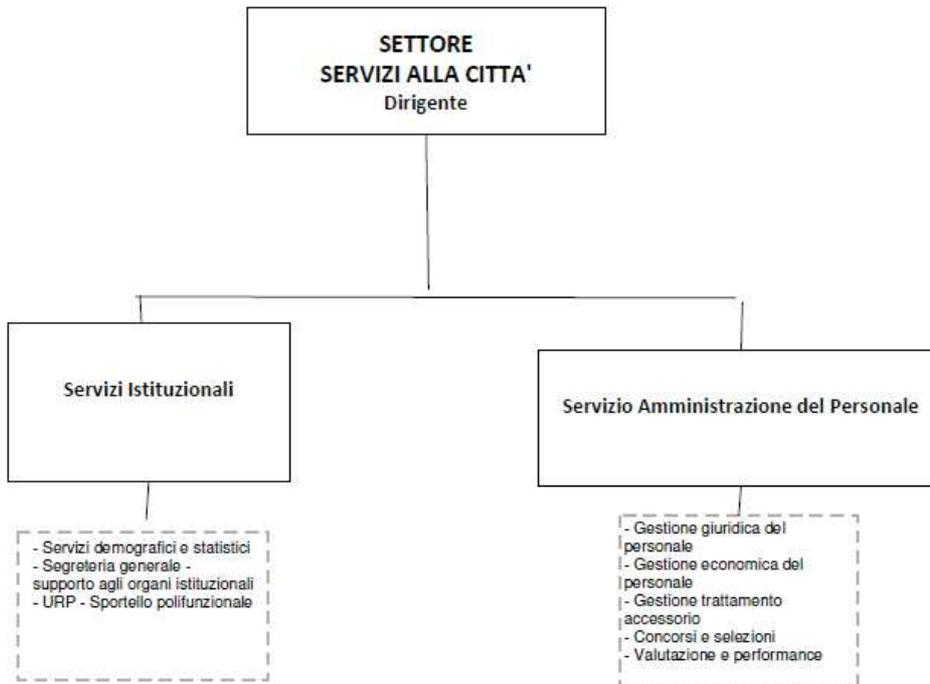
(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/3/2021 ad oggetto: "Parziale modifica della struttura macro-organizzativa dell'Ente")



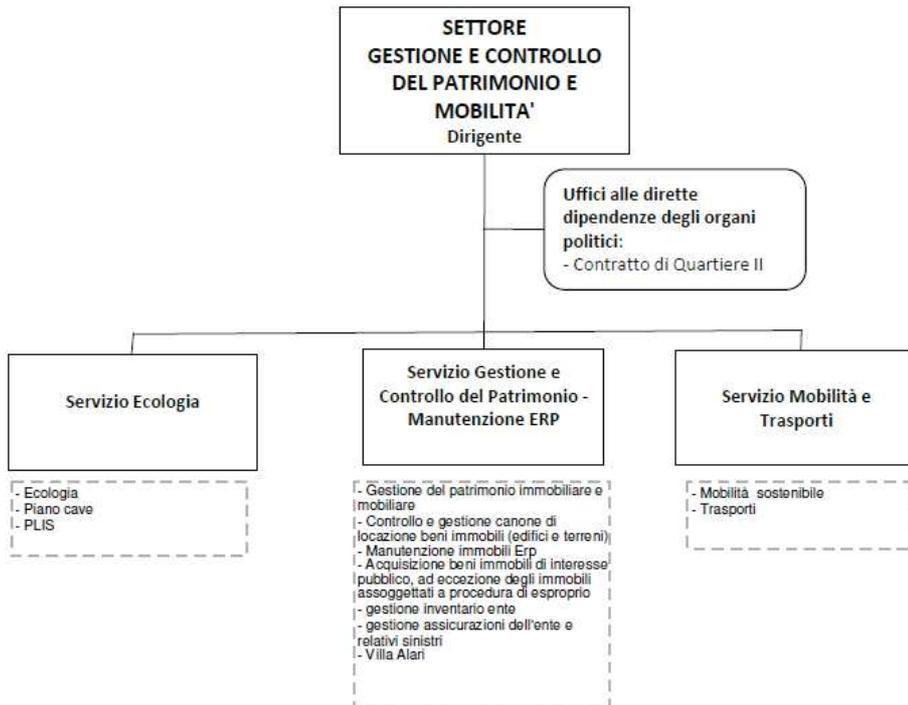
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



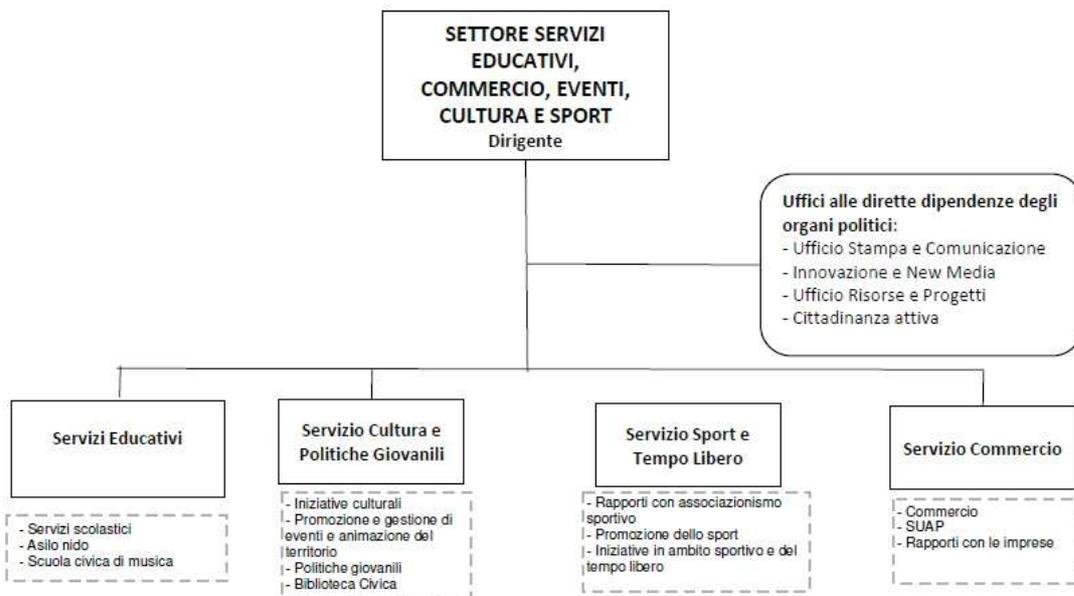
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



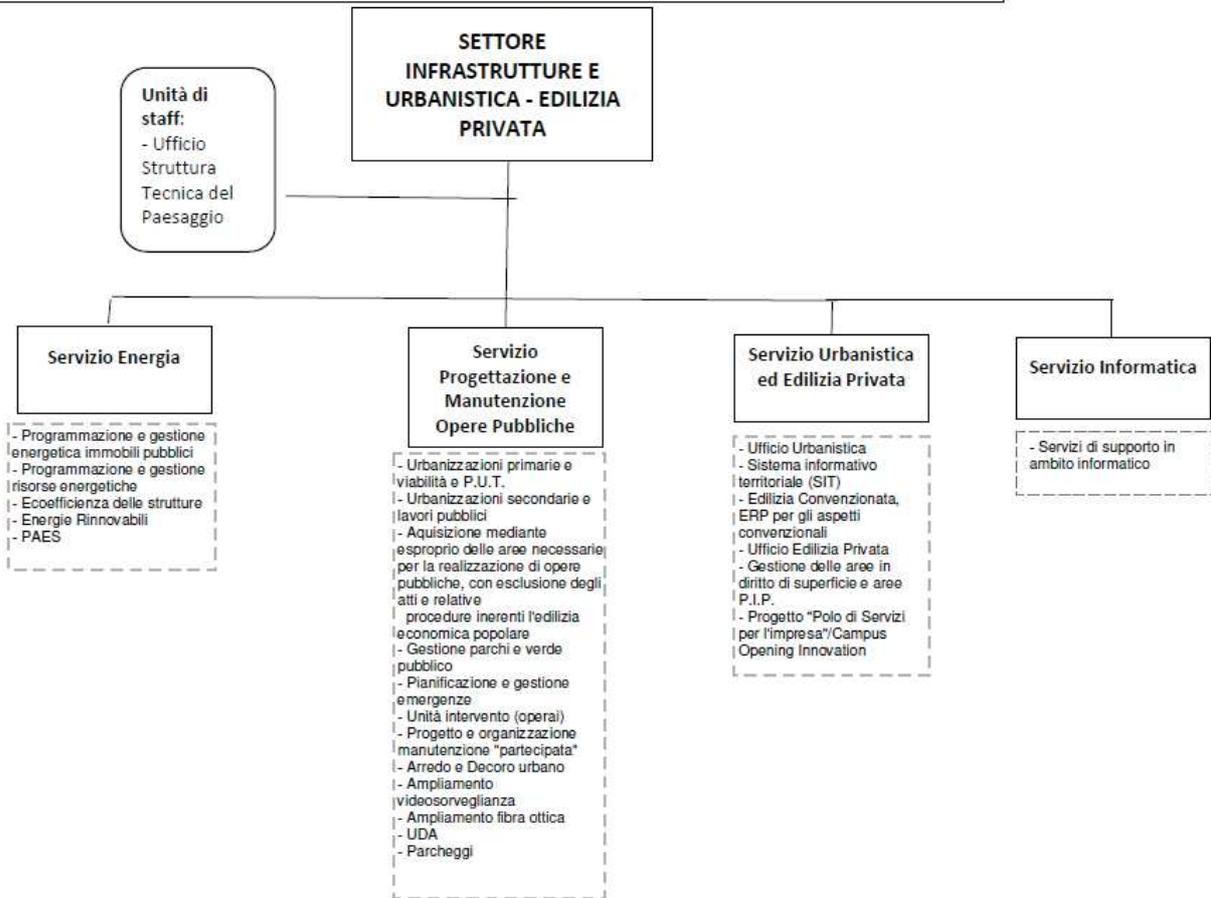
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



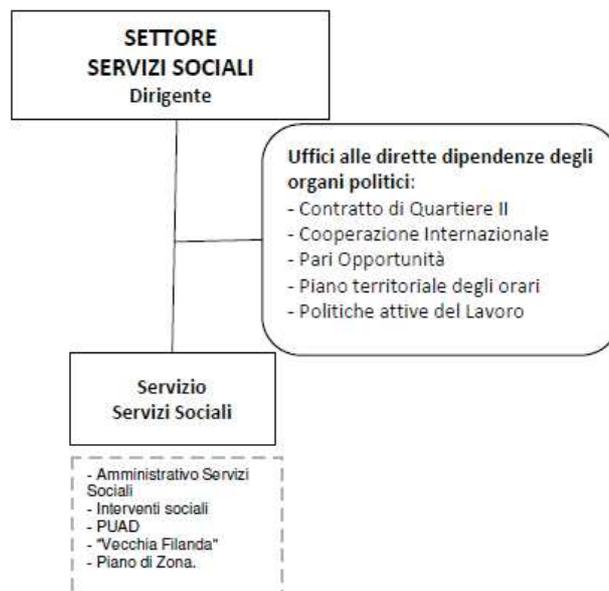
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**La struttura organizzativa dei centri di responsabilità (al 31/12/2021)**

Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott. Gianluca Rosso</b>
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
Servizio Gare, Appalti e acquisti	Dott.ssa Maura Galli
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Fabio La Fauci</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura ed eventi	Dott.ssa Emilia Sipione
Servizi Educativi	Dott. Michele Mussuto
<b>SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Gestione e controllo del Patrimonio	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Urbanizzazioni Secondarie e Verde Pubblico	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Urbanizzazioni Primarie, viabilità e reti tecnologiche	Ing. Raffaella Martello
<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>
Servizi Sociali	Dott.ssa Raffaella Pozzi
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>dott.ssa Francesca Saragò</b>
Servizio Sicurezza Locale	Comandante Massimo Paris

L'area delle Posizioni organizzative, così come previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 17.6.2021, è stata ridefinita al fine di adeguarla al nuovo modello organizzativo.

## 1.5 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO AL 31/12/2021**

Personale in servizio al 31/12/2021	
Segretario Generale	1
Dirigenti a tempo indeterminato	5
Dirigenti a tempo determinato	1
Posizioni organizzative	11
Dipendenti a tempo indeterminato	139
Dipendenti a tempo determinato	3
<b>TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>160</b>

## 1.6 RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

La situazione finanziaria del Comune è riportata nelle seguenti tabelle contenenti i dati relativi all'ultimo quinquennio (2017/2021), sia per quanto riguarda le fonti di entrata che le voci di spesa.

### Riepilogo entrate accertate 2017/2021

Riepilogo entrate	2017	2018	2019	2020	2021
Tit. 1 - Tributarie	20.313.752,09	19.971.152,11	20.463.813,91	20.575.638,19	20.512.003,65
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti	3.205.625,47	3.586.348,69	2.470.347,06	7.883.469,65	6.590.311,33
Tit. 3 - Extratributarie	8.152.178,66	7.495.161,62	7.802.676,01	5.761.247,69	7.746.260,23
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	7.858.689,35	6.533.689,18	4.412.923,48	5.550.746,69	3.989.062,20
Tit. 5 - Entrate da riduzione attività finanz.	0,00	425,00	200,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.170.935,09	3.741.555,66	4.262.181,26	3.708.270,68	3.483.482,42
<b>Totale</b>	<b>43.701.180,66</b>	<b>41.328.332,26</b>	<b>39.412.141,72</b>	<b>43.479.372,90</b>	<b>42.321.119,83</b>

### Riepilogo spese impegnate 2017/2021

Riepilogo uscite	2017	2018	2019	2020	2021
Tit. 1 - Correnti	26.698.163,78	27.373.722,39	27.799.546,04	27.951.041,51	28.896.460,34
Tit. 2 - In conto capitale	12.431.186,87	7.261.648,70	5.856.038,06	7.612.828,09	4.205.453,93
Tit. 3 - Rimborso di prestiti (tit. 4 da 2014)	1.105.553,60	1.146.251,89	1.188.658,44	110.247,45	325.971,10
<i>Spese per increm.attiv.finanziarie (tit. 3 da 2014)</i>					
<i>Chiusura anticipazioni tesoriere (tit. 5 da 201,4)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi (tit. 7 2014)	4.170.935,09	3.741.555,66	4.262.181,26	3.708.270,68	3.483.482,42
<b>Totale</b>	<b>44.405.839,34</b>	<b>39.523.178,64</b>	<b>39.106.423,80</b>	<b>39.382.387,73</b>	<b>36.911.367,79</b>

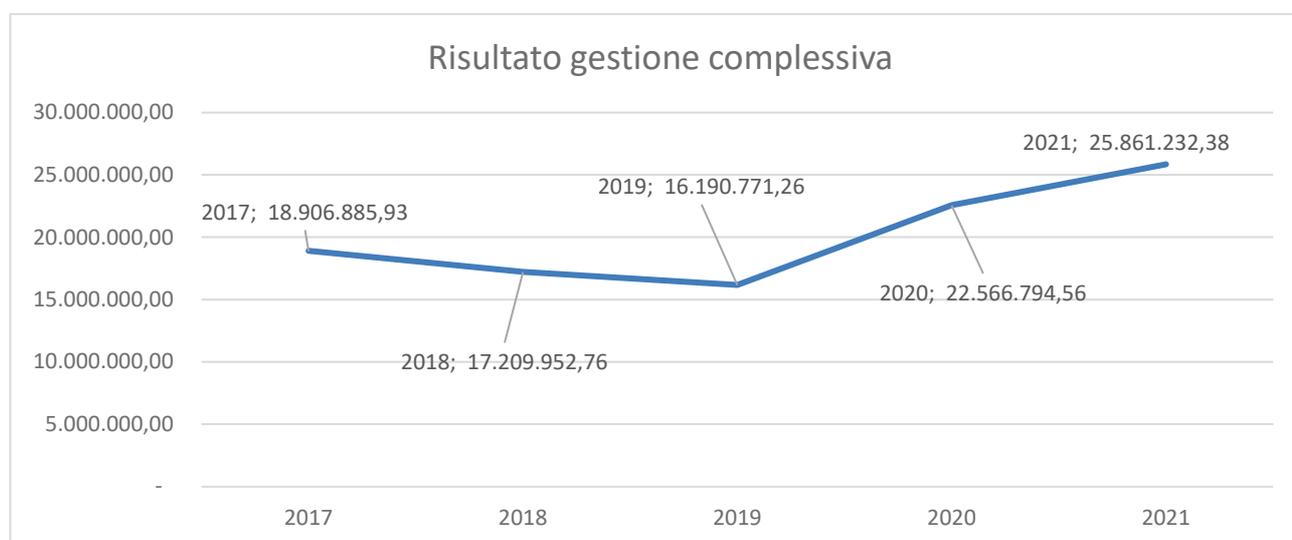
### Riepilogo risultato di amministrazione 2017/2021

GESTIONE GLOBALE		2017	2018	2019	2020	2021
Riscossioni (compreso f.do cassa)	+	58.279.766,07	55.559.945,60	55.049.973,36	55.823.677,59	58.094.564,29
pagamenti	-	44.532.199,21	38.444.992,19	41.342.075,50	38.429.902,71	36.564.403,48
saldo gestione di cassa	=	13.747.566,86	17.114.953,41	13.707.897,86	17.393.774,88	21.530.160,81
Residui attivi	+	15.568.003,97	13.129.407,32	12.838.638,24	14.721.466,26	16.115.000,97
Residui passivi	-	-5.590.075,05	-6.645.151,40	-4.353.920,74	-5.294.952,85	-5.628.350,34
FPV parte corrente	-	-390.784,14	-310.308,76	-272.433,90	-361.182,64	-206.172,28
FPV parte conto capitale	-	-4.427.825,71	-6.078.947,81	-5.729.410,20	-3.892.311,09	-5.949.406,78
-Avanzo risultante	=	18.906.885,93	17.209.952,76	16.190.771,26	22.566.794,56	25.861.232,38
-avanzo anno precedente non applicato al bilancio	-	10.594.466,19	14.018.372,84	13.242.926,53	12.377.492,33	15.483.988,21
<b>Avanzo effettivo gestione</b>		<b>8.312.419,74</b>	<b>3.191.579,92</b>	<b>2.947.844,73</b>	<b>10.189.302,23</b>	<b>10.377.244,17</b>

### Risultato gestione complessiva 2017/2021 (avanzo di amministrazione)

Gestione globale	2017	2018	2019	2020	2021
Avanzo	18.906.885,93	17.209.952,76	16.190.771,26	22.566.794,56	25.861.232,38

La rappresentazione grafica descrive lo sviluppo della voce finanziaria nell'arco del quinquennio analizzato. Il valore più elevato è stato ottenuto nell'anno 2021 con un importo di € 25.861.232,38 mentre quello più basso nell'anno 2019 per un importo di € 16.190.771,26.



## GESTIONE DI CASSA

### RIEPILOGO FLUSSI DI CASSA DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI

PERIODO 1.1.2020 - 31.12.2020		PERIODO 1.1.2021 - 31.12.2021	
SALDO INIZIALE	€ 13.707.897,86	SALDO INIZIALE	€ 17.393.774,88
SALDO FINALE	€ 17.393.774,88	SALDO FINALE	€ 21.530.160,81
-----		-----	
<b>DIFFERENZA</b>	<b>+€ 3.685.877,02</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>+€ 4.136.385,93</b>

## DATI DI BILANCIO 2022/2024

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	21.530.160,81			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.834.723,58	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		4.172.005,24	141.638,00	141.638,00
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	26.825.183,95	20.353.424,00	20.363.424,00	20.363.424,00
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	5.273.896,79	4.022.205,00	4.254.907,00	4.285.907,00
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	10.533.353,10	8.340.850,00	8.102.736,00	8.101.736,00
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	10.679.707,27	10.293.211,12	10.183.914,38	4.462.042,57
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
Totale entrate finali	53.312.141,11	43.009.690,12	42.904.981,38	37.213.109,57
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	5.936.303,41	5.929.000,00	5.929.000,00	5.929.000,00
Totale titoli	59.248.444,52	48.938.690,12	48.833.981,38	43.142.109,57
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	80.778.605,33	54.945.418,94	48.975.619,38	43.283.747,57
Fondo di cassa finale presunto	16.803.349,64			

SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	39.517.805,93	33.958.478,63	32.721.203,00	32.739.314,00
		148.963,00	141.638,00	141.638,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	17.829.839,71	14.720.903,31	9.986.914,38	4.265.042,57
		-	-	-
<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b> <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
		-	-	-
<b>Totale spese finali</b>	<b>57.347.645,64</b>	<b>48.679.381,94</b>	<b>42.708.117,38</b>	<b>37.004.356,57</b>
<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	337.037,00	337.037,00	338.502,00	350.391,00
		-	-	-
<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	6.290.573,05	5.929.000,00	5.929.000,00	5.929.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>63.975.255,69</b>	<b>54.945.418,94</b>	<b>48.975.619,38</b>	<b>43.283.747,57</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>63.975.255,69</b>	<b>54.945.418,94</b>	<b>48.975.619,38</b>	<b>43.283.747,57</b>

Di seguito si riporta la suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024:

DENOMINAZIONE	COMPETENZA		
	2022	2023	2024
macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	6.479.907,47	6.470.847,00	6.470.847,00
macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	485.916,16	479.922,00	479.922,00
macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	19.698.809,28	19.036.528,00	19.067.528,00
macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti	3.294.196,59	3.143.815,00	3.143.815,00
macroaggregato 07 - Interessi passivi	267.584,00	256.001,00	244.114,00
macroaggregato 08 - Altre spese per redditi da capitale			
macroaggregato 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	69.578,08	44.500,00	44.500,00
macroaggregato 10 - Altre spese correnti (*)	3.662.487,05	3.289.590,00	3.288.588,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE CORRENTI</b>	<b>33.958.478,63</b>	<b>32.721.203,00</b>	<b>32.739.314,00</b>
- Fondo svalutazione crediti e fondi accantonamenti	-2.208.111,76	-2.208.111,76	-2.208.111,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE CORRENTI (al netto fondi per accantonamenti)</b>	<b>31.750.366,87</b>	<b>30.513.091,24</b>	<b>30.531.202,24</b>

## **2. la Pianificazione triennale**

## **2.1 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE PER MISSIONE INSERITI NEL DUP 2022/2024**

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente per missione si fa esplicito riferimento ai contenuti della nota di aggiornamento al DUP, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.3.2022

### **3. La Pianificazione annuale**

### 3.1 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato i precedenti vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità e saldo di competenza finanziaria potenziato) e ha introdotto il nuovo equilibrio di bilancio che i Comuni devono rispettare.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, ciò significa che l'avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Nel prospetto di cui all'allegato 10 in esame:

- a) viene considerato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- b) viene considerato il fondo pluriennale vincolato, sia di entrata che di spesa.

Dal 2019, quindi, per quanto attiene al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, un ente locale si considera in equilibrio qualora:

equilibrio finale (W)  $\geq 0$

Considerato l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, come indicato anche dalla nota contrassegnata con il simbolo (\*) nell'allegato 10 in esame, l'equilibrio di parte corrente (O) non può essere negativo:

$O \geq 0$

Quindi, per il rispetto di quanto indicato al comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ricordando che nell'allegato 10 l'equilibrio di parte capitale è rappresentato dalla lettera Z,

se  $Z < 0$

allora  $O \geq -Z$

Si riporta allegato 10 secondo le previsioni a preventivo. Con l'approvazione del rendiconto 2021 è stato verificato il rispetto di quanto indicato al comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018.

### 3.1.1. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza			
		2022	2023	2024	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		21.530.160,81			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	172.793,93	141.638,00	141.638,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	32.716.479,00	32.721.067,00	32.751.067,00	
		0,00	0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilita'	(-)	33.958.478,63	32.721.203,00	32.739.314,00	
		148.963,00	141.638,00	141.638,00	
		2.028.111,76	2.028.111,76	2.028.111,76	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	84.940,13	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	337.037,00	338.502,00	350.391,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		-1.491.182,83	-197.000,00	-197.000,00	
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.294.182,83	0,00	0,00	
		0,00			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		0,00	0,00	0,00	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	540.540,75			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.999.211,31	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.293.211,12	10.183.914,38	4.462.042,57	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)		14.720.903,31	9.986.914,38	4.265.042,57
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		84.940,13	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		1.294.182,83		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-1.294.182,83	0,00	0,00

La differenza negativa di euro -1.491.182,83 tra entrate correnti e spese correnti anno 2022 viene finanziata per euro 197.000,00 attraverso l'utilizzo dell'entrata derivante da proventi oneri di urbanizzazione (tit. IV) per il finanziamento di spese correnti riguardanti la manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per euro 1.294.182,83 da avanzo di amministrazione vincolato e accantonato.

**PARAMETRI OBIETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI RISULTANTI DAL RENDICONTO 2021**

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE	VALORE INDICATORE	SOGLIA INDICATORE DEFICITARIO	INDICATORE DEFICITARIO SI/NO
P1	1.1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	19,49%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 48%	NO
P2	2.8	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	69,14%	DEFICITARIO SE < SOGLIA 22%	NO
P3	3.2	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0	NO
P4	10.3	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI	1,74%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 16%	NO
P5	12.4	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,20%	NO
P6	13.1	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI	0,05%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,00%	NO
P7	13-2 + 13.3	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0,60%	NO
P8		INDICATORE CONCERNENTE EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riferito al totale delle entrate)	71,35%	DEFICITARIO SE < SOGLIA 47%	NO

## Parametri velocità riscossione entrate e spese

### VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2020	2021	Obiettivo 2022
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	90,23%	90,76%	90%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	87,33%	77,64%	80%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	68,85%	71,23%	70%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	92,17%	98,86%	95%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-
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)	<b>86,83%</b>	<b>85,47%</b>	<b>88%</b>

### VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2020	2021	Obiettivo 2022
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	17,74%	26,24%	30%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	89,59%	88,63%	90%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	22,26%	13,25%	20%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	99,31%	49,81%	80%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	-	86,38%	90%
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	<b>30,49%</b>	<b>27,19%</b>	<b>35%</b>

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA**

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	84,03%	83,50%	85%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	94,07%	89,00%	95%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	<b>87,00%</b>	<b>84,20%</b>	<b>90%</b>

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI**

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,02%	99,35%	100,00%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%	100,00%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	<b>99,23%</b>	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>

NB da tenere presente che la gestione 2020 è stata notevolmente influenzata dall'emergenza Covid-19, e dalle inevitabili conseguenze e ricadute sul bilancio comunale. In particolare, sugli indicatori relativi ai trasferimenti statali si rilevano forti scostamenti rispetto agli esercizi precedenti

**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI****(ART. 9 DPCM 22.9.2014)**

<b>ANNO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>N. PAGAMENTI</b>	<b>IMPORTO</b>
2021	-6	5.103	17.869.132,11
2020	-5	4.922	18.606.206,17
2019	-2	5.020	20.729.628,94
2018	11	3.825	17.983.168,46
2017	7	3.674	21.159.176,60
2016	3	3.898	25.557.930,68
2015	5	3.808	20.639.140,09

Per le annualità 2022/2024 l'obiettivo da raggiungere sarà un indicatore non superiore allo "zero".

## 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 IL SEGRETARIO E PER TUTTI I DIRIGENTI**

- 1. BILANCIO SOCIALE DI MANDATO**
- 2. MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**
- 3. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AVENDO COME RIFERIMENTO GLI ORIENTAMENTI ANAC DEL FEBBRAIO 2022 E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI**
- 4. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024**
- 5. PNRR E CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI - INDIVIDUAZIONE DEI BANDI - PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI**
- 6. TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZI DI PAGAMENTO PAGOPA**

## OBIETTIVI 2022

Responsabile

**OBIETTIVO TRASVERSALE**

Centro di Responsabilità

*TUTTI I SETTORI DELL'ENTE E SEGRETARIO GENERALE*

Denominazione obiettivo

Redazione Bilancio sociale di mandato

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo è rendicontare l'attività amministrativa del mandato istituzionale attraverso un documento agile e leggibile alla cittadinanza

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*trasparenza dell'attività amministrativa*

*Bisogni della collettività*

*informazione sull'attività amministrativa*

*Altre ricadute*

*consapevolezza del lavoro da parte della struttura*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
redazione del documento	si
distribuzione cittadinanza	entro 15 aprile

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
dott. Gianluca Rosso

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TUTTI I SETTORI

Denominazione obiettivo 1.  
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Incrementare l'efficienza e l'efficacia dei processi trasversali connessi alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie dell'ente, con positive ricadute sia interne che esterne all'Ente

Risultato atteso:  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
Velocizzare i tempi di risposta alle esigenze della collettività in termini di disponibilità di risorse finanziarie  
*Altre ricadute*  
Incremento di efficienza nei processi interni aventi riflessi di natura finanziaria e contabile. Rispetto dei tempi degli adempimenti fissati dalla normativa in ambito finanziario. Maggiore diffusione della formazione e della cultura contabile all'interno dei settori

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.	
Descrizione			
rispetto delle scadenze per gli adempimenti previsti dalla normativa finanziaria e contabile	SI		
numero di incontri annuali con i referenti di bilancio	>= 5		
numero di procedure di raccordo con i Settori in ambito finanziario e contabile attivate o modificate	>= 3		

## OBIETTIVI 2022

Responsabile

OBIETTIVO TRASVERSALE

Centro di Responsabilità

SEGRETARIO GENERALE E TUTTI I SETTORI DELL'ENTE

Denominazione obiettivo

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AVENDO COME RIFERIMENTO GLI ORIENTAMENTI ANAC DEL FEBBRAIO 2022 E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

aggiornamento e integrazione del PTPCT avendo come riferimento gli «Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza» presentati dall'ANAC il 3 febbraio 2022, durante un incontro online; b) Promozione dell'utilizzo misure e azioni anticorruzione e integrale attuazione PTPCT; c) Integrazione tra il PTPC ed i sistemi di controllo interno, Piano delle Performance e Misure anticorruzione previste dal PNRR.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD.

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

Integrazione tra PTPCT e PIAO

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
n. dipendenti totali / n dipendenti a cui è somministrata la formazione mirata anticorruzione		

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> OBIETTIVO TRASVERSALE	<b>Centro di Responsabilità</b> SEGRETARIO GENERALE E TUTTI I SETTORI DELL'ENTE
--	--

<b>Denominazione obiettivo</b> PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 L' obiettivo di predisporre il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO -con la partecipazione attiva di tutti i Dirigenti dell'Ente, coordinati dal Segretario Generale, ha la finalità di avviare un significativo tentativo di disegno organico del sistema pianificatorio dell'Ente e nel contempo l'allineamento dei molteplici strumenti di programmazione spesso non dialoganti e altrettanto spesso, per molti aspetti, sovrapposti.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

il PIAO rappresenta lo strumento per mettere in chiaro collegamento le scelte strategiche dell'azione amministrativa con le leve organizzative atte a realizzarle.  
 Il PIAO si prefigge la finalità di enfatizzare "un tema fondamentale: "la valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado generare delineando in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione"  
 Il PIAO , semplificando il sistema degli strumenti di programmazione, facilita l'analisi dei processi e l'adozione di continui correttivi nell'ottica del miglioramento continuo.

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*  
 Integrazione tra PTPCT e PIAO

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	% dirigenti formati / n. Dirigenti	100%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	% sezioni PIAO integrate	100%
						% documenti revisionati nel PIAO	100%
						Approvazione PIAO	ENTRO 30/9

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> OBIETTIVO TRASVERSALE	<b>Centro di Responsabilità</b> SEGRETARIO GENERALE E TUTTI I SETTORI DELL'ENTE
--	--

<b>Denominazione obiettivo</b> PNRR E CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI - INDIVIDUAZIONE DEI BANDI - PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

L'OBIETTIVO TRASVERSALE PREVEDE:  
 -IL COORDINAMENTO DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI ;  
 -LA SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI BANDI STATALI - REGIONALI E DEL PNRR .  
 E' PREVISTO CHE OGNI DIRIGENTE:  
 -ATTENZIONI COSTANTEMENTE L'EMANAZIONE DI BANDI DI GARA E QUALORA RAVVISI UN INTERESSE PER L'ENTE, PROVVEDA A PREDISPORRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE.  
 -RENDICONTI PUNTUALMENTE I CONTRIBUTI RICEVUTI SECONDO LA NORMATIVA PNRR.  
 ALL'OBIETTIVO STRATEGICO INCLUDERA' I SINGOLI OBIETTIVI SETTORIALI/ SPECIFICI CHE VERRANNO PREDISPOSTI DAI DIRIGENTI CHE PARTECIPERANNO AI BANDI

**Risultato atteso:**

<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	Rispetto delle fasi e dei tempi	100%

## OBIETTIVI 2022

Responsabile

OB.TRASVERSALE - Arch. Alessandro Duca - Dr. Gianluca Rosso

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE (SERVIZIO INFORMATICA) - SETTORE ECONOM.-FINANZIARIO

Denominazione obiettivo 1.

TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZI DI PAGAMENTO PAGO PA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Triennale per la transizione al digitale approvato dall'Amministrazione Comunale nel 2021, si intende procedere, a seguito dell'avvenuta attivazione dei servizi di pagamento PagoPa per diverse entrate dell'ente, all'attivazione della tipologia di pagamento "attesa", ad una maggior diffusione e proposizione del pagamento PagoPa e ad armonizzare gli aspetti comunicativi con l'utenza. Vanno definite anche le configurazioni degli accertamenti di entrata in contabilità per garantire la riconciliazione e rendicontazione automatica degli incassi da parte del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria, oltre all'eventuale attivazione di strumenti di pagamento tramite POS PagoPa sulla base delle risorse economiche disponibili

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Messa a disposizione dell'utenza di sistemi di pagamento innovativi

**Bisogni della collettività**

Possibilità di pagamento dei dovuti verso il Comune in modalità telematica

**Altre ricadute**

Riduzione delle tempistiche nelle procedure di incasso e rendicontazione, con i relativi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Attivazione della tipologia di pagamento attesa	30/9	
Definizione e configurazione degli acc.ti di entrata in contabilità	30/9	
Maggior diffusione e proposizione dei pagamenti tramite PagoPa, armonizzando gli aspetti comunicativi con l'utenza	30/11	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C	4	70,00%
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

Supporto informatico specifico da valutare a cura del Servizio Informatica / CED

### **3.3 OBIETTIVI ASSEGNATI AI SINGOLI DIRIGENTI**

## RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI DIRIGENTI

*(con il PEG FINANZIARIO approvato dalla Giunta a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/24)*

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI DIRIGENTI - PARTE ENTRATA	PREV. INIZIALE 2022	PREV. INIZIALE 2023	PREV. INIZIALE 2024
165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	744.100,00	766.100,00	797.100,00
165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.824.410,00	21.776.900,00	21.776.900,00
165690 - DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	1.480.507,00	1.551.861,00	1.432.507,00
165693 - DIR. SETT. SERV EDUCATIVI, COMM., EVENTI, CULTURA E SPORT	1.735.105,00	1.565.000,00	1.565.000,00
165695 - SEGRETARIO GENERALE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
169161 - DIR. SETTORE SERVIZI SOCIALI	3.210.488,00	3.483.060,00	3.483.060,00
188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA	11.515.080,12	11.262.060,38	5.658.542,57
	<b>43.009.690,12</b>	<b>42.904.981,38</b>	<b>37.213.109,57</b>

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI DIRIGENTI - PARTE SPESA	PREV. INIZIALE 2022	PREV. INIZIALE 2023	PREV. INIZIALE 2024
165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	7.327.262,43	7.188.229,00	7.219.229,00
165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.671.879,64	5.236.403,00	5.235.403,00
165690 - DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	7.056.897,62	6.443.690,96	6.446.134,96
165693 - DIR. SETT. SERV EDUCATIVI, COMM., EVENTI, CULTURA E SPORT	4.597.578,58	4.099.635,00	4.099.635,00
165695 - SEGRETARIO GENERALE	728.064,00	719.504,00	719.504,00
169161 - DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.544.946,00	5.470.344,00	5.470.344,00
188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA	18.089.790,67	13.888.813,42	8.164.497,61
	<b>49.016.418,94</b>	<b>43.046.619,38</b>	<b>37.354.747,57</b>

## SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

### ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

SERVIZI ISTITUZIONALI

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022
<b>Organi istituzionali</b>	1 n. sedute Giunta comunale	76	77	85	79	↔
	2 n. sedute Consiglio comunale	12	9	14	12	↔
	3 n. sedute Commissioni Consiliari permanenti	26	25	30	27	↔
<b>Segreteria generale</b>	1 n. deliberazioni di Giunta comunale	379	317	359	352	↔
	2 n. deliberazioni di Consiglio comunale	89	79	94	87	↔
	3 n. determinazioni dirigenziali	1.760	1.670	1.678	1.703	↔
	4 n. atti protocollati in entrata	43.641	38.214	43.569	41.808	↔
	5 n. contratti	71	41	61	58	↑
	6 n. atti pubblicati su albo pretorio	3.584	2.791	3.080	3.152	↑
	7 n. atti notificati	1.830	1.122	1.197	1.383	↔
	8 n. atti archiviati (faldoni)	185	83	64	111	↓

**Anagrafe-stato civile-elett-  
leva-statist.-URP**

1	n. pratiche immigrazione	1.280	1.152	1.178	1.203	↔
2	n. pratiche emigrazione	994	838	1.114	982	↔
3	altre variazioni anagrafiche (cambi via, nati, morti)	1.622	1.582	1.571	1.592	↔
4	n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	75	68	57	67	↑
5	n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	52	49	38	46	↔
6	n. carte d'identità	4.746	3.357	5.264	4.456	↔
7	n. verifiche titoli legittima occupazione alloggi	951	976	918	948	↔
8	n. verbali ufficio elettorale	26	25	19	23	↑
9	n. eventi di stato civile registrati	1.301	1.490	1.276	1.356	↑
10	n. accordi di separazione/divorzio	65	50	122	79	↑
11	n. pratiche di cittadinanza	76	102	99	92	↑
12	n. trasporti funebri	564	763	654	660	↔
13	n. esumazioni/estumulazioni ordinarie	169	60	60	96	↔
14	n. esumazioni/estumulazioni straordinarie	10	16	36	21	↑
15	Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)	35	9	4	16	↔
16	n. segnalazioni URP trattate	996	742	950	896	↑

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
SERVIZI ALLA CITTA'	DEMOGRAFICI-URP	ELEZIONI COMUNALI - GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID
SERVIZI ALLA CITTA'	DEMOGRAFICI-URP	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA - FASE 1 DI 2
SERVIZI ALLA CITTA'	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONCORSI DA SVOLGERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI 2022 NONCHE' DI PROGETTI APPROVATI NELL'AMBITO DEL PNRR

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> DOTT. FABIO LA FAUCI	<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZI ISTITUZIONALI
---	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> ELEZIONI COMUNALI - GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

a) espletamento di tutti gli adempimenti connessi con la presentazione delle candidature, in raccordo con la Commissione Elettorale Circondariale e l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Prefettura-UTG;

b) effettuazione della revisione straordinaria delle liste elettorali, ivi comprese quelle degli elettori cittadini U.E., nomina scrutatori, supporto logistico e giuridico agli uffici elettorali di sezione;

c) responsabilità del procedimento in materia di attribuzione degli spazi per la propaganda elettorale;

d) sovrintendenza allo svolgimento delle operazioni di voto (assistenza ai seggi, rilascio duplicati tessere elettorali, collegamento con la Prefettura-UTG per le comunicazioni dei risultati finali);

e) attività di supporto all'Ufficio centrale ai fini del compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri.

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Offerta di supporti ulteriori rispetto a quelli obbligatori agli elettori ed agli operatori dei seggi (assistenza e consulenza agli uffici elettorali di sezione, organizzazione dell'afflusso degli elettori ai seggi nel rispetto delle norme anticontagio, potenziamento del servizio di front office per evitare code ed assembramenti ecc.)*

*Bisogni della collettività*

*Agevolare il corretto esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito nel rispetto dei protocolli anticontagio*

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	80,00%			100,00%	Numero reclami inerenti all'esercizio del diritto di voto	0
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	Organizzazione servizio rilascio duplicati tessere elettorali in tempo reale	100%
						Rispetto del protocollo sanitario e di sicurezza ministeriale	100%

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"><b>Personale</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</td> <td style="width: 80%; padding: 5px;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">40,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">10,00%</td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<b>Personale</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	40,00%	C	3	30,00%	B	10	20,00%	A	2	10,00%
<b>Personale</b>																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	3	40,00%																	
C	3	30,00%																	
B	10	20,00%																	
A	2	10,00%																	

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
**DOTT. FABIO LA FAUCI**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI ISTITUZIONALI**

Denominazione obiettivo 2.  
**MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.  
 RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA - FASE 1 DI 2**

Missione istituzionale  
 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
 A seguito della sperimentazione effettuata con esito positivo nell'ultimo trimestre del 2021, l'obiettivo è il consolidamento degli standard conseguiti attraverso le seguenti direttrici:  
 - favorire la migrazione dei processi da fisico a telematico per la maggior parte dei servizi erogati;  
 - accesso allo sportello solo su appuntamento;  
 - riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico, con l'istituzionalizzazione del servizio nella mattinata di sabato; la durata temporale dell'obiettivo si intende biennale.

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Offrire agli utenti maggiori possibilità di accedere ai prodotti rilasciati dallo sportello polifunzionale  
 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 ed alle imprese nonché di migliorare i rapporti degli stakeholders con la pubblica amministrazione  
 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.	
prenotazioni fissate / numero richieste	100%	
tempo intercorrente fra data richiesta e data appuntamento	max 14 gg.	
maggior n° di appuntamenti allo sportello a seguito estensione fascia di apertura	+770	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	30,00%
C		
B	6	70,00%
A		
Risorse strumentali specifiche		

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> DOTT. FABIO LA FAUCI	<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
---	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> CONCORSI DA SVOLGERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI 2022 NONCHE' DI PROGETTI APPROVATI NELL'AMBITO DEL PNRR	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Il rilevante numero dei concorsi previsti dal piano dei fabbisogni 2022, L'urgenza di acquisire le risorse umane per la continuità dell'azione amministrativa, l'elevato profilo delle figure da selezionare (delle quali n. 1 di livello dirigenziale e n. 5 di livello direttivo) nonché il supporto per il reclutamento del personale agli uffici titolari di progetti nell'ambito del PNRR conferiscono a questo obiettivo carattere sfidante e di rilevanza strategica.

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

*La realizzazione dell'obiettivo consentirà all'Ente di avere a disposizione le nuove risorse umane da assegnare ai diversi settori del Comune e garantire quindi l'erogazione dei servizi in modo efficiente ed efficace.*

**Bisogni della collettività**

*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. Il mancato rispetto dei vincoli in materia di piano dei fabbisogni, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, comporta il blocco delle assunzioni con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza.*

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>		
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	% rispetto fasi e tempi	- 100%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						0,00%	% concorsi espletati rispetto a previsti dal piano dei fabbisogni	100%
							% concorsi con commissione interna, eccetto concorso per Dirigente	100%

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Personale</b></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></th> </tr> <tr> <th style="width: 5%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 5%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%		C	1	30,00%		B	2	20,00%		A			
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																						
Cat.	Nr.	% occ.																							
D	2	50,00%																							
C	1	30,00%																							
B	2	20,00%																							
A																									

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

### ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

Servizio Gare Appalti e Acquisti

TORNA ALL'INDICE

Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)	
Servizio Gare Appalti e Acquisti	1 n° procedure di appalto con Asta Pubblica	8	12	7	9	↔
	2 n° procedure di appalto con Trattativa Privata	54	46	46	49	↔
	3 n° bandi ed avvisi pubblicati	77	39	19	45	↓
	4 n° incarichi esterni affidati	39	33	33	35	↓
	5 n° ditte controllate in riferimento requisiti generali	80	58	63	67	↔
	6 n° predisposizione atti di autorizzazioni cimiteriali rilasciate	14	8	14	12	↓
	7 n° provvedimenti di liquidazione	200	186	178	188	↔
	8 numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	465	491	395	450	↔
	9 importo spesa per incarichi esterni affidati	166.725	225.503	329.576	240.601	↔
	10 n° collaudi	39	53	41	44	↓
	11 importo Aste Pubbliche gestite	38.354.031	11.110.392	7.491.000	18.985.141	↓
	12 n° autorizzazioni subappalto rilasciate	3	14	10	9	↔
	13 affidamenti diretti	105	135	109	116	↔
	14 pubblicazione adempimenti Art.37 D.Lgs 33/2013 E D.Lgs. 97/2016 E Legge 190/2012	275	251	322	283	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)
**SERVIZIO BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA**

Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
1 n. impegni di spesa (comprensivi dei relativi dettagli)	7.732	8.197	8.261	8.063	↑
2 n. mandati di pagamento	9.292	8.906	9.853	9.350	↑
3 n. reversali di cassa	10.736	10.873	11.931	11.180	↑
4 n. accertamenti di entrata (comprensivi dei relativi dettagli)	14.659	13.705	16.985	15.116	↑
5 n. variazioni di bilancio	9	18	10	12	↔
6 n. variazioni di peg (comprese variazioni tra macroaggregati)	26	36	42	35	↑
7 Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	150	172	253	192	↔
8 n. fatture registrate	4.622	5.152	5.382	5.052	↑
9 n. fatture emesse	2.789	1.489	1.389	1.889	↔
10 Dichiarazioni fiscali (dichiarazioni IVA comprese liquidazioni periodiche - IRAP - 770 - INTRA 12)	7	9	9	8	↔
11 Invio F24 EP	24	24	24	24	↔
12 Certificazioni varie (rendiconto 5 per mille, proventi CDS)	4	2	3	3	↔
13 Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	2	3	2	↑
14 n. determinazioni trattate	1.610	1.498	1.604	1.571	↑
15 Revisione ordinaria partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016 (delibera di Consiglio Comunale)	1	1	1	1	↔
16 Trasmissione documentazione alla Corte dei Conti tramite sistema Siquel - ConTe (questionario controlli interni, delibere DFB, incarichi ed altri)	9	4	5	6	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO	1 N. contribuenti IMU	19.972	20.693	20.501	20.389	↑
	2 N. avvisi di accertamento IMU/TASI emessi	1.481	1.123	1.144	1.249	↓
	3 N. provvedimenti di annullamento/rettifica avvisi ICI/IMU emessi	66	70	101	79	↓
	4 N. comunicazioni di conferma avvisi ICI/IMU	17	7	12	12	↔
	5 N. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione avvisi ICI/IMU emessi	88	50	67	68	↔
	6 N. pagamenti violazioni ICI/IMU/TASI caricati manualmente	1.541	836	1.373	1.250	↓
	7 N. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI/IMU/TASI non pagate	126	267	446	280	↓
	8 N. ruoli ICI/IMU/TASI formati, controllati, trasmessi e approvati	5	0	5	3	↑
	9 N. scarichi/sospensioni/conferme ruoli ICI/IMU/TASI	2	0	2	1	↔
	10 N. rimborsi ICI/IMU/TASI	133	70	26	76	↔
	11 N. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	3	0	1	1	↔
	12 N. contribuenti TARI	16.790	17.064	17.198	17.017	↑
	13 N. ruoli TIA/TARES/TARI, controllati, trasmessi e approvati	9	5	0	5	↓
	14 N. scarichi/sospensioni/conferme ruoli TIA/TARES/TARI	25	4	3	11	↔
	15 N. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	0	0	0	0	↔

16	N. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	964	919	777	887	↔
17	N. riversamenti su ruoli B1 effettuati da Equitalia e registrati	101	80	59	80	↔
18	N. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	1	1	0	1	↔
19	N. DURC e CIG richiesti	13	16	17	15	↔
20	N. gare di appalto espletate	0	1	1	1	↑
21	N. autorizzazioni per passi carrai emesse	15	13	13	14	↔
22	N. riversamenti TOSAP e PUBBLICITA' secondo tempistica prevista da capitolato	0	0	0	0	↔
23	N. contenzioso gestiti	13	10	5	9	↔
24	N. delibere di G.C., C.C. e determinazioni gestite	59	57	90	69	↑
25	N. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	906	385	423	571	↔
26	N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate con Contact Center all'UTE	16	15	20	17	↔
27	N. variazioni e correzioni catastali inoltrati al Polo Catastale di Pioltello o all'AdE	27	24	26	26	↔
28	N. richieste di correzioni catastali inviate agli utenti	85	44	5	45	↓
29	N. deposito Tipo di Franzionamento	32	36	23	30	↔
30	N. rimborsi TARES/TARI	243	163	164	190	↔
31	N. comunicazioni di diniego rimborso TARES/TARI	8	4	6	6	↔
32	N. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile	391	329	309	343	↔
33	N. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione	287	267	289	281	↔

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
ECONOMICO-FINANZIARIO	GARE-APPALTI	ADEGUAMENTO ATTI DI GARA AL BANDO TIPO ANAC NUMERO 1 DEL 24 NOVEMBRE 2021
ECONOMICO-FINANZIARIO	GARE-APPALTI	GESTIONE STRAORDINARIA PROCEDURE DI GARA A FRONTE EVENTUALE OTTENIMENTO CONTRIBUTI STATALI/REGIONALI
ECONOMICO-FINANZIARIO	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZ.FINANZIARIA	RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO BILANCIO FUNZIONALE AL CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI STRAORDINARI DI FINE E INIZIO CONSILIATURA
ECONOMICO-FINANZIARIO	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	LOTTA ALL'EVASIONE ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMU.

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
dott.Gianluca Rosso-Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Gare, Appalti e Acquisti

**Denominazione obiettivo 1.**  
Adeguamento atti di gara al Bando Tipo Anac numero 1 del 24 novembre 2021

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Il Consiglio dell'Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 ha approvato il Bando tipo numero 1 del 24 novembre 2021: "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Gli atti di gara dell'Ente dovranno quindi essere adeguati a predetto "bando tipo" ; intendo per atti di gara non solo quelli riferiti alla tipologia indicata da ANAC ma anche quelli sotto soglia e con scelta del contraente mediante procedura negoziata. E' opportuno infatti adeguare tutti gli atti alle disposizioni dell'intervenuta soft law nel limite della loro compatibilità

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Gestione fase di gara in autonomia al fine del rispetto della tempistica imposta dal PNRR  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Adeguamento lettera di invito "tipo"	31.07.2022	
Adeguamento bando di gara "tipo"	31.10.2022	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	1		<i>PC, collegamento internet</i>	
C				
B				
A				

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
dott.Gianluca Rosso-Dott.ssa Maura Galli

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Gare, Appalti e Acquisti

**Denominazione obiettivo 2.**  
Gestione straordinaria procedure di gara a fronte eventuale ottenimento contributi statali/Regionali

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Nel 2022 il Settore Infrastrutture partecipa a diversi bandi statali per l'erogazione di contributi a fondo perduto (Decreto del Ministero dell'Interno dell'8.01.2022; Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2022; Legge 160/2019 ..... ) pertanto in caso di ottenimento, l'ufficio Gare Appalti e Servizi dovrà provvedere ad espletare le procedure di gara garantendo il rispetto della tempistica al fine del mantenimento del relativo contributo.

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

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
predisposizione delibera di G.C.	dall'inoltro prog. RUP 5gg
predisposizione bando di gara	dall'approvazione Esec. 15 gg
predisposizione indagine di mercato	all'inoltro prog. RUP 5 gg
predisposizione lettera di invito	dall'approvazione Esec. 5gg
Determinazione di aggiudicazione	per aff. Dir., P.N., P.A. 2/4/6 mesi

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		<b>PC, collegamento internet</b>
C	1		
B	1		
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
dott. Gianluca Rosso - dott. Claudio Zulian

**Centro di Responsabilità**  
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

**Denominazione obiettivo 1.**  
RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO BILANCIO FUNZIONALE AL CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI STRAORDINARI DI FINE E INIZIO CONSILIATURA

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
In base a quanto previsto dal d.lgs. 149/2011, alla scadenza del mandato il Sindaco uscente è tenuto a redarre una relazione di fine mandato, da trasmettere alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale. Il Sindaco nominato a seguito delle consultazioni elettorali deve redarre una relazione di inizio mandato. Il Servizio Finanziario è chiamato a supportare l'organo politico nella redazione e trasmissione di tali documenti. Tra gli adempimenti fondamentali per la fine del mandato e l'avvio della nuova consiliatura rientra anche la certificazione prevista dal decreto MEF del 28.10.2021 e caricamento dei dati sulla piattaforma web "pareggio di bilancio" entro il termine perentorio del 31/5/2022 (o ulteriore scadenza in caso di proroga)

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

---

*Bisogni della collettività*  
ESIGENZE DI TRASPARENZA E CONOSCENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

*Altre ricadute*  
SANZIONI PECUNIARIE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE (per relazioni di fine e inizio mandato)  
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE per la certificazione di cui al decreto MEF 28.10.2021: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura compresa tra l'80% e il 100% dell'importo delle risorse attribuite.

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
TRASMISSIONE RELAZIONE FINE MANDATO ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE	SI/NO	
TRASMISSIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE	SI/NO	
RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO DI TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE (31/5)	SI/NO	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	70,00%	
C	2	30,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
**DOTT. GIANLUCA ROSSO - MIELE ANNA MARIA**

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

**Denominazione obiettivo 1.**  
**Lotta all'evasione attraverso l'aggiornamento delle banca dati IMU. Obiettivo da intendersi collegato al meccanismo incentivante di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 (come da regolamento approvato dalla Giunta comunale con atto n. 186 del 1.7.2019)**

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Per consentire il recupero dell'evasione dell'IMU e per rendere più efficienti e puntuali le stime e le previsioni relative al gettito IMU, di particolare importanza risulta essere l'aggiornamento della banca dati IMU. A tal fine, l'Ufficio procederà all'inserimento delle variazioni intervenute in due annualità consecutive, caricando circa n. 309 denunce cartacee di cui n. 173 successioni e verificando circa n. 3.059 denunce generate ed escluse automaticamente dal programma gestionale URBI tramite le forniture di MUI acquisite dal portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate. L'attività riguarda le variazioni intervenute negli anni 2017 e 2018 e comporta il controllo delle posizioni contributive per l'anno 2017 e per i successivi, al fine di provvedere al recupero dell'imposta con emissione di avvisi di accertamento.

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	
caricamento successioni 2018	n. 173	
caricamento denunce variazione IMU 2018 cartacee	n. 136	
controllo dei MUI 2017 e 2018	n. 3059	
Emissione avvisi di accertamento IMU	>1.050.000,00	

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	30,00%
C	1	35,00%
B	1	35,00%
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		

# SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT

## ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR: SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA - EVENTI - SP

TORNA ALL'INDICE

SETTORE SERVIZI  
EDUCATIVI - CULTURA -  
EVENTI - SPORT

Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019- 2021)
<b>1 PISCINA COMUNALE</b>				0	↑
2 n° utenti iscritti ai corsi	3.400	3.400	2.500	3.100	↑
3 n° ingressi nuoto libero	70.000	70.000	25.000	55.000	↑
4 n° disabili iscritti	160	160	160	160	↔
<b>5 IMPIANTI SPORTIVI</b>				0	↔
6 n° associazioni frequentanti impianti	48	48	48	48	↔
7 nà settimane apertura palestre	50	50	15	38	↑
8 n° saggi fine anno	25	25	0	17	↑
<b>9 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO</b>					↑
10 Numero manifestazioni sportive patrocinate	24	25	5	18	↑
11 numero manifestazioni sportive scolastiche	5	5	0	3	↑
12 numero tornei estivi	5	5	0	3	↑
<b>13 ATTIVITA' CULTURALI/ SERVIZI: SETTORE CULTURA</b>				0	↑
14 n° manifestazioni turistiche culturali programmate	105	107	20	77	↑
<b>15 BIBLIOTECA</b>					↑
16 n° iscritti biblioteca	8.515	8.553	5.746	7.605	↑
17 numero prestiti	122.982	121.582	78.620	107.728	↑

18	<b>COMUNICAZIONE</b>				0	↑
19	n° comunicati e conf. Stampa	59	48	35	47	↔
20	n° uscite informatore comunale	2	2	1	2	↑
21	n° post facebook	250	331	420	334	↑
22	n° post istagram	non rilevato	non rilevato	110		↑
23	<b>COMMERCIO</b>				0	
24	n° pratiche trattate	non rilevato	non rilevato	820		
25					0	
26	<b>SERVIZI SCOLASTICI</b>				0	
27	n° iscritti scuole statali infanzia primarie e medie	3.445	3.474	3.489	3.469	↑
28	n° disabili assistiti	115	128	126	123	↑
29	n° utenti campi e materne estive	516	680	136	444	↑

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT	CULTURA/EVENTI	Digitalizzazione delle procedure Fiera di San Giuseppe
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT	SERVIZI SCOLASTICI	Studio sul nuovo dimensionamento scolastico
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT	CULTURA/EVENTI	Organizzazione della Fiera di San Giuseppe edizione 2022
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT	CULTURA/EVENTI	Progetto manifestazioni
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – COMMERCIO – CULTURA – EVENTI – SPORT	SERVIZI SCOLASTICI	Organizzazione Nidi Estivi

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Cazzaniga/Sipione

**Centro di Responsabilità**  
Ufficio commercio

**Denominazione obiettivo 4.**  
Digitalizzazione procedure Fiera di San Giuseppe

**Missione istituzionale**  
Sviluppo economico e competitività

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Il regolamento attuale prevede procedure burocratiche amministrative datate e non digitalizzate. Il suo aggiornamento prevederà la digitalizzazione completa delle procedure permettendo una maggiore trasparenza e velocizzazione delle assegnazioni anche per gli "spuntisti"

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Facilità nei rapporti commercianti/ente locale - meno contenziosi con i commercianti

*Bisogni della collettività*  
promozione del commercio locale/ aumento della socialità fra i cittadini/occasioni di intrattenimento ludico-culturale

*Altre ricadute*  
minore stress lavorativo per i dipendenti.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
aggiornamneto regolamento	si	
numero contenziosi	3<	
numero ambulanti partecipanti alla fiera	>100	
% tipologia di prtiche digitalizzate	80%	
rispetto fasi e tempi	100%	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	1	70,00%		
C	2	30,00%		
B				
A				

**Normali dotazioni in dotazione all'ufficio**

---



---



---

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Cazzaniga/Mussuto

**Centro di Responsabilità**  
ufficio Istruzione

**Denominazione obiettivo 1.**  
Studio sul nuovo dimensionamento scolastico

**Missione istituzionale**  
Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Definire lo sviluppo della popolazione in età scolare per definire un nuovo dimensionamento delle Istituzioni scolastiche che preveda la costituzione di un nuovo polo con eventuale costruzione di una nuova scuola media.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 riportare i poli scolastici territoriali a dimensioni numeriche previste dalla legge per il loro ottimale funzionamneto.  
*Bisogni della collettività*  
 percorsi scolastici dei ragazzi cernuschesi coerenti e continuativi  
*Altre ricadute*  
 maggiore incisività del percorso formativo degli studenti

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
stesura del documento sullo sviluppo della popolazione scolastica	si <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>
approvazione documneto Giunta Comunale	si <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>
inizio percorso partecipativo con gli stake older	si <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>
% rispetto fasi e tempi	100% <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C	2	50,00%
B		
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
la normale dotazione dell'ufficio		

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio commercio/cultura/ sport
----------------------------------	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Organizzazione della Fiera di San Giuseppe edizione 2022	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico e competitività
---	---

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Riprendere con rinnovato slancio e competenza la più importante Fiera Cittadina attraverso la promozione dell competitività della città e del suo tessuto economico e sociale

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 capacità del servizio di risposta alle nuove esigenze dei cittadini e dei commercianti dopo pandemia

*Bisogni della collettività*  
 sviluppo economico, socialità

*Altre ricadute*  
 attrattività della città nel territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	numero anbulanti presenti	> 80	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						0,00%	numero manifestazioi collaterali organizzate	> 4	
							Numero partecipanti alla fiera	> 10.000	
							Numero partecipanti alle manifestazioni collaterali	> 600	

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche	
<b>Personale</b>			<b>Normali dotazioni dell'ufficio</b>	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	2	30,00%		
C	6	70,00%		
B				
A				

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Cazzaniga

**Centro di Responsabilità**  
Ufficio cultura e sport

**Denominazione obiettivo 3.**  
Progetto Manifestazioni

**Missione istituzionale**  
Sviluppo economico e competitività

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
Dopo due anni di sospensione delle attività per la pandemia, l'obiettivo è quello di rivitalizzare la città attraverso manifestazioni culturali, ricreative, sportive che aiutino la ripartenza sociale ed economica del territorio

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 capacità degli uffici di creare sinergie fra diversi servizi e settori  
*Bisogni della collettività*  
 Socialità e promozione dello sviluppo economico  
*Altre ricadute*  
 immagine della città quale trascinatrice del territorio limitrofo e aumento della sua attrattività

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.	
Descrizione			
partecipazione cittadini alle manifestazioni	> 2000		
articoli giornali locali	> 10		

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche	
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	1	30,00%		
C	5	70,00%		
B				
A				
			<i>Dotazione in carico agli uffici</i>	

## OBIETTIVI 2022

Responsabile <b>Cazzaniga/Gironi</b>	Centro di Responsabilità <div style="text-align: right;"><i>Servizi educativi</i></div>
---	--

Denominazione obiettivo 4. <b>Organizzazioni Nidi Estivi</b>	Missione istituzionale <b>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</b>
---	--

Descrizione obiettivo - Referente politico

Permettere agli utenti degli Asili Nido comunale di godere del servizio nel mese di luglio

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*capacità organizzativa ed efficienza di comunicazione alle famiglie*

*Bisogni della collettività*  
*supporto alle famiglie di lavoratori*

*Altre ricadute*  
*sviluppo concreto del concetto di politiche educative per la fascia 0/6 anni (Decreto legislativo 65 del 2017).*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		10,00%	10,00%	80,00%		100,00%	attivazione del servizio	si	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>							iscritti al servizio	> 80	
							inclusione disabili	> 3	

Annotazioni <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 2px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	50,00%	C	2	50,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <b>Normali dotazioni dell'ufficio.</b> <hr/> <hr/> <hr/>
<i>Personale</i>																				
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	2	50,00%																		
C	2	50,00%																		
B																				
A																				

# SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'

## ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Consegne alloggi + box a nuovi assegnatari - n.	14	11	24	16	↑
	2 Riconsegna alloggi + box per contratti cessati - n.	16	14	17	16	↔
	3 Verifica segnalazioni locatari	65	57	46	56	↑
	4 Sopralluoghi per interventi manutentivi in collaborazione uff. Manutenzione ERP	10	40	42	31	↑
	5 Autorizzazioni locatari per manutenzione alloggi	4	6	2	4	↑
	6 bollettazione canoni e spese locazione ERP	3.000	3.000	248	2.083	↔
	7 recupero e verifiche conguagli spese gestione	330	330	330	330	↔
	8 elaborazione solleciti di pagamento	30	198	80	103	↑
	9 fatturazione canoni di locazione box/posti auto	80	80	100	87	↔
	11 redazione nuovi canoni locazione box/posti auto	9	13	20	14	↓
	12 registrazione contratti locazione	118	105	88	104	↓
	13 bollettazione spese di registrazione contratti	105	88	100	98	↔
	14 analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni consuntivi e preventivi )	46	46	39	44	↑
	15 Fatturazione canoni locazioni commerciali	48	36	62	49	↑

16	Liquidazioni fatture	42	264	129	145	↓
17	Revisioni canoni locazione SAP	36	17	117	57	↑
18	Recupero anagrafiche utenze per revisioni canoni (biennale)	250	15	500	255	↑
19	Ruoli 2015-2017	194	204	8	135	↔
20	Liquidazioni premi assicurativi	9	9	9	9	↔
21	n. polizze assicurative gestite	9	9	9	9	↓
22	N. sinistri gestiti sopra soglia	4	16	7	9	↓
23	n. sinistri gestiti sotto soglia	27	14	26	22	↑
24	Sportello utenza	552	96	250	299	↓
25	N. adesioni convenzioni consip	1	2	0	1	↔
26	Interventi manutentivi automezzi	44	26	41	37	↓
27	Gestione contratti agricoltori	14	22	23	20	↔
28	Variazioni patrimonio beni mobili	11	1.021		344	↔
29	Gestione contratti partner terzi	6	4	5	5	↑
30	Aggiornamento software terzi (piattaforma regionale, osservatorio+MEF)	4	4	4	4	↓
31	Rateizzazioni	70	17	48	45	↑
32	Decadenze	32	5	4		
33	Invio e controlli Rid bancari per morosità	420	420	540		

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO	Predisposizione bando per le alienazioni alloggi e di almeno 3 terreni
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO	Attuazione manutenzione immobili SAP anche mediante strumento accordo quadro
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	PLIS EST DELLE CAVE	Partecipazione a bandi di finanziamento complessi
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	ECOLOGIA	Incremento attività di controllo stato ambientale del territorio
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	VILLA ALARI	Realizzazione entro i termini contrattuali l'intervento di restauro parziale del piano rialzato della Villa Alari
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO	Creazione fascicolo del cittadino (inquilino case SAP)
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO – MOBILITA'	SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO	Ricognizione aree destinate a uso pubblico ma non ancora acquisite a Patrimonio dell'Ente

## OBIETTIVI 2022

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

**Centro di Responsabilità**  
Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

**Denominazione obiettivo 1.**  
Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
ass. Paolo della Cagnoletta - Nel corso dell'anno 2020 l'ufficio Patrimonio ha acquistato un nuovo software di gestione del patrimonio, che si integra sia con il programma di contabilità, sia con quello di gestione dei dati geografici estesi (GIS) che utilizzano diversi uffici (patrimonio, sportello SUAP, Edilizia Privata ecc). Ciò per poter conseguire una gestione integrata del patrimonio pubblico sotto tutti i punti di vista. L'integrazione tra i software permette di analizzare tutte le situazioni note al catasto e di generare al contempo le geometrie corrispondenti in modo da creare una mappa sempre aggiornata delle proprietà comunali. Per il 2022 si prevede di aggiornare il Regolamento per la concessione delle aree agli agricoltori ampliando il range di partecipazione anche a soggetti residenti nei comuni limitrofi e anche non confinanti, per un periodo contrattuale ridotto fino a 3 anni.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Migliorare la ricognizione del patrimonio e mantenere sempre aggiornate le procedure, fornendo nella tempistica idonea il servizio agli stakeholders interessati.  
**Bisogni della collettività**  
ottenere maggiore precisione e tempestività sulle cessioni di immobili al Comune e individuazione più puntuale delle situazioni pregresse da risolvere  
**Altre ricadute**  
miglioramento dell'efficienza dell'Ente ed evitare extra costi di gestioni sovrapposte da parte dei diversi uffici.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%		25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					

**Indicatori (parametri)**

Descrizione - le % indicate esprimono il rispetto dei tempi e delle fasi	Val.ob.	
Modifica al Regolamento per la gestione delle aree agricole	31-mar	
Predisposizione e pubblicazione bando	30-set	
eventuale assegnazione se presenti richieste	30-nov	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	3	10,00%		
C	3	10,00%		
B				
A				

## OBIETTIVI 2022

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

**Centro di Responsabilità**  
Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

**Denominazione obiettivo 1.**  
Predisposizione bando per le alienazioni alloggi e di almeno 3 terreni

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

ass. Paolo della Cagnoletta - Nel corso dell'anno 2022, a seguito dell'acquisizione delle perizie da parte dell'agenzia delle Entrate , si può procedere all'indizione di un bando pubblico per la loro alienazione. Nel corso dell'anno, si affideranno anche altre perizie sui terreni, stabilendo delle priorità basate sulla replicabilità delle perizie, per poi procedere, sempre entro l'anno, all'alienazione.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Migliorare la ricognizione del patrimonio e mantenere sempre aggiornate le procedure, fornendo nella tempistica idonea il servizio agli stakeholders interessati.

**Bisogni della collettività**  
ottenere maggiore precisione e tempestività sulle cessioni di immobili al Comune e individuazione più puntuale delle situazioni pregresse da risolvere

**Altre ricadute**  
miglioramento dell'efficienza dell'Ente ed evitare extra costi di gestioni sovrapposte da parte dei diversi uffici.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione - le % indicate esprimono il rispetto dei tempi e delle fasi	Val.ob.	
Affidamento perizie terreni	30-apr	
Predisposizione bando	30-set	
Pubblicazione bandi	30-set	
Eventuale assegnazione se presenti interessati	31-dic	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	3	20,00%		
C	3	30,00%		
B				
A				

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

**Denominazione obiettivo 1.**  
Attuazione manutenzione immobili SAP anche mediante strumento accordo quadro

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Paolo Della Cagnoletta Assessore alla Gestione del Territorio/Urbanistica e del Personale. L'obiettivo del servizio è quello di migliorare l'attuale condizione degli stabili comunali che presentano spesso una necessità d'intervento "radicale". A questo proposito s'intende attivare dei contratti "quadro" per alcune attività di base che consentano, in caso di danni che coinvolgono più aspetti, di poter procedere celermente alla risoluzione delle criticità riscontrate (infiltrazioni e o perdite che creano danni anche all'impianto elettrico p. esempio).

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramento delle condizioni di sicurezza abitativa degli alloggi SAP e maggior celerità d'intervento fino ad esaurimento dei fondi a disposizione  
**Bisogni della collettività**  
 Riduzione del disagio abitativo  
**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione bozze accordi quadro	30-mar
Approvazione con atto	30_05
Affidamento lavori	30-giu

**Annotazioni**  
 Gli interventi possibili si limiteranno solo ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria più urgenti e più fattibili, mentre la manutenzione ordinaria è contrattualmente in capo agli inquilini. Gli obiettivi previsti sono: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Ripristino agibilità alloggi SAP vuoti;

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1		
C	3	50% -10%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2022

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

**Centro di Responsabilità**  
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - PLIS EST delle Cave

**Denominazione obiettivo 1.**  
Partecipazione a bandi di finanziamento complessi

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Ad oggi il PLIS Parco est delle cave non ha partecipato a bandi di finanziamento complessi sia per l'approfondimento conoscitivo del contesto del parco che per la realizzazione di azioni materiali. All'interno del bilancio del PLIS, per l'anno 2022, è previsto un importo di € 15.000 per procedere all'assegnazione di un incarico professionale per stilare le proposte progettuali per l'accesso a bandi di finanziamento. Ad esempio:  
- Bandi Cariplo quali, ad esempio, bando capitale naturale, connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Realizzare interventi complessi di riqualificazione ambientale e/o di fruizione delle aree del Parco  
*Bisogni della collettività*  
Incrementare il set di conoscenze relative al territorio del Parco  
*Altre ricadute*  
Tutela delle aree dal punto di vista ambientale, riqualificazione ambientale

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			
affidamento incarico per la partecipazione a bandi complessi		30-mag-22	
caricamento partecipazione a bando		30-giu	
eventuale espletamento utilizzo contributo		30-dic	

**Annotazioni**  
Il raggiungimento di tale obiettivo è condizionato alle proposte che gli Enti finanziatori produrranno nel corso dell'anno ed alla quantità di bandi ai quali il PLIS potrà accedere.  
Gli incarichi per la stesura dei bandi/progetti verranno affidati nel corso dell'anno 2022, successivamente all'approvazione del Bilancio del Comune di Cernusco sul Naviglio

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
D			
C	1	40,00%	
B	1	100,00%	
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO ECOLOGIA

**Denominazione obiettivo 1.**  
Incremento attività di controllo stato ambientale del territorio

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
Controlli sul territorio e verifiche in collaborazione con Ufficio Patrimonio riguardanti: presenza coperture in amianto e bonifica, rilevazione terreni ed edifici in stato di abbandono, stato ambientale delle rogge, automezzi abbandonati, rilevazioni aree di proprietà comunale e privata soggette a fenomeni di discariche abusive.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Miglioramento del controllo del territorio e della salubrità degli ambienti. Incremento dell'efficienza in risposta a segnalazioni da parte dei cittadini  
*Bisogni della collettività*  
Limitazione dei fenomeni di abbandono di rifiuti attraverso il controllo delle aree verdi o aree particolarmente sensibili  
*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		
aggiornamento censimento edifici con coperture in amianto	100%	30-giu
sopralluoghi presso aree verdi periferiche e terreni e immobili in stato di abbandono	25	30-giu
adozione di idonei procedimenti a carico dei responsabili	70%	30-set
report sullo stato dei procedimenti attivati	100%	30-dic

**Annotazioni**  
Il servizio si avvale del supporto/collaborazione della Polizia Locale per quanto riguarda lo svolgimento dei sopralluoghi e del Servizio Patrimonio al fine di identificare le aree/immobili soggetti a criticità. Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato all'effettivo coordinamento con uffici non appartenenti al settore Patrimonio, es: SUAP e l'Edilizia Privata.

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

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
**Marco Acquati**

Centro di Responsabilità  
**Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità**

Denominazione obiettivo 1.  
**Realizzazione entro i termini contrattuali l'intervento di restauro parziale del piano rialzato della Villa Alari**

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

Descrizione obiettivo - Referente politico  
 ass. Paolo Della Cagnoletta

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*il completamento del progetto permetterà agli uffici di acquisire conoscenza ed esperienza sulle modalità del restauro delle superfici affrescate dell'edificio, in vista dei futuri interventi*  
**Bisogni della collettività**  
*poter fruire, sia pure parzialmente e limitatamente, delle due sale in questione, per attività compatibili con la conservazione del bene*  
**Altre ricadute**  
*la migliore conoscenza delle tecniche e delle problematiche del restauro favorirà la ricerca di ulteriori risorse per la prosecuzione del restauro, nonché la definizione di un programma complessivo di rifunzionalizzazione dell'edificio, anche mediante apposito convenzionamento, tenendo altresì in considerazione i risultati del concorso di idee svolto in precedenza*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione	Prevista		25,00%	75,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione	Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
completare le opere entro il termine previsto del 30 ottobre 2022	100,00%	

**Annotazioni**  
 La programmazione delle modalità di affidamento mediante apposita convenzione della gestione dell'edificio e del suo compendio necessiterà, per essere completata entro i termini di un mandato amministrativo, di decisioni puntuali in merito alla destinazione ed agli usi, onde verificare in anticipo la sostenibilità economica della gestione.

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche	
Personale				
Cat.	Nr.	% occ.		
D			<b>acquisizione, anche mediante corsi di formazione specifici, di conoscenze sull'affidamento della gestione economica dei beni vincolati</b>	
C	1	50,00%		
B				
A				

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
Marco Acquati

Centro di Responsabilità  
0

Denominazione obiettivo 1.  
Creazione fascicolo del cittadino ( inquilino case SAP) per la gestione integrata degli aspetti anagrafici, fiscali e patrimoniali inerenti i contratti SAP”

Missione istituzionale  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico  
La necessità del progetto origina dalla presenza di documentazione relativa ad una serie di dati riguardanti i cittadini di tipo anagrafico, fiscale, documentale in genere di fonti diverse e sotto forme differenti ( cartaceo, informatizzato, etc) sotto una unica piattaforma per permetterne una gestione più completa ed efficiente, anche per fornire maggior supporto ai Servizi Sociali.

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*la creazione di cartelle omnicomprendenti per ogni soggetto consentirà una maggiore efficienza nelle risposte a richieste di utilizzi previsti ( es: rientro di figlio nel nucleo familiare, periodi di ospitalità)*  
**Bisogni della collettività**  
*la costituzione di cartelle complete e condivise permetterà una più semplice ed efficace redazione di bandi e convenzioni per l'utilizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti.*  
**Altre ricadute**  
*una razionalizzazione e trasferimento in una unica piattaforma consente di rendere il processo più semplice e gestibile anche da personale privo di memoria storica.*

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		
Definizione Cartelle Fascicolo	30-giu	
Implementazione Fascicoli inquilini	250	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
D			
C	1	50,00%	
B	1	50,00%	
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
 0

**Denominazione obiettivo 1.**  
 Ricognizione delle aree destinate all'uso pubblico ma non ancora acquisite al Patrimonio dell'Ente"

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 L'obiettivo è quello di mettere in atto modalità condivise fra i vari uffici dei Settori infrastrutture e Patrimonio per stabilire una procedura sistematizzata che, attraverso passaggi preordinati ed informatizzati, permetta, per il 2022, di aumentare il numero di aree acquisite da circa 7/8 anno fino a 20/anno.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE – INTEROPERABILITA' CON PROCEDURE DEGLI ALTRI UFFICI  
**Bisogni della collettività**  
 Superare la segnalazione saltuaria da parte degli uffici Urbanistica ed Edilizia Privata o di altri uffici che si occupano di interventi sulle sedi stradali, rendendolo sistematico.  
**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Numerosità aree acquisite	> 15	

**Annotazioni**  
 Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato all'effettivo coordinamento con uffici non appartenenti al settore Patrimonio, es: Urbanistica ed Edilizia Privata.

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1	50,00%	
B	1	50,00%	
A			

## SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

### ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA -  
EDILIZIA PRIVATA

[TORNA ALL'INDICE](#)

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	1 Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	7	7	7	7	↔
	2 N° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	14	14	18	15	↔
	3 Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	116	116	148	127	↑
	4 Segnalazioni U.R.P.	472	472	464	469	↑
	5 Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	1	1	1	↓
	6 Rilascio pareri di competenza per altri uffici	30	30	16	25	↑
	7 Istruttoria e gestione Opere a scomputo	7	7	8	7	↔
	8 Controllo Cantieri	230	230	230	230	↑
	9 Progetti esec. Manutenzione ordinaria illum. Pubblica	1	1	1	1	↔
	10 N° punti di illuminazione pubblica gestiti	5.721	5.721	5.800	5.747	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
<b>URBANIZZAZIONI SECONDARIE</b>	1 Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	12	12	13	12	↔
	2 Segnalazioni U.R.P.	30	15	15	20	↔
	3 N° segnalazioni richiesta intervento immobili	4.050	3.000	4.000	3.683	↔
	4 N° immobili pubblici gestiti	51	51	52	51	↔
	5 N° concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	10	8	14	11	↓
	6 Gestione cimitero	1	1	1	1	↔
<b>VERDE E GIARDINI</b>	7 Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	52	55	58	55	↔
	8 Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	23	18	26	22	↑
	9 Segnalazioni U.R.P.	120	110	176	135	↔
	10 Attività ordinaria convenzione canili	1	1	1	1	↔
	11 Attività ordinaria legata all'appalto del Verde	1	1	1	1	↔
<b>ENERGIA</b>	12 Verifica corrispettivi gestione del Calore	30			10	↔
	13 Gestione pratiche GSE	1	3	0	1	↔
<b>NUCLEO OPERAI E PRONTO INTERVENTO</b>	14 Interventi patr. edilizio e viabilità	505	1.200	1.440	1.048	↑
	15 Numero seggi	28	30	0	19	↔
	16 Numero impianti per propaganda elettorale diretta	30	30	0	20	↔

TORNA ALL'INDICE

Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
1 Permessi di costruire	57	40	40	46	↔
2 Scia Edilizie	187	132	126	148	↑
3 comunicazione inizio lavori- CILA/CILAS	295	223	463	327	↑
4 Scia insegne pubblicitarie	54	46	43	48	↔
5 PdC/Scia in sanatoria	49	15	33	32	↔
6 denunce cementi armati	54	49	42	48	↔
7 manutenzione ordinaria	88	49	80	72	↔
8 commissione per il paesaggio	11	11	20	14	↔
9 richieste/segnalazioni agibilità	50	53	44	49	↔
10 sopralluoghi abusi edilizi	30	35	30	32	↔
11 ordinanze emesse	4	6	4	5	↔
12 richieste accesso agli atti	509	615	861	662	↔
13 pareri preventivi	11	7	20	13	↔
14 n. matricole ascensori	12	35	16	21	↔
15 domande abbattimento barriere architettoniche	8	6	7	7	↔
16 planivolumetrici	0	0	4	1	↔
17 dichiarazioni stato legittimo	0	0	9	3	↔
18 gestione esposti	0	0	5	2	↑

Settore infrastrutture e  
urbanistica-edilizia privata  
\_serv. edilizia priv.

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	URB.PRIMARIE	Realizzazione Bicipolitana Fase 1
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	URB.PRIMARIE	Messa in Sicurezza territorio con risorse straordinarie "Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano"
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	URB.SECONDARIE	Rifunzionalizzazione piano seminterrato scuola via Manzoni
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	URB.SECONDARIE	Realizzazione nuovo centro Rugby
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	EDILIZIA PRIVATA	Realizzazione piattaforma online presentazione istanze edilizie e consultazione atti Servizio Edilizia Privata
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	EDILIZIA PRIVATA	Digitalizzazione parziale archivio edilizia privata

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 arch. Alessandro Duca                      ing. Raffaella Martello

**Centro di Responsabilità**  
 SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

**Denominazione obiettivo 1.**  
 Realizzazione Bicipolitana Fase1

**Missione istituzionale**  
 Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
*Il progetto Bicipolitana di Cernusco aderisce e segue la proposta di Città Metropolitana di Milano denominata "Cambio-biciplan". Il progetto prevede una rete di itinerari ciclopedonali, che vengono evidenziati da una nuova cartellonistica di indicazione degli itinerari e informazione dei siti di interesse lungo gli stessi. Bicipolitana Cernusco si rivolge infatti sia alla comunità locale, sia all'utenza dei comuni limitrofi, con l'obiettivo di promuovere e collegare sia i servizi che i luoghi di interesse storico-artistico e paesaggistico e ambientale presenti nel territorio. In un'ottica di sviluppo sostenibile, questi progetti perseguono i seguenti obiettivi:*

- Tutela ambientale (migliorare qualità dell'aria, riducendo emissioni CO2)
- Sicurezza (meno traffico = meno incidenti e più autonomia ai ragazzi)
- Sviluppo economico (migliore qualità di vita genera maggiore produttività e sviluppa economie in prossimità)
- Sviluppo turistico
- Benessere generale (inteso sia come benessere fisico che psichico)
- Risparmio sia economico che in termini di tempo.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramento qualitativo del servizio di fruizione degli itinerari ciclopedonali

**Bisogni della collettività**  
 Benessere generale, inteso sia come benessere fisico che psichico. Fruizione di un servizio aggiuntivo, che da quel quid in più ai momenti di svago.

**Altre ricadute**  
 Promozione della sostenibilità ambientale e incentivazione alla mobilità dolce

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)		Val.ob.	
Descrizione			
Definizione progettuale delle linee di Bicipolitanae della segnaletica		15-apr	
Espletamento comunicazione e presentazione alla cittadinanza		30-apr	
Fornitura materiali		1-set	
Inizio Installazione sul territorio installazione impiantistica di segnalamento		30-ott	

**Annotazioni**  
 L'obiettivo, composto da più progettualità, ha visto da prima la realizzazione di un elaborato progettuale nel 2021 finalizzati alla fornitura degli impianti di segnaletica preliminarmente individuati ed appaltati con Determina Dirigenziale n. N° 1639 del 30-12-2021. Nel 2022, grazie all'apporto dell'ufficio Comunicazione (che provvede alla grafica della segnaletica) si provvederà alla definizione progettuale delle linee. Successivamente, dopo l'esecuzione della fornitura degli impianti di segnaletica, con il Nucleo Operai si procederà all'installazione sul territorio nella e completamento nel 2023 Fase 2

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	20,00%	
C	2	40,00%	
B	2	40,00%	
A			
			<b>Per la fase della progettazione saranno necessari un tecnico D e due C</b>
			<b>Per la successiva posa dei manufatti previsti a progetto, si provvederà col nucleo operai del Comune (B).</b>

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
arch. Alessandro Duca                      ing. Raffaella Martello	SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

<b>Denominazione obiettivo 2.</b>	<b>Missione istituzionale</b>
Messa in Sicurezza territorio con risorse straordinarie "Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano"	Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Alla luce del Decreto Ministeriale per "Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano", il quale permette il finanziamento di lavori di manutenzione per un importo pari a € 125.000,00, si prevede una manutenzione straordinaria di alcune aree puntuali o tratte di determinate vie che necessitano un intervento mirato di messa in sicurezza. Lo scopo è quello di risolvere problematiche, così come rilevate negli ultimi anni, legate al miglioramento della sicurezza veicolare, della sicurezza verso la mobilità dolce e talvolta anche della gestione e gerarchizzazione di determinati flussi di traffico.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Miglioramento innanzitutto della sicurezza stradale, in secondo miglioramento qualitativo a livello di fruizione ed impiantistico delle vie interessate dagli interventi*

**Bisogni della collettività**  
*Maggiore sicurezza per l'utenza della strada*

**Altre ricadute**  
*Riqualificazione e ammodernamento impiantistico delle vie interessate dagli interventi*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Consegna progetto definitivo/esecutivo	15-mag
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	Validazione progetto esecutivo	15-giu
						Inizio lavori	30-lug
						Fine lavori	15-nov

<b>Annotazioni</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																														
Obiettivo attuato in due anni 2022 - 2023 in considerazione che il Certificato di Regolare Esecuzione si approverà nel 2023	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td colspan="2"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td colspan="2"><b>Progettazione e Direzione Lavori interne all'Ente</b></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		Cat.	Nr.	% occ.			D	1	20,00%	<b>Progettazione e Direzione Lavori interne all'Ente</b>		C	2	80,00%			B					A				
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	20,00%	<b>Progettazione e Direzione Lavori interne all'Ente</b>																												
C	2	80,00%																													
B																															
A																															

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
 arch. Alessandro Duca                      geom. Alberto Caprotti

Centro di Responsabilità  
**SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Denominazione obiettivo 1.  
**Rifunzionalizzazione piano seminterrato scuola via Manzoni**

Missione istituzionale  
**Istruzione e diritto allo studio**

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

*L'incarico per la progettazione è stato regolarmente affidato nel mese di Dicembre 2021. Successivamente all'affidamento del servizio l'Ente ha partecipato al bando ministeriale (PNRR) per l'assegnazione di contributo per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nello specifico l'intervento identificato in via MANZONI comporterebbe opere di messa in sicurezza, efficientemente energetico e miglioramento sismico dell'intero edificio scolastico. Per tale motivo è stato richiesto al professionista incaricato di ridefinire il progetto con le considerazioni che è necessario porre in essere interventi che garantiscano al contempo la messa in esercizio di nuove aule laboratorio nel seminterrato (per dare compensazione ai locali utilizzati come mensa al piano rialzato) e che non comportino limitazioni ad ipotetici interventi futuri legati al finanziamento di cui in premessa. Tutto ciò non altera le tempistiche ipotizzate in merito agli obiettivi per cui si prevede la conclusione dei lavori per la fine di settembre 2022.*

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

**Miglioramento qualitativo del servizio mensa con una ottimizzata gestione dei locali**

**Bisogni della collettività**

**Edifici scolastici efficienti e locali adibiti alla permanenza degli alunni sicuri e salubri**

**Altre ricadute**

**Ottimizzazione degli spazi**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Inizio lavori	15-lug	
Fine lavori	30-set	
Certificato Regolare Esecuzione	15-dic	

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 arch. Alessandro Duca                      geom. Alberto Caprotti

**Centro di Responsabilità**  
 SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

**Denominazione obiettivo 2.**  
 Realizzazione nuovo centro Rugby

**Missione istituzionale**  
 Trasporti e diritto alla mobilità

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 L'attuale conformazione del Centro sportivo di via Buonarroti, prevede un'area adibita all'associazione regbistica che non risulta più adeguata ne in termini di spazio ne in ermini di qualità dell'offerta. Ciò è aggravato dal numero dei ragazzi iscritti ai tornei regbistici a cui l'associazione è iscritta. La stessa prima squadra è costretta a svolgere le partite in un campo non adeguato sia per le dimensioni (in deroga a quelle minime previste) sia per lo stato in cui versa il campo verde. Grazie all'acquisizione dell'area verde dell'ambito del m1\_8 (piano attuativo urbanistico) oltre che delle risorse derivanti dal PNRR, si può prevedere un nuovo assetto funzionale del centro sportivo tutto che permette un nuovo riassetto con la creazione di un vero e proprio Nuovo polo del Rugby dotato di Campo a norma con le dimensioni previste dalla Federazione

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramento qualitativo a livello gestionale, impiantistico e prestazionale del Centro Sportivo con una più efficiente offerta Sportiva  
**Bisogni della collettività**  
 maggiore disponibilità delle strutture intese come incremento delle attività legate al Rugby con impianti più consoni al livello dell'associazione  
**Altre ricadute**  
 Implementazione del programma di rimessa a norma delle strutture sportive del territorio comunale

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
presentazione istanza Cluster 3	31-mag	
Rielaborazione progetti esecutivi Strutture spogliatoi	31-lug	
Rielaborazione progetti esecutivi Strutture spogliatoi	30-set	
Approvazione progetti esecutivi	31-dic	

**Annotazioni**  
 La realizzazione delle opere riferite alle strutture sportive verrà realizzata negli anni successivi. Obiettivo attuato in due anni 2022- 2023

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	20,00%	Progettazione e Direzione Lavori affidata a professionista esterno
C	2	80,00%	
B			
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
Dirigente arch. Alessandro Duca - Resp. P.O. arch. Francesco Zurlo

**Centro di Responsabilità**  
Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata

**Denominazione obiettivo 1.**

Realizzazione piattaforma online presentazione istanze edilizie e consultazione atti Servizio Edilizia Privata

**Missione istituzionale**

Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Considerata la necessità di provvedere a fornire ai cittadini un portale dedicato atto a consentire la presentazione delle istanze edilizie conformi alle normative Agid ed a perseguire la digitalizzazione dell'archivio digitale comunale inerente le pratiche edilizie al fine di aumentare la sicurezza della conservazione patrimoniale del bene nonché fornire un miglior servizio alla cittadinanza si è deciso di procedere attraverso la creazione di un apposito Sportello Unico dell'Edilizia atto a raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati. In merito alla digitalizzazione dell'archivio delle istanze edilizie si procederà pertanto oltre che con un progetto obiettivo interno anche tramite l'integrazione di apposito gestionale del nuovo Sportello Unico dell'Edilizia al fine di fornire alla cittadinanza la possibilità di fruire dei dati presenti nell'archivio del Servizio Edilizia Privata in modalità telematica, senza doversi recare presso l'Ente per la visione degli atti ed arricchendo il proprio patrimonio documentale direttamente da casa. Tale nuova modalità di accesso dovrà essere preliminarmente supportata da un nuovo e specifico regolamento che dovrà mirare a regolare le modalità di accesso agli atti inerenti lo specifico settore di interesse e potrà risultare propedeutico per una ricognizione generale del vigente regolamento comunale di accesso agli atti. - Assessore Gestione del Territorio

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Offrire ai professionisti ed ai cittadini un portale dello Sportello Unico dell'Edilizia per la presentazione delle istanze edilizie nonché per l'accesso ai documenti presenti presso l'archivio documentale del servizio edilizia privata di facile utilizzo e conforme alle normative Agid di settore.

**Bisogni della collettività**

Regolamento accesso agli atti digitali comunali

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	
Definizione ed installazione della piattaforma Digitale	30-mag	
Formazione personale dipendente e cittadinanza	30-set	
Attivazione sportello S.U.E.	30-nov	
Avvio valutazione modalità di accesso agli atti telematico tramite S.U.E.	31-dic	
Bozza regolamento accesso atti telematico Servizio Edilizia Privata	31-dic	

**Annotazioni**

Il completamento dell'obiettivo, che interesserà i due Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, si attuerà nel biennio 2022/23,

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	50,00%
C	3	50,00%
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

**Proprie del settore**

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Dirigente arch. Alessandro Duca - Resp. P.O. arch. Francesco Zurlo	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata
---	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Digitalizzazione parziale archivio Edilizia Privata	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Considerata la necessità di provvedere a fornire ai cittadini un portale dedicato atto a consentire la presentazione delle istanze edilizie conformi alle normative Agid ed a perseguire la digitalizzazione dell'archivio digitale comunale inerente le pratiche edilizie al fine di aumentare la sicurezza della conservazione patrimoniale del bene nonché fornire un miglior servizio alla cittadinanza si è deciso di procedere attraverso la creazione di un apposito Sportello Unico dell'Edilizia atto a raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati. In merito alla digitalizzazione dell'archivio delle istanze edilizie si procederà pertanto oltre che con un progetto obiettivo interno anche tramite l'integrazione di apposito gestionale del nuovo Sportello Unico dell'Edilizia al fine di fornire alla cittadinanza la possibilità di fruire dei dati presenti nell'archivio del Servizio Edilizia Privata in modalità telematica, senza doversi recare presso l'Ente per la visione degli atti ed arricchendo il proprio patrimonio documentale direttamente da casa. Tale nuova modalità di accesso dovrà essere preliminarmente supportata da un nuovo e specifico regolamento che dovrà mirare a regolare le modalità di accesso agli atti inerenti lo specifico settore di interesse e potrà risultare propedeutico per una ricognizione generale del vigente regolamento comunale di accesso agli atti. - Assessore Gestione del Territorio

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Offrire ai professionisti ed ai cittadini attraverso il portale dello Sportello Unico dell'Edilizia la possibilità di Accesso agli atti edilizi completamente digitalizzati e disponibili online

*Bisogni della collettività*  
 Miglioramento dell'accesso ai servizi

*Altre ricadute*  
 Facilitazione dei processi e celerità procedurale

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.	
Descrizione			
Definizione delle istanze (suddivisi per civici) da sottoporre a digitalizzazione	31-09-2022		
bonifica dei procedimenti e delle pratiche riferite ai civici determinati	31/10/2022		
definizione di un archivio digitale e di un indice	31/10/2022		
predisposizione di 280 istanze digitalizzate	31/12/2022		

**Annotazioni**

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

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

### ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

SERVIZI SOCIALI

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
SERVIZI SOCIALI	1 minori in carico	187	196	203	195	↑
	2 minori in affido	4	4		3	↔
	3 minori in strutture educative	13	13		9	↔
	4 richieste assistenza domiciliare	42	47	51	47	↑
	5 utenti cdd	29	29	29	29	↔
	6 utenti cdd in lista di attesa	0	0	0	0	↔
	7 trasporti utenti servizi sociali	78	83	91	84	↑
	8 integrazioni rette anziani/disabili	15	14	14	14	↔
	9 richiesta assistenza domiciliare anziani/disabili	28	31	30	30	↔
	10 richiesta assistenza domiciliare adulti	5	5	5	5	↔
	11 centro diurno integrato	31	30	30	30	↔
	12 utenti in lista di attesa per servizi diurni disabili	0	0	0	0	↔
	13 soggetti beneficiari di contributi economici	136	138	145	140	↑
	14 soggetti beneficiari contributi affitti	23	24	28	25	↑

15	utenti in carico al puad	81	93	96	90	↑
16	strutture accoglienza minori accreditate	0	0	0	0	↔
17	utenti in carico a spazio incontri	14	13	16	14	↔
18	progetti mediazione/facilitazione attivati	230	237	250	239	↑
19	strutture prima infanzia accreditate	3	3	3	3	↔
20	inserimenti lavorativi effettuati dal sil	13	17	19	16	↑
21	borse lavoro attivate dal sil	16	15	18	16	↑
22	utenti sil	45	48	52	48	↑
23	utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	8	9	11	9	↑
24	utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	10	12	16	13	↑
25	utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole	12	17	21	17	↑
26	numero orti sociali assegnati	80	80	80	80	↔

## SETTORE SERVIZI SOCIALI

### ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
SERVIZI SOCIALI	SERV.SOCIALI	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ASSOCIATI E DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL WELFARE LOCALE - PIANO DI ZONA - 2021/2023 + ALLEGATI
SERVIZI SOCIALI	SERV.SOCIALI	ATTIVAZIONE PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SOCIALI	SERV.SOCIALI	ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FASE 1/2
SERVIZI SOCIALI	SERV.SOCIALI	ACCESSO SMART - RELOADED
SERVIZI SOCIALI	SERV.SOCIALI	PNRR: COORDINAMENTO DELLE AZIONI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
**Raciti/Pozzi**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI SOCIALI**

Denominazione obiettivo 1.  
**DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ASSOCIATI E DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL WELFARE LOCALE - PIANO DI ZONA - 2021/2023 + ALLEGATI**

Missione istituzionale  
 Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico  
 Il comune di Cernusco sN, in qualità di capofila dell'ambito distrettuale 4, è impegnato nel percorso di programmazione del nuovo piano di zona 2021-2023 ai sensi delle nuove linee guida regionali approvate con DGR4563\_2021. Il percorso di programmazione vede l'attiva partecipazione dei servizi sociali dei 9 Comuni dell'Ambito, di ATS e ASST, oltre ai soggetti del terzo settore ETS, che hanno formalmente aderito al percorso di co-programmazione avviato nell'anno 2021. Congiuntamente agli altri tre Ambiti dell'asse Adda martesana, sono state definite tre progettazioni interdistrettuali, che se approvate da Regione, daranno accesso a quote premiali in favore dei territori. Si specifica che il documento di programmazione triennale è lo strumento attraverso il quale l'assemblea dei sindaci del distretto, in raccordo con il tavolo tecnico e l'ufficio unico distrettuale, definisce e attua le politiche di welfare su tutto il territorio afferente all'ambito. Cernusco sul Naviglio è il comune capofila e attraverso la Convenzione intercomunale e l'accordo di programma viene delegato dai comuni alla gestione e coordinamento dei servizi organizzati in forma associata, alle procedure di gara e alla stesura di tutti gli atti amministrativi conseguenti ai flussi di finanziamento Europei, nazionali, regionali

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 La programmazione dei servizi sociali è sempre più delegata all'ambito distrettuale come accorpamento territoriale minimo per la gestione dei servizi e interventi. La partecipazione dei soggetti del terzo e quarto settore garantisce risposte sempre più connesse ai reali bisogni della popolazione oltre ad interventi innovativi e di qualità.  
**Bisogni della collettività**  
 Il documento Piano di zona ricomprende tutti gli ambiti di potenziale fragilità della popolazione - casa, lavoro, politiche giovanili, disabilità, non autosufficienza, vulnerabilità genitoriale - individuando per il triennio le priorità di intervento e le risposte, in termini di offerta, da attivare o potenziare sul territorio dell'ambito distrettuale.  
**Altre ricadute**  
 Il documento Piano di zona dell'Ambito si integra con le linee di investimento stabilite dal ministero mediante la missione 5 del PNRR

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione	Prevista	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione	Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)		
rispetto fasi e tempi	100%	
nr. documenti allegati all'accordo di programma	3	
nr di soggetti ETS aderenti	20	
nr Consigli comunali realizzati nell'ambito	18	
nr incontri avvio dei tavoli con terzo settore	3	
nr. convenzioni intercomunali	1	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	3	70,00%
C	2	30,00%
B		
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>locali dedicati, dotazione informatica, sedi distaccate per altri servizi in gestione associata</b>		

## OBIETTIVI 2022

Responsabile  
**Raciti/Pozzi**

Centro di Responsabilità  
**SERVIZI SOCIALI**

Denominazione obiettivo 1.  
**ATTIVAZIONE PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

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

Descrizione obiettivo - Referente politico  
Con la programmazione del nuovo Piano di zona e con l'emanazione del PNRR, si è resa sempre più necessaria la formalizzazione di percorsi in integrazione socio sanitaria tra ambiti distrettuali, ATS e ASST con particolare riferimento all'area distrettuale Melegnano Martesana. L'obiettivo è quello di definire un cronoprogramma condiviso dei lavori, organizzare almeno 2 tavoli multidisciplinari (minorei e non autosufficienza) e predisporre protocolli operativi su alcune aree di integrazione, che garantiscano alle fasce di popolazione più fragile/non autosufficiente, risposte competenti, tempestive e di vicinanza territoriale.

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Garanzia ai cittadini del rispetto dei livelli essenziali di assistenza, mediante gli strumenti della valutazione multidisciplinare e dei piani individualizzati di assistenza. Sperimentazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria propedeutici all'avvio delle case di comunità*  
**Bisogni della collettività**  
*Fornire risposte concretamente integrate alle fragilità della popolazione, evitando la dilatazione dei tempi di presa in carico e la difficoltà di accesso da parte dei cittadini alla complessa rete di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari.*  
**Altre ricadute**  
*Orientare in modo chiaro i cittadini e ridurre la dispersione di risorse e competenze*

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)		Val.ob.
Descrizione		
definizione gruppi di lavoro	1 o 2 gruppi	
numero di soggetti istituzionali coinvolti	9	
numero di incontri realizzati nell'anno	4	
nr. documenti operativi redatti	2	
rispetto fasi e tempi	100%	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>sedi, dotazione informatica, strumenti valutativi, PEI</b>		

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
**Raciti/Pozzi**

**Centro di Responsabilità**  
**SERVIZI SOCIALI**

**Denominazione obiettivo 1.**  
**Adesione alle progettualità di cui alla missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Con l'emanazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza approvato il 13.7.2021 vengono stanziati importanti finanziamenti per progetti sociali relativi al triennio 2021-2023 da utilizzare entro e non oltre l'anno 2026. L'ambito di Cernusco sul Naviglio, a seguito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento relative alla missione 5, intende partecipare alla realizzazione di una serie di azioni e interventi innovativi, in linea con quanto già previsto dalla programmazione locale in materia di welfare. L'obiettivo è quello di favorire le attività di inclusione sociale per le fasce più fragili e vulnerabili della popolazione con **interventi di supporto.**

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Potenziamento della rete dei servizi sociali rivolti alle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione, mediante l'investimento e l'integrazione di nuove risorse con la rete dei servizi già esistenti attraverso le risorse finanziate dal PNRR*  
**Bisogni della collettività**  
*Risposte ai bisogni dei cittadini sempre più differenziate in relazione ai bisogni emergenti più rilevanti. Miglioramento dell'offerta, prossimità nella modalità di erogazione dei servizi e investimento di maggiori risorse.*  
**Altre ricadute**  
*Miglioramento della rete di servizi socio-sanitari, riqualificazione di spazi inutilizzati, sviluppo della collaborazione tra enti pubblici e privati.*

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

Indicatori (parametri)		
rispetto fasi e tempi	100%	
documento manifestazione di interesse in risposta alla call regionale	1	
predisposizione e pubblicazione avviso pubblico per selezione ETS competenti	1	
analisi Avviso 1_2022 ministero e definizione linee progettuali territoriali	8	
predisposizione delle domande di ammissione ai finanziamenti mediante piattaforma ministeriale	6	
Avvio progettazioni approvate	si	

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	<b>dotezione informatica, piattaforma ministeriale, alloggi comunali,</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
D	4	70,00%	
C	3	30,00%	
B	2	20,00%	
A			

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
RACITI GIUSTINA

**Centro di Responsabilità**  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

**Denominazione obiettivo 1.**  
ACCESSO SMART- RELOADED

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
SI INTENDE RIPROPORRE E PROSEGUIRE L'OBIETTIVO GIA' PRESENTANTO NELL'ANNO 2021, MODIFICANDO NUMERO E FUNZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO E AMPLIANDO IL PROGETTO CON UNA NUOVA SPERIMENTAZIONE, LEGATA ALLA CREAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI PUNTI DI ACCESSO INFORMATIVI FACILITATI PER IL CITTADINO, DIFFUSI NEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E DISLOCATI NEI QUARTIERI MENO PROSSIMI AL CENTRO. NELLA COSTRUZIONE DI QUESTI NUOVI PUNTI DI ACCESSO, IL SETTORE INTENDE COINVOLGERE IN MODO ATTIVO LA COMUNITA' CERNUSCHESE, IN PARTICOLARE LA RETE DI VOLONTARI AFFERENTI ALLA CARITAS CITTADINA.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Ampliamento delle giornate di apertura dei servizi di ascolto, orientamento ed informazione servizi di welfare; facilitazione del livello di accesso ai servizi; avvicinamento dei servizi offerti ai luoghi di vita dei cittadini.  
*Bisogni della collettività*  
Garantire il bisogno di ascolto, orientamento ed informazione ai cittadini nei loro luoghi di vita; garantire pari opportunità di accesso alle persone non autosufficienti e fragili; accompagnare i cittadini nel colmare il gap legato al digital divide ed all'utilizzo degli strumenti tecnologici, ormai indispensabili all'esercizio dei propri diritti.  
*Altre ricadute*  
Miglioramento percepito della qualità di risposta ai bisogni della comunità

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

Indicatori (parametri)		
Rispetto fasi e tempi	100%	
definizione e sottoscrizione del comodato d'uso gratuito con ALER per l'utilizzo degli spazi denominati "Piloty", siti in via Don sturzo	1	
Componenti èquipe multidisciplinare che si occuperà del punto informativo- almeno 3(coordinatore, assistenti sociali, amministrativi, volontari)e organizzazione turnistica	3	
Percorso formativo rivolto alla rete di operatori e volontari	1	
Apertura due primi punti di segretariato sociale diffuso: uno nel quartiere di via Don Sturzo e uno presso la Bottega della Solidarietà di P.za Ghezzi per due mezzogiornate a settimana (2h al giorno)	2	
Incremento del numero dei cittadini che accedono al servizio di segretariato sociale, in rapporto agli utenti serviti con il solo sportello comunale (+5%)	10%	

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	6	76,00%
C		
B	3	24,00%
A		
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<u>Equipe multidisciplinare</u>		
<u>locali da acquisire in comodato d'uso gratuito</u>		
<u>strumentazioni tecnologiche (PC, cellulari, connessione rete, ecc.), arredi</u>		
<u>implementazione piattaforme informatiche</u>		

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 Raciti, Pozzi

**Centro di Responsabilità**  
 SETTORE SERVIZI SOCIALI

**Denominazione obiettivo 1.**  
 PNRR: COORDINAMENTO DELLE AZIONI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI APPROVATE

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Con decreto ministeriale 450\_2021, sono state emanate le linee operative per la presentazione delle PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", - INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). Diversi sono gli ambiti di intervento individuati dal Ministero e per quanto attiene il settore servizi sociali sono state individuate le linee di investimento su cui il comune di Cernusco sN (in accordo con gli altri 8 comuni dell'Ambito) intende progettare per poter disporre di risorse economiche aggiuntive.

La gestione delle procedure per la risposta tempestiva agli avvisi ministeriali, nonché tutta la fase di gestione delle progettazioni approvate e dei relativi finanziamenti, richiede necessariamente la costituzione di uno staff di operatori amministrativi, che vada a supportare costantemente i responsabili tecnici delle diverse azioni e che rappresenti un riferimento amministrativo stabile e adeguatamente formato per i numerosi soggetti del Terzo settore (ETS) selezionati mediante procedure pubbliche per la fase esecutiva delle diverse azioni progettuali, molte delle quali avranno anche un importante investimento sulle strutture che andranno attivate nel percorso progettuale.

Centrale risulterà l'apporto richiesto dallo staff amministrativo per la fase rendicontativa dei finanziamenti, per la quale è richiesta adeguata formazione e l'utilizzo di procedure e piattaforme ad hoc predisposte dal Ministero.

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 MAGGIORI RISORSE ECONOMICHE E DI SERVIZI SUL TERRITORIO PER FINANZIARE I PROGETTI

**Bisogni della collettività**  
 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

**Altre ricadute**  
 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN CAPO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
RISPETTO DI FASI E TEMPI	100,00%
percorsi formativi attivati in favore del personale coinvolto	2
Numero atti per la gestione delle diverse procedure di co-progettazione e affidamento	6
Ore settimana dedicate da ogni operatore alla gestione amministrative dei progetti:	3
nr. incontri di raccordo con i responsabili tecnici	5

**Annotazioni**

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	2	50,00%
B	2	50,00%
A		

**Risorse strumentali specifiche**  
 postazioni informatiche, documentazione, piattaforme ministeriali, corsi on line

## SEGRETARIO GENERALE (AVVOCATURA E POLIZIA LOCALE)

### ATTIVITA' ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2022

CdR:

AVVOCATURA

TORNA ALL'INDICE

Parametri	Valore alla data del 31/12/2019	Valore alla data del 31/12/2020	Valore alla data del 31/12/2021	Media triennio	Previsione 2022 (sulla media del triennio 2019-2021)
1 N. pratiche legali presso giudice di pace	8	3	5	5	↑
2 N. pratiche incarichi esterni patrocinio	6	6	6	6	↔
3 N. pratiche assistenza stragiudiziale	90	80	90	87	↑
4 n. giudizi TAR e CdS	2	4	5	4	↑
5 n. giudizi civili Trib. Appello e Cassazione	3	4	3	3	↔
6 n. procedimenti disciplinari	1	1	0	1	↔
7 n. procedure di mediazione civili	3	3	1	2	↔
8 n. procedure di mediazione tributarie	12	2	5	6	↔

AVVOCATURA

## ELENCO OBIETTIVI

<b>SETTORE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>OBIETTIVO PEG 2022</b>
AVVOCATURA	AVVOCATURA	SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ANTOCORRUZIONE E TRASPARENZA
AVVOCATURA	AVVOCATURA	EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PARCHI PUBBLICI: INCREMENTO DEI CONTROLLI ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI
POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PULIZIA STRADE: INCREMENTO DEI CONTROLLI NELLE VIE OVE SONO ISTITUITI DIVIETI DI SOSTA

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
**AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'**

**Centro di Responsabilità**  
**AVVOCATURA**

**Denominazione obiettivo 1.**  
**Supporto e collaborazione in materia di anticorruzione e trasparenza.**

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Supporto e collaborazione in materia di anticorruzione e trasparenza in ausilio al responsabile anticorruzione designato dall'Ente.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*riconoscimento al cittadino di un ruolo fondamentale di partecipazione alla vita della pubblica Amministrazione tramite il diritto alla conoscenza e al controllo diffuso sull'azione amministrativa*  
**Bisogni della collettività**  
**Altre ricadute**

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
PREDISPOSIZIONE DETERMINA TIPO		Sì
% RISPETTO TEMPI E FASI		100%
% MONITORAGGIO PTPCT		100%
% SEZIONI TRASPARENZA CONTROLLATE		100%
% SEZIONI TRASPARENZA CON INFO CORRETTE		100%

**Annotazioni**

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

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
**AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'**

**Centro di Responsabilità**  
**AVVOCATURA**

**Denominazione obiettivo 1.**  
**Efficientamento della gestione patrocinio legale dipendenti e amministratori**

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Revisione e aggiornamento del regolamento patrocinio legale dipendenti e amministratori stante le modifiche legislative in materia

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

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.	
Descrizione		
approvazione nuovo regolamento	31.12	
% RISPETTO FASI E TEMPI		100%

**Annotazioni**

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

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 Francesca Saragò - Segretario generale/ Massimo Paris -  
 Comandante PL

**Centro di Responsabilità**  
 Servizio Sicurezza Locale

**Denominazione obiettivo 1.**  
 Parchi pubblici: Incremento dei controlli all'interno dei parchi pubblici comunali per rispondere ad una maggiore richiesta di sicurezza

**Missione istituzionale**  
 Ordine pubblico e sicurezza

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Il contrasto a fenomeni che possono pregiudicare la sicurezza urbana passa anche attraverso un costante controllo del territorio. L'incremento dei controlli all'interno dei parchi pubblici da parte del personale della Polizia Locale, soprattutto in occasione della bella stagione, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a garantire una buona qualità della vita ai cittadini anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Maggiori controlli delle aree verdi pubbliche volte a migliorare le condizioni di sicurezza .  
**Bisogni della collettività**  
 Tutela della convivenza civile e garantire ai cittadini il pieno godimento delle aree pubbliche.  
**Altre ricadute**  
 Incremento della sicurezza urbana e rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Numero di controlli dei parchi pubblici	100/100
Numero di servizi	100/100
Numero di ore di servizio	100/100
Numero di violazioni accertate	100/100
Mesi dedicati all'attività	12

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	0	
C	2	
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

**Mezzi di servizio in dotazione alla Polizia Locale**

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
 Francesca Saragò - Segretario generale/ Massimo Paris -  
 Comandante PL

**Centro di Responsabilità**  
 Servizio Sicurezza Locale

**Denominazione obiettivo 2.**  
 Pulizia strade: incremento dei controlli nelle vie ove sono istituiti divieti di sosta istituiti per la pulizia meccanica della strada

**Missione istituzionale**  
 Ordine pubblico e sicurezza

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 Al fine di raggiungere standard qualitativi più alti con il conseguente miglioramento del servizio di pulizia meccanica della carreggiata, i competenti Uffici comunali hanno, congiuntamente a CEM Ambiente SpA, realizzato un nuovo Piano di spazzamento. Al fine di rendere più efficace ed efficiente le operazioni di pulizia della strada nonché di rispondere in maniera più incisiva alle esigenze della cittadinanza, sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli in giorni e fasce orarie prestabilite. Per la buona riuscita del servizio di pulizia della strada, è necessario predisporre controlli affinché i margini delle carreggiate nonché gli stalli di sosta da spazzare siano sgombri da veicoli in sosta nelle aree di esecuzione della pulizia.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Un più efficiente e puntuale servizio di pulizia delle strade svolto dalla società CEM Ambiente  
**Bisogni della collettività**  
 Una più incisiva risposta di pulizia delle strade richiesta dalla cittadinanza.  
**Altre ricadute**  
 Incremento dei proventi sanzioni CDS.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Numero servizi	100%
Numero di vie controllate	100%
Numero di ore di servizio	100%
Numero di violazioni accertate	100%
Mesi dedicati all'attività	12

**Annotazioni**

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	0	
C	1	
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

Mezzi di servizio in dotazione alla Polizia Locale

Strumentazione informatica per accertamento violazioni.

## **4. Premialità**

### **4.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente**

## SEGRETARIO GENERALE

### TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO 2022

Paga Base Segretario comunale Fascia A	€ 45.260,80
Vacanza Contrattuale	€ 316,81
Retribuzione posizione	€ 22.400,04
Maggiorazione Retr. Pos. (Galeggiamento )	€ 19.001,45
Tredicesima mensilità	€ 6.690,70

<b>TOTALE</b>	<b>€ 93.669,80</b>
---------------	--------------------

<b>Maggiorazione sede convenzionata di segreteria 25%</b>	€ 21.665,54
---	-------------

<b>Retribuzione risultato anno 2021</b>	€ 14.074,82
---	-------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO EROGATO</b>	<b>€ 129.410,16</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>RETRIBUZIONE DI RISULTATO (10% MONTE SALARI)</b>	<b>€ 9.058,71</b>
---	-------------------

QUOTA CERNUSCO SUL NAVIGLIO 70%	€ 9.058,71
ONERI	€ 2.155,97
IRAP	€ 769,99

QUOTA COMUNE DI PERO 30%	€ 3.882,30
	€ 923,99

**ALLEGATO A**

**Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato  
dirigenza anno 2022  
(art. 57 CCNL 17/12/2020)**

Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 106.468,38
RIA personale cessato dal servizio fino al 31/12/2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 277,55
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNUALITA' PREGRESSE</b>	<b>€ 106.745,93</b>
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari dirigenza anno 2015 (art. 56, comma 1, e art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 6.837,03
RIA per cessazioni dal servizio dall'anno 2021 (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 113.582,96</b>
Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 (art. 57, comma 2, lett. b, CCNL 17/12/2020)	
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 17/12/2020, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (artt. 60 e 57, comma 2, lett. d, CCNL 17/12/2020)	
Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili (art. 57, comma 2, lett. e, CCNL 17/12/2020) *	€ 67.000,00

Economie anno precedente (art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 67.000,00</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>180.582,96 €</b>
quota destinata alle retribuzioni di posizione	<b>139.300,00</b>
quota destinata alle retribuzioni di risultato (19,54% del Fondo, ai sensi dell'art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	<b>35.282,96 €</b>
quota destinata all'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 CCNL 17/12/2020 (finanziata con risorse ex art. 57, comma 2, lett. e), da cancellarsi quali economie di bilancio in caso di mancato utilizzo nell'esercizio)	<b>6.000,00 €</b>

\* risorse inserite con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/7/2021 per un importo di € 65.000,00, incrementate di € 2.000,00 nell'anno 2022, per complessivi € 67.000,00, al fine di finanziare per una quota di € 6.000,00 l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 CCNL 17/12/2020 (da cancellarsi quali economie di bilancio in caso di mancato utilizzo nell'esercizio)

## **4.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente**



**FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  
COSTITUZIONE**

Riferimenti contrattuali - Descrizione		2016	2022
CC.CC.NN.LL. precedenti al CCNL 21/5/2018	CCNL 21/5/2018		
art.15 c.1 lett. a CCNL1/4/99 - Indennità di reperibilità, rischio e disagio	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	35.119,07	35.119,07
art.15 c.1 lett. a CCNL1/4/99 - Particolari posiz. lavoro	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	8.263,31	8.263,31
art.15 c.1 lett. a CCNL1/4/99 - Prestazioni individuali	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	13.944,34	13.944,34
art.15 c.1 lett. a CCNL1/4/99 - Produttività collettiva	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	103.472,39	103.472,39
art.15 c.1 lett. b CCNL1/4/99 - Risorse aggiuntive '96	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	10.378,72	10.378,72
art.15 c.1 lett. b CCNL1/4/99 - Risorse aggiuntive '97	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	14.436,00	14.436,00
art.15 c.1 lett. g CCNL1/4/99 - L.E.D.	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	20.813,21	20.813,21
art.15 c.1 lett. h CCNL1/4/99 - Indennità art. 37 c. 4 (ex staff)	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	12.394,97	12.394,97
art.15 c.1 lett. j CCNL1/4/99 - 0,52% monte salari '97	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	13.743,54	13.743,54
art.15 c.1 lett. m CCNL1/4/99 - Risparmio 3% straordinari '99	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	2.014,18	2.014,18
art. 4 c.1 CCNL 5/10/01 - 1,1% monte salari '99	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	35.591,73	35.591,73
art. 32 c.1 CCNL 22/1/2004 - 0,62% monte salari 2001	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	22.943,86	22.943,86
art. 32 c. 2 CCNL 22/1/2004 - 0,50% monte salari 2001	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	18.503,11	18.503,11
art. 32 c. 7 CCNL 22/1/2004 - 0,20% m.s. 2001 (alte professionalità)	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018		7.401,25
art. 15, c. 1, lett. a, ultimo periodo, CCNL 1/4/1999 - ec.tratt.access.P.O.	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	7.316,47	7.531,66
CCNL 9-5-2006 art. 4 c.1 - 0,50% monte salari 2003	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	19.070,96	19.070,96
CCNL 11-4-2008 art. 8 c. 2 - 0,60% monte salari 2005	art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	23.396,78	23.396,78
Differenziale p.e.o. gravante su bilancio a seguito incrementi contrattuali (dich. cong. 14 CCNL 22/1/2004)	art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21/5/2018	10.127,79	10.000,00
Riduzione stabile dall'1/1/2015 ex art. 1, c. 456, L. 147/2013 - Circolare RGS n. 8/2015		-3.987,87	-3.987,87
Riduzione automatica ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 - 2016 parte fissa		-473,00	
<b>RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (da sottrarre e porre a carico del bilancio ex art. 67, comma 1, secondo periodo, CCNL 21/5/2018)</b>		-117.133,93	-115.000,00
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67, COMMA 1, CCNL 21/5/2018</b>		<b>249.935,63</b>	<b>260.031,21</b>
art. 4 c. 2 CCNL 5/10/01 - R.I.A. cessati consolidata	art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21/5/2018	45.433,83	61.620,26
<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>		<b>295.369,46</b>	<b>321.651,47</b>
Riduzione automatica ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 - 2016 parte variabile		-112,00	
art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001 - R.I.A. nuove cessazioni	art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21/5/2018		1.941,90
art. 15, c. 2, CCNL 1/4/1999 (fino al 1,2% m.s.1997 - € 31.715,62)	art. 67, c. 4, CCNL 21/5/2018	31.715,62	31.715,62
art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività (compresi oneri)	art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/5/2018	40.563,91	19.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99 - risorse ex art. 3, c. 57, della L. n. 662/1196 e art. 59, c. 1, lett. p, del D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI) (compresi oneri)	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	8.037,20	1.500,00
art. 15, c. 1, lett. d, CCNL 1/4/1999, come sostituita dall'art. 4, comma 4, CCNL 5/10/2000 - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997: convenzioni con soggetti pubblici e privati per la fornitura di servizi aggiuntivi a terzi, contratti di sponsorizzazione (art. 119 D.Lgs. n. 267/2000) - (compresi oneri)	art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/5/2019	9.583,07	11.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99 - Messì notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000) - (compresi oneri)	art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21/5/2020	87,43	500,00
<b>RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA'</b>		<b>89.875,23</b>	<b>65.657,52</b>
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>385.244,69</b>	<b>387.308,99</b>
<b>RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (A CARICO DEL BILANCIO)</b>		<b>117.133,93</b>	<b>115.000,00</b>
<b>VERIFICA RISPETTO ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017 (art. 67, comma 7, CCNL 21/5/2018)</b>		<b>502.378,62</b>	<b>502.308,99</b>
<b>RISORSE ESCLUSE DAL COMPUTO AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017</b>			
<b>(deliberazioni Corte dei Conti a Sezioni Riunite nn. 51/2011 e 56/2011 e Sezione Regionale Lombardia n. 550/2011 - circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 21/2013 - parere Ragioneria Generale dello Stato n. 72010/2013 - deliberazione Corte dei Conti sez. Autonomie 6/2018 - deliberazione Corte dei Conti sez.</b>			
art. 31 c. 2, CCNL 2004 - Economie anni precedenti (da parte fissa)	art. 68, c.1, ultimo periodo, CCNL 21/5/2018	76.924,28	123.611,07
art. 17 c. 5 CCNL 1/4/99- Economie anni precedenti (da parte variabile)	art. 68, c.1, ultimo periodo, CCNL 21/5/2018	26.084,01	58.610,29
risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 (emergenza Covid)	art. 1, comma 870 L. 178/2020	0,00	
art.15 c.1 lett. m CCNL 1/4/99 - Economie straordinari a consuntivo	art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21/5/2018	429,11	5.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99: compensi per le attività di progettazione di lavori pubblici e gli atti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 (RESIDUI ANNI PRECEDENTI) - compensi per Avvocatura (P.D.L. 27/1/1933 n. 1578 e art. 27 CCNL 14/9/2000); incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 come integrato dall'art. 1, c. 526, L. 205/2017), risorse ex art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018 (recupero evasione IMU-TARI) - compensi oneri, contributi ISTAT per rilevazioni statistiche e Censimento	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	39.279,12	71.600,00
	Incremento stabile - art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018 - € 83,20 X dip. in servizio al 31/12/2015 dal 1/1/2019		13.728,00
	Incremento stabile - art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 - differenze tra gli incrementi a regime progressioni orizzontali	593,67	5.602,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE</b>		<b>528.554,88</b>	<b>665.460,78</b>

## DESTINAZIONE

Riferimenti contrattuali - Descrizione		2016	2022
<b>CC.CC.NN.LL. precedenti al CCNL 21/5/2018</b>	<b>CCNL 21/5/2018</b>		
Progressioni orizzontali		129.762,57	180.000,00
Indennità art. 37 (€ 774,69) ex staff		1.936,80	2.000,00
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/04)	art. 68, c. 1, CCNL 21/5/2018	76.190,94	77.000,00
Indennità pers. Asili nido		12.822,35	2.500,00
Reinquadramento vigili		2.004,00	2.004,00
<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'</b>		<b>222.716,66</b>	<b>263.504,00</b>
Specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. f)	art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21/5/2018	11.000,00	12.500,00
Specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. i)	art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 21/5/2018	383,28	4.560,50
Indennità di funzione P.L. art. 56-sexies CCNL 21/5/2018			6.000,00
Indennità di servizio esterno P.L. art. 56-quinquies CCNL 21/5/2018			20.000,00
Indennità di turno art. 22 CCNL 14/9/2000	art. 23 CCNL 21/5/2018	38.607,64	50.000,00
Indennità di reperibilità art. 23 CCNL 14/9/2000	art. 24 CCNL 21/5/2018	6.443,01	7.500,00
Maggiorazione per attività prestata in giornata di riposo settimanale art. 24 c. 1 CCNL 14/9/2000	art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21/5/2018	8.620,74	9.500,00
Indennità maneggio valori art. 24 CCDI 19/2/2007	art. 70-bis, c. 1, lett. c), CCNL 21/5/2018	1.000,00	2.500,00
Indennità per particolari condizioni di disagio/rischio art. 17, comma 2, lett. e, CCNL 1/4/1999 - art. 37 CCNL 14/9/2000 e art. 41 CCNL 22/1/2004	art. 70-bis, c. 1, lett. a), CCNL 21/5/2018 disagio	3.785,38	18.775,00
	art. 70-bis, c. 1, lett. b), CCNL 21/5/2018 rischio		3.200,00
Produttività collettiva - Progetto San Giuseppe (art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999)	Performance organizzativa - artt. 67, c. 4 e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018	12.500,00	
Produttività collettiva - Progetto Manifestazioni (art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999)	Performance organizzativa - artt. 67, c. 4 e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2019	2.604,20	
Produttività collettiva - Progetto Festival dello sport (art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999)	Performance organizzativa - artt. 67, c. 4 e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2021	1.000,00	
Produttività collettiva - Eventi Relazioni Esterne (art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999) - 2020 risorse variabili	Performance organizzativa - artt. 67, c. 4 e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2022	85,00	
Produttività individuale 2016 (€ 15.526,42 art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 + € 5.773,58 risorse variabili)	Performance individuale art. 68, c. 2, lett. b), CCNL 21/5/2021	21.300,00	
Produttività individuale (€ 22.715,62 art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 + € 2.784,38 art. 1, comma 870, L. 178/2020 + 20.000 economie)	Performance individuale art. 68, c. 2, lett. b), CCNL 21/5/2019 - 22.715,62 art. 67, c. 4 + 2.784,38 c. 870 L. 178/2020 + 20.000 economie		
Produttività individuale (€ 22.715,62 art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 + € 2.784,38 art. 1, comma 870, L. 178/2020 + 20.000 economie)	Performance individuale 7.965,62 art. 67, c. 4 + 37.0344,38 economie		45.000,00
Progetto P.L. nuovo art. 208 C.d.S. - art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 - compensi incentivanti + indennità di turno - compresi oneri	art. 56-quater, c. 1, lett. c) e art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/5/2018	31.592,49	
Attività ulteriori personale educativo Asili nido - art. 15, c. 5, CCNL 1/4/1999 - compresi oneri	art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/5/2018	8.971,42	1.500,00
Obiettivo miglioramento accessibilità Sportello Polifunzionale - riorganizzazione gestione flussi d'utenza - art. 15, c. 5, CCNL 1/4/1999 - compresi oneri	Performance organizzativa - artt. 67, c. 5, lett. b, e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018		6.250,00
Performance organizzativa - Obiettivi strategici	€ 9.000,00 risorse aggiuntive art. 67, c. 4, CCNL 21/5/2018 + € 9.500,00, OORR compresi, risorse aggiuntive art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/5/2019 + 27.263,86 OORR compresi c. 870 L. 178/2020)		
Performance organizzativa - Obiettivi strategici	€ 23.750,00 risorse aggiuntive art. 67, c. 4, CCNL 21/5/2018 + € 11.250,00, OORR compresi, risorse aggiuntive art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/5/2019)		35.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99 - risorse ex art. 3, comma 57, della L. n. 662/1196 e art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI) - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	8.037,20	1.500,00
art. 15, comma 1, lett. d, CCNL 1/4/1999, come sostituita dall'art. 4, comma 4, CCNL 5/10/2001 - art. 43 della L. n. 449/1997: contratti di sponsorizzazione (art. 119 D.Lgs. n. 267/2000) - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/5/2018	538,70	1.500,00
Messi notificatori art. 54 CCNL 14/9/2000 - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21/5/2018	87,43	500,00
art. 15, comma 1, lett. d, CCNL 1/4/1999, come sostituita dall'art. 4, comma 4, CCNL 5/10/2001 - art. 43 della L. n. 449/1997 - Convenzione con Amiacque srl per la gestione tramite l'U.R.P. delle pratiche inerenti al servizio idrico integrato - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/5/2018	7.544,37	8.000,00
art. 15, comma 1, lett. d, CCNL 1/4/1999, come sostituita dall'art. 4, comma 4, CCNL 5/10/2001 - art. 43 della L. n. 449/1997 - Gestione tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico delle pratiche inerenti al bonus energetico (art.5 DM 28/12/2007) - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/5/2018	1.500,00	1.500,00
<b>RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA'</b>		<b>165.600,86</b>	<b>235.285,50</b>
<b>TOTALE DESTINATO</b>		<b>388.317,52</b>	<b>498.789,50</b>
<b>RISORSE ESCLUSE DAL COMPUTO AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017</b>			
<b>(deliberazioni Corte dei Conti a Sezioni Riunite nn. 51/2011 e 56/2011 e Sezione Regionale Lombardia n. 550/2011 - circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 21/2013 - parere Ragioneria Generale dello Stato n. 72010/2013 - deliberazione Corte dei Conti sez. Autonomie 6/2018 - deliberazione Corte dei Conti sez.</b>			
economie / disavanzo risorse stabili	art. 68, c.1, ultimo periodo, CCNL 21/5/2018	73.246,47	77.477,90
economie / disavanzo risorse variabili	art. 68, c.1, ultimo periodo, CCNL 21/5/2018	27.711,77	17.593,38
<b>TOTALE ECONOMIE/DISAVANZO</b>		<b>100.958,24</b>	<b>95.071,28</b>
Economie risorse art. 15, c. 2, CCNL 1/4/1999 - verifica	art. 67, c. 4, CCNL 21/5/2018 - verifica	0,00	0,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99: compensi per le attività di progettazione di lavori pubblici e gli atti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 RESIDUI ANNI PRECEDENTI - COMPRESI ONERI - RISORSE NON COMPUTATE AI FINI DELLA SPESA DI PERSONALE	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	39.279,12	10.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99: compensi per Avvocatura (R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e art. 27 CCNL 14/9/2000) - COMPRESI ONERI	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	0,00	4.000,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99: contributi ISTAT per rilevazioni statistiche e Censimenti - COMPRESI ONERI	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	0,00	2.600,00
art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1/4/99 - risorse ex art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018 (recupero evasione IMU-TARI) - compresi oneri	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2019	0,00	15.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 come integrato dall'art. 1, c. 526, L. 205/2017)	art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/5/2018	0,00	40.000,00

## **4.3 Obiettivi di produttività collettiva**



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: Infrastrutture – Urbanistica ed Edilizia Privata.**  
Telefono: 02/9278.262  
e-mail: [alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

**SETTORE: Economico-Finanziario**  
Telefono: 02/9278.225  
e-mail: [gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:gianluca.rosso@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

## PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI PAGAMENTO PAGOPA

21/3/2022

RSU Amministratore Dist.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



## **A. FINALITA'.**

Nell'ambito dell'attuazione del cronoprogramma previsto nel Piano Triennale per la transizione al digitale, approvato dall'A.C. nel 2021, negli ultimi mesi sono stati attivati diversi servizi di pagamento PAGOPA, provvedendo all'attivazione della tipologia di pagamento "spontaneo" (mod.1). Successivamente all'attivazione di tali servizi, diviene opportuno che i vari uffici dell'Ente, che sono i responsabili delle entrate e dei relativi incassi, procedano a:

- attivare anche la tipologia di pagamento attesa per alcune tipologie di entrata (mod.3);
- una maggior diffusione e proposizione del pagamento PAGOPA coerentemente con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- armonizzare gli aspetti comunicativi con l'utenza;
- definire la configurazione degli accertamenti di entrata in contabilità;
- attivazione di strumenti di pagamento in sede tramite POS PAGOPA sulla base delle risorse economiche disponibili

Queste attività di miglioramento hanno come obiettivo ultimo quello di ridurre i tempi di rendicontazione/riconciliazione per gli uffici, agevolando anche le attività dell'ufficio Ragioneria.

## **B. AMBITO, DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO**

Il progetto avrà durata fino al 31.12.2022 e si pone come obiettivo di intervento su alcuni settori specifici che in questa fase di sviluppo sono maggiormente coinvolti dagli impatti del progetto.

Le attività potranno svolgersi con diverse modalità (in presenza o in smart-working) in base alle esigenze richieste dalle specifiche attività.

## **C. RESPONSABILE**

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Settore Tecnico Infrastrutture in qualità di RTD in coordinamento con il Dirigente del Settore Economico-Finanziario



#### **D. VALORE COMPLESSIVO**

Il valore del progetto "Miglioramento dei servizi di Pagamento PAGOPA" per la realizzazione dei complessivi singoli obiettivi previsti dallo stesso ed identificati al paragrafo F, è di € 2.000,00, che verrà erogato secondo i criteri di seguito illustrati.

L'intero importo economico, destinato al finanziamento del progetto, sarà erogato ai dipendenti partecipanti il progetto, in modo direttamente proporzionale all'apporto individuale ed alla valutazione finale conseguita, senza dar luogo ad economie.

#### **E. VALUTAZIONE APPORTO INDIVIDUALE**

Ogni dipendente partecipa alle attività, secondo le direttive del Responsabile del Progetto che procederà alla redazione delle schede di valutazione individuale, di quei dipendenti tenuto conto complessivamente dei seguenti fattori:

- rispondenza dell'attività svolta rispetto alle modalità operative, ai risultati attesi e contributo al raggiungimento degli obiettivi;
- del livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- della effettiva partecipazione al progetto;
- della disponibilità dimostrata ad eventuali forme di flessibilità oraria al fine del raggiungimento dell'obiettivo.

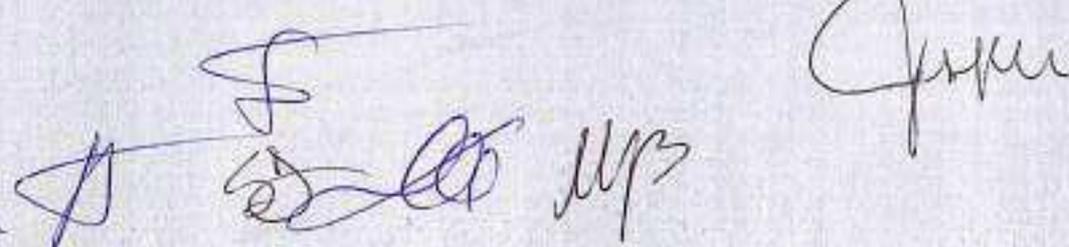
#### **F. VALORIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DELLE ATTIVITA' RENDICONTAZIONE**

Di seguito vengono individuate le necessarie attività da svolgere per il raggiungimento pieno dell'obiettivo, prevedendo le figure dipendenti necessaria al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Il budget per lo svolgimento delle attività è determinato sia dalla valutazione dei risultati attesi, sia dalle specifiche figure richieste, sia dalle necessarie attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le quattro fasi che costituiranno il progetto Obiettivo, la calendarizzazione delle fasi per l'anno 2022 e la stima delle ore lavorate prevista per il compimento del sotto Obiettivo previsto:

BSU  
AL





	FASI	PERSONALE IMPIEGATO	Calendario Attività
1	Attivazione della tipologia di pagamento attesa (mod.3) – con supporto informatico;	4 dipendenti: 1 per ufficio Informatica/CED + 3 del Settore Economico-Finanziario addetti alle entrate	Entro settembre
2	Definizione e configurazione degli accertamenti di entrata in contabilità – con supporto informatico	4 dipendenti: 1 per ufficio Informatica/CED + 3 del Settore Economico-Finanziario addetti alle entrate	Entro settembre
3	maggior diffusione e proposizione del pagamento PAGOPA, armonizzando gli aspetti comunicativi con l'utenza;	3 dipendenti del Settore Economico-Finanziario addetti alle entrate	Ottobre/Novembre
4	attivazione di strumenti di pagamento in sede tramite POS PAGOPA – con supporto informatico	4 dipendenti: 1 per ufficio Informatica/CED + 3 del Settore Economico-Finanziario addetti alle entrate	Entro dicembre

Totale stima ore lavorate 200 per un importo economico del progetto pari a **2.000,00 €**.

I risultati vengono misurati e valutati sulla base della relazione finale redatta dal Responsabile del Progetto.

Qualora, per sopraggiunte esigenze, si dovesse valutare una diversa distribuzione del personale, potranno essere previste delle variazioni tra i singoli sub-progetti, pur mantenendo invariato il valore totale del Progetto in argomento.

#### **G. INDICATORI DI RISULTATO**

Gli indicatori sotto riportati, tengono conto dei fattori già descritti al paragrafo F, della loro complessità:

- |   |               |     |
|---|---------------|-----|
| 1. Attivazione pagamento atteso (mod. 3)              | Fino a 2      | 30% |
|   | ≥ 3           | 45% |
| 2. Completa configurazione accertamenti in ragioneria | proporzionale | 40% |
| 3. Maggior diffusione e armonizzazione Comunicazione  | proporzionale | 15% |

RISULTATO max. 100 %

- |                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| 4. Attivazione POS PAGOPA |  | 10% |
|---------------------------|--|-----|

ASU



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

L'attivazione del POS-PAGOPA, rappresentando un obiettivo subordinato alla valutazione delle disponibilità economiche per la sua realizzazione, concorrerà eventualmente al raggiungimento del risultato complessivo del progetto apportando una percentuale ulteriore del 10%.

L'adesione del personale al progetto è di norma su base volontaria, tuttavia qualora per ciascuna delle figure professionali previste per la realizzazione dell'Obiettivo, non si dovesse raccogliere sufficienti disponibilità, i singoli Responsabili provvederanno ad assicurare la presenza attraverso gli istituti previsti dal vigente CCNL – Enti Locali.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Infrastrutture - Urbanistica ed Edilizia Privata.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Economico-Finanziario**

ASU

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: Infrastrutture – Urbanistica ed Edilizia Privata.**  
**Telefono: 02/9278.262**  
**e-mail: [alessandro.duca@comune.cernusco.sulnaviglio.mi.it](mailto:alessandro.duca@comune.cernusco.sulnaviglio.mi.it)**

## **PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PARZIALE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA**

21.03.2022

RSO

Alessandro Duca

MPB



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

#### **A. FINALITA'.**

Il progetto, che si pone come obiettivo la digitalizzazione di porzioni dell'archivio cartaceo del servizio edilizia privata, ha la molteplice finalità di facilitare l'accessibilità degli archivi sia all'utenza comune e ai tecnici professionisti.

#### **B. AMBITO, DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO**

Si prevede la digitalizzare un numero corrispondenti alle unità immobiliari pari a circa 200 fascicoli; per questo obiettivo sarà necessaria l'attuazione in un arco temporale pari a circa 3 mesi.

Il lavoro previsto nel progetto, che agli occhi di una persona poco esperta potrebbe apparire come una mera scansione documentale, si basa su di una attenta analisi della documentazione esistente, della sua verifica e corrispondenza alla norma (verifica della completezza documentale ed eventuali evidenziazione della documentazione mancante) sulla scansione digitale ed in fine sulla indicizzazione dei file scansionati.

L'impegno stimato trimestrale, prevederà la richiesta di presenza in servizio sia durante l'orario normale o con articolazione diversa in base alle esigenze richieste dalle attività.

#### **C. RESPONSABILE**

Il responsabile del progetto è il Dirigente del Settore Tecnico

#### **D. VALORE COMPLESSIVO**

Il valore del progetto "Digitalizzazione Edilizia Privata" per la realizzazione dei complessivi singoli obiettivi previsti dallo stesso ed identificati al paragrafo F, è di € 1.700,00, che verrà erogato secondo i criteri di seguito illustrati.

Tale valutazione economica è stata determinata attraverso un confronto con l'ipotetica esternalizzazione dei servizi oggetto delle attività previste, identificabile secondo gli attuali costi di mercato in una somma non inferiore a € 4.000,00 + iva.

L'intero importo economico destinato al finanziamento del progetto, sarà erogato ai dipendenti partecipanti il progetto, in modo direttamente proporzionale all'apporto individuale ed alla valutazione finale conseguita, senza dar luogo ad economie.

#### **E. PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE APPORTO INDIVIDUALE**

RSUORH  
SD



L'adesione del personale al progetto è di norma su base volontaria, può preventivamente essere individuato un numero di tecnici componenti il gruppo di progetto sarà pari a 4/6 unità, come di seguito dettagliati:

- 1 Tecnico Istruttore Direttivo
- 1/3 Tecnici istruttore
- 2 Istruttori Amministrativi

tuttavia qualora per ciascuna delle figure professionali previste per la realizzazione Dell'Obiettivo, non si dovesse raccogliere sufficienti disponibilità, i singoli Responsabili provvederanno ad assicurare la presenza attraverso gli istituti previsti dal vigente CCNL - Enti Locali.

Ogni dipendente partecipa alle attività, secondo le direttive del Responsabile del Progetto che procederà alla redazione delle schede di valutazione individuale, di quei dipendenti tenuto conto complessivamente dei seguenti fattori:

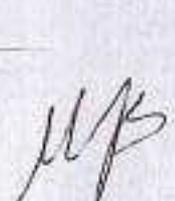
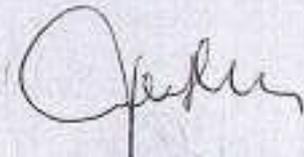
- rispondenza dell'attività svolta rispetto alle modalità operative, ai risultati attesi e contributo al raggiungimento degli obiettivi;
- del livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- della effettiva partecipazione al progetto;
- della disponibilità dimostrata ad eventuali forme di flessibilità oraria al fine del raggiungimento dell'obiettivo.

#### **F. VALORIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DELLE ATTIVITA' RENDICONTAZIONE**

Di seguito vengono individuate le necessarie attività da svolgere per il raggiungimento pieno dell'obiettivo, prevedendo le figure dipendenti necessaria al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Il budget per lo svolgimento delle attività è determinato sia dalla valutazione dei risultati attesi, sia dalle specifiche figure richieste, sia dalle necessarie attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le sei fasi che costituiranno il progetto Obiettivo, la calendarizzazione delle fasi per l'anno 2022 e la stima delle ore lavorate prevista per il compimento del sotto Obiettivo previsto:

RSU   



FASI	PERSONALE IMPIEGATO	Calendario Attività
1 RICOGNIZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO	2 DIPENDENTI TECNICI (10 ORE)	Maggio
2 RACCOLTA / ANALISI E SCANSIONE	4 DIPENDENTI TECNICI (40 ORE)	Giugno / Luglio / Agosto
3 INDICIZZAZIONE DELLE SCANSIONI	1/2 DIPENDENTE (10 ORE)	Settembre

Totale stima ore lavorate 200 per un importo economico del progetto pari a 1.700,00 €.

I risultati vengono misurati e valutati sulla base della relazione finale redatta dal Responsabile del Progetto.

Qualora, per sopraggiunte esigenze, si dovesse valutare una diversa distribuzione del personale, potranno essere previste delle variazioni al numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle fasi sopra individuate, pur mantenendo invariato il valore totale del Progetto in argomento.

#### G. INDICATORI DI RISULTATO

indicatori sotto riportati, tengono conto dei fattori già descritti al paragrafo F, della loro complessità:

1. NUMERO DI FASCICOLI ELABORATI	≥ 150	30%
	≥ 180	50%
	≥ 200	80%

2. Rispetto delle tempistiche programmazione (Settembre): Si o No 20%

100 % RISULTATO max

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Alessandro Duca

ASU 9/07

SD

## PROGETTO MANIFESTAZIONI ANNO 2022

- Obiettivo:** garantire al meglio la realizzazione delle iniziative straordinarie promosse ovvero che coinvolgono l'Amministrazione comunale;
- Strumento:** comando del personale interessato, non già in servizio, in giornate festive o prefestive, in ragione delle necessità contingenti;
- Modalità organizzative:** disposizione del Responsabile del servizio. L'attività sarà svolta ove possibile in orario ordinario, ricorrendo in via prioritaria allo strumento del cambio di orario o orario plurisettimanale ed autorizzando l'effettuazione di ore di lavoro straordinario solo per imprevedibili e/o indifferibili esigenze produttive, tecniche, organizzative o sostitutive.
- Personale:** dipendenti di volta in volta coinvolti
- Eventi:** Tutte le manifestazioni istituzionali, sportive, culturali, sociali organizzate direttamente o promosse o che coinvolgono sotto varie forme il Comune. A titolo indicativo ma non esaustivo:

- (1) Festa della Liberazione – Supporto allo svolgimento dell' evento (200,00 €)  
20 ore totali 9 ore cadauno operai 2 ore Comunicazione

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	2	90 %
Comunicazione e Cultura	1	10 %

- (2) Festa della Repubblica – Supporto allo svolgimento dell'evento (200,00 €)  
20 ore totali - 8 ore cadauno operai - 2 ore cadauno comunicazione e cultura

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	2	70 %
Comunicazione e Cultura	2	30 %

- (3) Tutti i Santi (servizi cimiteriali) – Supporto allo svolgimento dell' evento (100,00 €)  
10 ore totali 5 ore cadauno operai

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	2	100 %

21.03.2022

R 50

Anna Maria Pata

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

- (4) Festa della Vittoria – Supporto allo svolgimento dell' evento (150,00 €)  
15 ore totali 6,30 ore cadauno operai - 2 ore Comunicazione e cultura

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	2	90 %
Comunicazione e Cultura	1	10 %

- (5) Tutte le gare ciclistiche su strada e Maratona del Naviglio – Supporto allo svolgimento dell'evento (1000,00 €)  
100 ore totali 10 ore cadauno operai – 7,30 ore cadauno comunicazione e sport - 9 ore cadauno polizia locale

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	4	40%
Comunicazione e Sport	2	15%
Polizia Locale	5	45%

- (6) Tutte le iniziative culturali estive – Supporto allo svolgimento dell' evento (600,00 €)  
60 ore totali 14 ore cadauno operai – 10 ore cadauno comunicazione e cultura 6 ore cadauno Polizia locale

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	2	40 %
Comunicazione e Cultura	2	40 %
Polizia Locale	2	20%

- (7) Festa dello Sport – Supporto allo svolgimento dell'evento (2.350,00 €)  
235 ore totali - 17 ore cadauno operai -35 ore cadauno Comunicazione e sport - 10 ore cadauno polizia locale

**Descrizione:** in relazione alla completa ripresa di tutte le attività sportive, è intenzione dell'amministrazione organizzare una grande chermes che coinvolga in primo piano tutto il volontariato sportivo della città.

Presso parco dei Germani, tutte le associazioni sportive Cernuschesi presenteranno in un grande villaggio appositamente allestito, le loro attività, dando modo ai cittadini di sperimentare tutte le pratiche sportive che il territorio offre. Sarà anche l'occasione di rilanciare lo sport dopo quasi due anni di forti limitazioni come, volano di aggregazione sociale, di promozione del benessere fisico, di divertimento e non ultimo di leale agonismo.

R.50

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	5	40 %
Comunicazione e Sport	2	20 %
Polizia Locale	8	40 %

**(8) Design Week – Supporto allo svolgimento dell'evento (500,00 €)**

50 ore totali - 6 ore cadauno operai - 7 ore cadauno Comunicazione e commercio

**Descrizione:** la settimana internazionale del design di Milano che si svolgerà a settembre, sarà l'occasione per proporre anche a Cernusco sul naviglio, due giorni dedicati al design con esposizione ed allestimenti di designer del territorio, al fine di promuovere l'innovazione ed il commercio.

Il personale coinvolto nel progetto dovrà attivarsi al fine di permettere quanto sopra ed in particolare dovrà organizzare dapprima l'evento attraverso attività preparatoria e successivamente dare assistenza al montaggio degli allestimenti.

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	6	60 %
Comunicazione e Commercio	2	40 %

**(9) SoloperOggi – Supporto allo svolgimento dell'evento (500,00 €)**

49,50 ~~50~~ ore totali - 6,30 ore cadauno operai - 5 ore cadauno comunicazione e commercio - 5 ore cadauno polizia locale

**Descrizione:** il rilancio del commercio locale passerà, con una proficua sinergia tra tutti i commercianti e l'amministrazione locale, attraverso l'organizzazione di una edizione speciale dello storico evento Soloperoggi. Oltre all'esposizione in piazza dei prodotti, saranno predisposte attività collaterali che trasformeranno la giornata in una grande festa cittadina cui saranno invitati tutti i cittadini.

Il personale coinvolto dovrà curare il posizionamento delle transenne agli ingressi del centro storico attuando quindi le prescrizioni previste dalla specifica ordinanza.

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	3	40 %
Comunicazione e Commercio	2	20 %
Polizia Locale	4	40 %

**(10) Natale in Piazza – Supporto allo svolgimento dell'evento (1.000,00 €)**

RSU

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

104

180 ore totali – 14 ore cadauno operai 10 ore cadauno comunicazione e commercio e cultura 14 ore cadauno polizia locale

**Descrizione:** dopo il Natale il 2021, il 2022 sarà occasione di forte aggregazione sociale al fine di ridare a Cernusco sul Naviglio, la dimensione di solidarietà fratellanza e gioia che permetta alla nostra Città di ritornare alla propria dimensione di centro vivo e progressivo.

PERSONALE COINVOLTO	NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI	PERCENTUALE DI APPORTO AL PROGETTO in base all'impiego/ore
Nucleo Operai	3	40 %
Comunicazione, Commercio e Cultura	2	20 %
Polizia Locale	3	40 %

**Risultati attesi:**

I risultati attesi, per ogni evento, per la parte di sicurezza e viabilità, saranno quelli di assicurare e predisporre tutti gli atti, le infrastrutture/allestimenti e il supporto agli organizzatori o co-organizzatori con il Comune per la buona riuscita dei tutti gli eventi. Altresì tra gli obiettivi ci sarà quello di raggiungere attraverso piani della comunicazione specifici il maggiore numero di cittadini anche oltre i confini così da rendere partecipati gli eventi.

**Verifica dei risultati:**

in base alla relazione conclusiva del Dirigente competente La corresponsione del compenso è correlata all'impegno, a seguito della valutazione dei risultati da parte del Dirigente competente, che attribuisce le quote degli importi individuali secondo quanto previsto dal CCDI, ed al controllo del Nucleo di Valutazione. La valutazione espressa nella relazione conclusiva è preventivamente comunicata dal Dirigente a ciascun dipendente interessato prima della trasmissione al nucleo di valutazione. Trova applicazione l'art. 30 del CCDI "Riesame".

**Compenso incentivante:**

L'importo è erogato interamente o parzialmente in relazione alla quota d'apporto individuale che il dipendente assicurerà allo svolgimento dell'evento e sulla base della relazione conclusiva redatta dal Dirigente.

**Valore Massimo del progetto:**

al finanziamento del progetto è destinato l'importo massimo di € 6.600,00

**Modalità di finanziamento:**

Fondo risorse decentrate, voce " Produttività" (art. 15 comma 2 CCNL 1/04/1999 ora art. 67, c 4 CCNL 21/5/2018). Sono altresì a carico del fondo

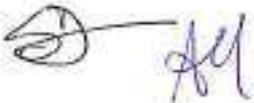
RSU

delle risorse decentrate gli istituti economici contrattualmente previsti quali l'indennità di turno, rischio, reperibilità.

**Modalità e termini di pagamento:** liquidazione del Dirigente del Servizio Personale a consuntivo al termine dell'esercizio finanziario, a seguito di certificazione di risultati da parte del Nucleo di valutazione e comunque, dopo la conclusione delle eventuali procedure di riesame attivate dai dipendenti interessati.

**Il Dirigenti dei settori Servizi Educativi, Commercio Eventi Cultura e Sport.  
e Infrastrutture e Urbanistica - Edilizia Privata  
Dott. Giovanni Cazzaniga  
arch. Alessandro Duca**

RSU



LE PARTI SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO CHE, PER TUTTI GLI  
OBIETTIVI SOTTOCITATI IN CAPOTESE NELLA SECONDA QUINQUENNA,  
L'ASSUNZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI AVVENNUTI SULLA SCOPA  
DELLA QUOTA DI APPOLO INDIVIDUALE ATTRIBUITA DAL  
DIRIGENTE COMPONENTE NELLA MEDAZIONE FINITA SUZ CONSISTO =  
TANTO DEL OBIETTIVO.



RSU



Handwritten signature



14 FEB. 2022

## PERSONALE EDUCATIVO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI

### ATTIVITA' ULTERIORI RISPETTO A QUELLE DEFINITE NEL CALENDARIO SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 5, CCNL 14/9/2000 ANNO 2022

#### MOTIVAZIONE

Garantire l'apertura estiva del Servizio nello stesso contesto e con le stesse educatrici.

#### OBIETTIVI

Erogazione del servizio c.d Asilo Nido Estivo per attività ulteriori pari a 5 settimane (per ciascuna educatrice, 4 effettive + 1 a disposizione), sulla scorta del progetto predisposto dalla Coordinatrice Didattico-Educativa, trasmesso alle rappresentanze sindacali per l'eventuale concertazione ed infine approvato dall'Amministrazione.

#### PERSONALE

La Coordinatrice Didattico-Educativa, con le seguenti quote di apporto individuale attese: 50% per l'attività di progettazione; 40% per la presenza durante lo svolgimento del progetto; 10% per l'attività di verifica.

N. 2 Istruttrici Didattiche Asilo Nido, in base alla presenza effettiva (dovranno essere garantite le 30 ore settimanali a contatto con l'utenza).

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

Per la Coordinatrice e le Educatrici, compenso complessivo pari ad € 500,00.

#### VERIFICA

Per il personale educativo: liquidazione sulla base della valutazione dell'apporto individuale di ciascun lavoratore, certificato dal responsabile Coordinatore del servizio, nonché della presenza effettiva. Per ogni giorno di assenza (con riferimento a 6 ore giornaliere per complessive 30 ore settimanali a contatto con l'utenza) sarà decurtato un importo pari ad € 25,00.

MSU

*[Handwritten signatures and initials]*



Per la Coordinatrice, valutazione dell'apporto nella fase della progettazione, realizzazione e verifica, secondo le quote di apporto sopra specificate, in base alla relazione del Dirigente e del Responsabile del Settore.

## PERIODO

Ulteriori 5 settimane rispetto alle 42 del calendario scolastico, di cui 4 lavorate ed una a disposizione, risultante dal sistema di rilevazione automatica delle presenze, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 31, comma 5, CCNL 14/9/2000.

## FINANZIAMENTO

Integrazione del fondo delle risorse decentrate ex art. 67, comma 5, lett. b), CCNL 21/5/2018, per gli effetti derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, per un importo complessivo stimato di € 1.500,00.

Il presente accordo avrà efficacia per l'anno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto **14 FEB. 2022**

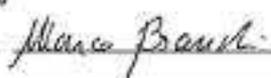
PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



PER LA DELEGAZIONE SINDACALE

~~PSCITA~~  C. GILBERTI 

ANNA RASCHIA  NAIRA GALBIATI 

SARZINA DOMINICANI  Manca Brandi 

Borrelli 



SETTORE: GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO - MOBILITA'  
SERVIZIO: GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO - MANUTENZIONI ERP  
Prot. interno N.

SETTORE PATRIMONIO ANNO 2022

**PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO NUMERO 1**

***“Creazione fascicolo del cittadino (inquilino case SAP) per la gestione integrata degli aspetti anagrafici, fiscali e patrimoniali inerenti i contratti SAP”***

21.03.2022

RSU

Amministratore

Relatori:  
Francesca BIANCHI  
Umberto PICCIOLI

Tutor:  
Marzia BONGIORNO

IL DIRIGENTE  
Marco ACQUATI



## INDICE:

### 1. INTRODUZIONE

### 2. MODALITA' DI GESTIONE ATTUALE IN USO:

- a. DOCUMENTAZIONE STORICA DEL FASCICOLO DEL CITTADINO DISTRIBUITA SUI VARI ANNI E SOTTO DIVERSE FORME (cartacee, digitali ecc)
- b. UTILIZZO DI PIATTAFORME TERZE PER LE VERIFICHE
- c. DOCUMENTAZIONE PROVENIENTE DAGLI INQUILINI

### 3. COSTRUZIONE DI UN FASCICOLO OMOGENEO PER MIGLIORARE LA REATTIVITA' IN CASO DI MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DEL CITTADINO STESSO

### 4. MAGGIORE EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ANCHE IN TERMINI DI UTILIZZO MEDIANTE CONCESSIONI A TERZI

### 5. CONCLUSIONI

#### 1. INTRODUZIONE

La necessità del progetto origina dalla presenza di documentazione relativa ad una serie di dati riguardanti i cittadini di tipo anagrafico, fiscale, documentale in genere di fonti diverse e sotto forme differenti ( cartaceo, informatizzato, etc) sotto una unica piattaforma per permetterne una gestione più completa ed efficiente, anche per fornire maggior supporto ai Servizi Sociali.

RSU



2. **MODALITA' DI GESTIONE ATTUALE IN USO:** come citato in elenco, la eterogeneità delle fonti è causa di notevoli perdite di tempo con dispersione dei dati, inoltre una razionalizzazione e trasferimento in una unica piattaforma consente di rendere il processo più semplice e gestibile anche da personale privo di memoria storica.
3. **COSTRUZIONE DI UN FASCICOLO OMOGENEO PER MIGLIORARE LA REATTIVITA' IN CASO DI MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DEL CITTADINO STESSO :** la creazione di cartelle omnicomprensive per ogni soggetto consentirà una maggiore efficienza nelle risposte a richieste di utilizzi previsti ( es: rientro di figlio nel nucleo familiare, periodi di ospitalità)
- 4 **MAGGIORE EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ANCHE IN TERMINI DI UTILIZZO MEDIANTE CONCESSIONI A TERZI :** la costituzione di cartelle complete e condivise permetterà una più semplice ed efficace redazione di bandi e convenzioni per l'utilizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 5.**CONCLUSIONI** Per il raggiungimento dell'obiettivo si prevede una durata di ~~10~~ <sup>7</sup> mesi. 31.12.2022

L'importo previsto è di € 1300, i dipendenti coinvolti saranno due.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'  
Arch. Marco Acquati

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

RSO

SA

del

del

MPB

Acquati

*Shy*



SETTORE: GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO - MOBILITA'  
SERVIZIO: GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO - MANUTENZIONI ERP  
Prot. interno N.

SETTORE PATRIMONIO ANNO 2022

**OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO NUMERO 2**

***“Ricognizione delle aree destinate all’uso pubblico ma non ancora  
acquisite al Patrimonio dell’Ente”***

Relatori:  
Monica Sassarini  
Umberto Piccioli

Tutor:  
Marzia BONGIORNO

IL DIRIGENTE  
Marco ACQUATI

21.03.2022

RSO

*SA* *Marzia Bongiorno*

*A* *Monica Sassarini*

*UP* *Umberto Piccioli*



## INDICE:

1. INTRODUZIONE
2. RICOGNIZIONE DELL'ATTUALE MODALITÀ DI ACQUISIZIONI DI AREE GIA' PRECEDENTEMENTE OCCUPATE DAL COMUNE PER USO PUBBLICO
3. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI CUI AL PUNTO 2 – INTEROPERABILITA' CON PROCEDURE DEGLI ALTRI UFFICI - OBIETTIVI
4. CONCLUSIONI

### 1. INTRODUZIONE

Attualmente la gestione delle procedure volte alla regolarizzazione delle acquisizioni di aree ad uso pubblico ancora in capo a soggetti privati, ai sensi della L 448/1988, avviene mediante la segnalazione saltuaria da parte degli uffici Urbanistica ed Edilizia Privata o di altri uffici che si occupano di interventi sulle sedi stradali.

L'obiettivo è quello di mettere in atto modalità condivise fra i vari uffici dei Settori infrastrutture e Patrimonio per stabilire una procedura sistematizzata che, attraverso passaggi preordinati ed informatizzati, permetta, per il 2022, di aumentare il numero di aree acquisite da circa 7/8 anno fino a 20/anno.

RSU

MP



## 2. RICOGNIZIONE DELL'ATTUALE MODALITÀ DI ACQUISIZIONI DI AREE GIÀ PRECEDENTEMENTE OCCUPATE DAL COMUNE PER USO PUBBLICO

La ricognizione avverrà mediante l'uso della cartografia informatizzata in dotazione agli uffici, attualmente i programmi informatici in uso sono i seguenti:

Dal punto di vista delle piattaforme *software*, il Comune di Cernusco sul Naviglio, con un *focus* per quanto riguarda il Settore Gestione e controllo del patrimonio – Mobilità, ad oggi risulta così strutturato:



**URBI SMART:** un *software* di gestione dei dati anagrafici estesi, che raccoglie in un'unica piattaforma i diversi aspetti legati all'individuo o al suo nucleo familiare. URBI garantisce un sistema rapido ed efficace per la gestione di tutti documenti prodotti e ricevuti quotidianamente dall'ente, sia in formato digitale, sia in formato cartaceo (laddove ancora necessario come, ad es., nei rapporti con alcuni privati cittadini).



**SOLO1:** un *software* di gestione dei dati territoriali (GIS), denominato, che correla tutte le informazioni del dato geografico (la via ed il numero civico in cui si risiede, la descrizione del terreno/edificio, la pianificazione territoriale caratterizzante il dato ecc.), i permessi edilizi del fabbricato ed i successivi interventi, le attività produttive che hanno sede all'interno di un edificio e così via.



**BABYLON** della Società GIES Srl: un *software* di gestione dell'inventario mobiliare ed immobiliare pubblico che consente di creare e gestire un archivio finalizzato sia alla produzione delle informazioni necessarie alla compilazione del Conto del Patrimonio, sia all'assolvimento delle problematiche di gestione quotidiana ed annuale.

Ogni singolo cespite è classificato in base ai criteri ministeriali ed è associabile singolarmente all'Area di Responsabilità – Responsabile – Consegnatario – Centro di Costo e Sottocosto e area di localizzazione.

GLOBEdil™

RSU

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



**GLOBOEDIT:** un *software* del Gruppo Maggioli S.p.A. che consente, su base georeferenziata (GIS), la creazione e la gestione degli *shapefile*. Questi ultimi vengono creati per determinati argomenti (ad esempio LOTTI AGRICOLI), i poligoni vengono editati su base cartografica catastale ed ortofoto e sono collegati a Tabelle nelle quali vengono predeterminati i dati che interessano gli specifici *shapefile*.



Nel suddetto programma è possibile l'utilizzo di *CatView* e di *UrbanPlanner*, grazie ai quali si ha l'accesso a tutte le informazioni di tipo catastale e la redazione del C.D.U. (Certificato di Destinazione Urbanistica). Il programma mette a disposizione le Ortofoto, il PGT, il Catasto, con aggiornamento da parte dell'ufficio Urbanistica dei dati catastali consultabili tramite la routine *CatView*. L'insieme di tali programmi permette la visione di tutti i dati necessari per l'acquisizioni delle aree sia tramite L. 448/98 o eventuali atti notori di origine urbanistica o da Regolamento Edilizio (es: smussi stradali).



**R3 TREES:** un *software* della società R3GIS s.r.l. di utilizzo dedicato alla Sezione del Verde Pubblico.

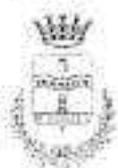
Per la realizzazione del progetto in trattazione si prevede di usare URBI Smart per le delibere di Consiglio, mentre per la parte tecnica si utilizzerà, per quanto ancora possibile, Globo Edit (attualmente in fase di valutazione da parte del CED) e Solo 1.

Non è al momento nota la presenza di analoghe funzionalità nel programma della società Stark.

### 3.MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI CUI AL PUNTO 2 – INTEROPERABILITA' CON PROCEDURE DEGLI ALTRI UFFICI - OBIETTIVI

Gli uffici base dei quali è necessaria la partecipazione sono: Urbanistica, Edilizia Privata, Opere di Urbanizzazione Primaria e Patrimonio. I punti della procedura sui quali incidere sono:

RSO



Modalità di comunicazione standardizzata da Edilizia Privata per effetto di presentazione di pratiche edilizie con impegnative pregresse o su nuovi titoli edilizi.

Modalità di comunicazione standardizzata dell'Urbanistica per effetto di presentazione di piani attuativi del PGT

Comunicazione da parte dell'ufficio Urbanizzazioni primarie a seguito di redazione dei progetti in fase di verifica e validazione dei progetti

Riscontro e feed-back da parte del Patrimonio con inserimento nell'inventario dello stato patrimoniale dell'Ente.

## 5. CONCLUSIONI

Per il raggiungimento dell'obiettivo si prevede una durata di tre mesi per alla fase di revisione della procedura con diagramma di flusso del processo ed di altri sei mesi per l'implementazione delle acquisizioni. 31.12.2022

L'importo previsto è di € 1400 , i dipendenti coinvolti saranno due.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'  
Arch. Marco Acquati

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

RSU



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

*MP*

## PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E DI EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

**Obiettivo:** incrementare l'efficienza e l'efficacia dei numerosi processi connessi alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie dell'ente, con positive ricadute sia esterne che interne.

**Strumento:** attribuzione al personale individuato presso ciascun Settore di funzioni di "referente contabile e di bilancio", che svolgano attività tra loro omogenee e coordinate centralmente nell'ambito dei vari processi di programmazione e gestione finanziaria.

**Modalità organizzative:** 1) referenti contabili e di bilancio individuati presso ciascun Settore, con ruolo di snodo e riferimento sia nei confronti del personale del Settore di appartenenza sia del Servizio Bilancio e Ragioneria 2) coordinatore dei processi individuato presso gli uffici finanziari, cui fanno principalmente riferimento i referenti di bilancio dei vari settori.

**Personale:** dipendenti individuati presso ciascun Settore dal dirigente di riferimento (1-2 max per Settore)

**Attività previste.**

A. I referenti di bilancio presso ciascun settore:

- monitorano gli adempimenti di volta in volta richiesti dall'ufficio Bilancio-Ragioneria e garantiscono/ottimizzano i tempi di risposta nel rispetto delle scadenze prefissate
- attivano internamente al proprio settore di appartenenza strumenti e modalità di lavoro che rendano tutti i procedimenti finanziari e contabili omogenei e più efficienti
- effettuano un periodico e costante monitoraggio degli stanziamenti di bilancio di competenza del Settore, segnalando eventuali situazioni di criticità o necessità di tempestiva variazione degli stessi
- fanno sintesi delle esigenze del Settore rapportandosi in linea generale con la figura di "coordinatore" individuata presso l'Ufficio Bilancio-Ragioneria nonché, su necessità, con la PO responsabile dell'Ufficio e con il Dirigente del Settore Economico-finanziario

Esempi dei processi da presidiare nell'ambito delle tempistiche comunicate dagli uffici finanziari: riaccertamento ordinario dei residui, variazioni di bilancio, variazioni di PEG, liquidazioni e rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, atti di accertamento delle entrate, DUP, Bilancio di previsione, certificazioni varie di dati finanziari ecc.

B. Il coordinatore presso l'Ufficio Bilancio-Ragioneria:

- Mantiene costantemente i contatti con i referenti contabili assicurando loro supporto ed informazioni tempestivi, anche organizzando momenti periodici (con cadenza almeno mensile) di coordinamento ed aggiornamento rispetto ai processi ed agli adempimenti in corso
- Riferisce costantemente al Responsabile di Servizio ed al Dirigente di Settore circa il coordinamento dei processi in corso segnalando le eventuali criticità

**Durata del progetto:** dalla sottoscrizione dell'accordo fino al 31/12/2022. L'orizzonte dell'obiettivo è di durata almeno biennale pertanto il progetto potrà essere riproposto ad analoghe condizioni anche per l'anno 2023. In tal caso, nelle more della definizione della contrattazione decentrata, continueranno ad applicarsi gli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo.

RSU RSU  


**Risultati attesi:**

- 1) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie e quindi dei tempi di risposta ai bisogni dei cittadini attraverso:
  - diminuzione del numero di provvedimenti di variazione e dei capitoli di bilancio soggetti a variazione nel corso dell'anno
  - velocizzazione dei processi di programmazione della spesa (stanziamenti e atti di impegno)
  - riduzione nei tempi di pagamento verso famiglie, aziende, fornitori, associazioni, altri enti.
  - miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture verso tutti i fornitori dell'Ente, da certificare al MEF.
  - Incremento delle possibilità di accesso a meccanismi premiali di tipo finanziario
  - miglioramento dei tempi di risposta rispetto alle scadenze previste internamente ed a quelle fissate per i vari adempimenti dagli enti sovraordinati (MEF, Ministero dell'Interno, Corte dei Conti, Regione, Città Metropolitana ecc.)
  - più omogenea distribuzione degli atti di impegno e liquidazione durante l'esercizio attenuando il fenomeno dei "picchi" verso la fine dell'anno
- 2) maggior coordinamento interno dei processi di natura finanziaria e contabile, con conseguenti risparmi di tempo;
- 3) rafforzamento di un raccordo efficace sia con gli uffici finanziari sia nei confronti degli altri referenti di settore, in ottica collaborativa e di confronto
- 4) maggior diffusione e condivisione della cultura in ambito contabile

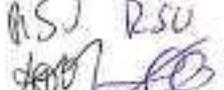
**Verifica dei risultati:** intermedie in corso d'anno (trimestrali o semestrali ad esempio per indicatori di velocità dei pagamenti, numero di provvedimenti di variazione) o a consuntivo per le altre valutazioni più generali di utilizzo ottimale delle risorse.

**Compenso incentivante:** l'importo è erogato interamente o parzialmente in relazione alla quota d'apporto individuale che il dipendente assicurerà allo svolgimento delle attività connesse al ruolo di referente e sulla base della relazione conclusiva redatta dal Dirigente in raccordo con il Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

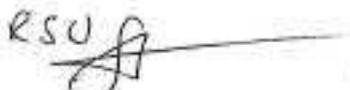
**Valore Massimo del progetto:** euro 5.000 per un numero indicativo di 7/8 dipendenti assegnatari di specifica indennità di progetto (compreso 1 Coordinatore presso il Settore Economico-Finanziario). Per le finalità del progetto il gruppo di lavoro trasversale dovrà comunque comprendere almeno 1 dipendente/referente per ogni Settore, compresa eventualmente una Posizione organizzativa nel caso in cui al referente individuato in un determinato Settore non sia attribuibile l'indennità di progetto.

**Modalità di finanziamento:** Fondo risorse decentrate, voce "Performance organizzativa". Il progetto è finanziato con risorse ex artt. 67, c. 5, lett. b, e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018. L'eventuale incremento di cui sopra è finanziato con le risorse variabili del Fondo del trattamento accessorio.

**Modalità e termini di pagamento:** liquidazione del Dirigente del Servizio Personale a consuntivo al termine dell'esercizio finanziario, a seguito di certificazione di risultati da parte del Nucleo di valutazione.

RSU  




RSU  


Palù





14 FEB. 2022

**PROGETTO " SAN GIUSEPPE 2022 –  
17 – 18 – 19 – 20 marzo 2022**

Dipendenti coinvolti:

	Dipendente	Tot. n° dipen- denti	quota di apporto individuale	+30% per attività prestata di domenica	quota totale	EVENTO/ATTIVITA'/ SERVIZIO
1		2	60	18	78	Da giovedì 17 a domenica 20 marzo/ dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
2			60	18	78	
3		2	60	0	60	Giovedì 17 Consegna benemerenze civiche 14 -18
4			60	0	60	
5		2	60	0	60	Sabato 19 Presentazione libro
6			60	0	60	
7		4	60	30	90	Sabato 19 e domenica 20 Stand dell'amministrazione Sabato 14,30 – 18 Domenica 9,30 – 12,30 15- 19
8			60	30	90	
9			60	30	90	
10			60	30	90	
11		3	60	0	60	Sabato 19 20-23 spettacolo in piazza unità d'Italia
12			60	0	60	
13			60	0	60	
						DOMENICA 17 ACCOGLIENZA PUBBLICO / VIGILANZA FIERA 9,30 12,30 15 - 19
11		4	60	18	78	PRESIDIO
12			60	18	78	
13			60	0	60	
14			100	30	130	
15		2	60	0	60	CULTURA / EVENTI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





La tradizionale Fiera oltre che una sagra commerciale che coinvolge tutto il Centro cittadino è diventata con gli anni occasione per presentare al pubblico un panorama, il più ampio e completo possibile, dei diversi temi dell'attività dell'Amministrazione, sia di quanto è in essere sia di quanto è previsto dagli strumenti amministrativi del Comune. L'obiettivo coinvolge in modo trasversale numerosi dipendenti dei diversi servizi, i quali sono chiamati ad espletare la propria attività al di fuori degli uffici e dei normali standard produttivi. La promozione delle azioni più significative scelte dalla Giunta per valorizzarle spiegandone le finalità, la struttura e le modalità di accesso ai cittadini. Ed insieme è l'occasione di confronto, di contatti, e, quindi, di crescita, oltre che di partecipazione alla vita dell'Amministrazione Comunale. La Fiera di San Giuseppe è, sotto il profilo della complessità organizzativa e della partecipazione da parte della cittadinanza, oltre che di numerosi visitatori provenienti da altri comuni, l'evento più complesso che la macchina organizzativa dell'ente si trova a gestire annualmente. Dalla buona riuscita della manifestazione e dal gradimento dei cittadini deriva un importante ritorno di immagine per l'Amministrazione, risultato difficilmente conseguibile con il ricorso a forniture esterne di servizio le quali, oltre ad un incremento della spesa, sarebbero del tutto prive del valore aggiunto rappresentato dalla conoscenza della struttura e dei processi produttivi del comune che è prerogativa del personale dipendente. Allo scopo di fornire un quadro obiettivo di tale complessità, si riportano i seguenti dati numerici, forniti dal Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport, quali indicatori per la misurazione della performance organizzativa richiesta:

- n° presenze: 30.000 ca
- n° ambulanti presenti: 130 ca
- n° associazioni presenti: 10
- n° hobbisti presenti: 10.

**Tipologia di apporto individuale:** come da relazioni dei competenti responsabili, agli atti. L'adesione al progetto è su base volontaria. La quota di apporto individuale è maggiorata del 30% per i dipendenti che prestano la propria attività nella giornata di domenica.

**Turni di presenza:** come da relazioni dei competenti responsabili, agli atti. L'attività sarà svolta prevalentemente in orario ordinario, ricorrendo in via prioritaria allo strumento del cambio orario o orario plurisettimanale ed autorizzando l'effettuazione di ore di lavoro straordinario solo per imprevedibili ed indifferibili esigenze produttive, tecniche, organizzative o sostitutive. In caso di ricorso all'orario plurisettimanale, la settimana di maggior carico dovrà essere recuperata nell'arco delle due settimane successive.

RSU

3

Pulci

RSU



**Valore economico del progetto:**

€ 10.000,00 oltre oneri riflessi a carico Ente. Il valore del Progetto sarà proporzionalmente ridotto/incrementato in relazione al minore/maggiore numero di partecipanti al Gruppo di Progetto.

**Modalità di finanziamento:**

Fondo risorse decentrate.  
Sono altresì a carico del fondo delle risorse decentrate gli istituti economici contrattualmente previsti quali l'indennità di turno, rischio, reperibilità. Verranno applicati gli istituti economici contrattualmente previsti.

**Valutazione dell'apporto individuale:**

in base alla relazione conclusiva del Dirigente competente. La corresponsione del compenso è correlata all'impegno, in modo selettivo e secondo risultati accertati, a seguito della valutazione quali-quantitativa dei risultati da parte del Dirigente competente, sulla scorta dei criteri riportati in allegato al presente documento.

La valutazione espressa nella relazione conclusiva è preventivamente comunicata dal Dirigente a ciascun dipendente interessato.

**Il Dirigente del Settore  
Servizi Scolastici, Commercio, Cultura Eventi e Sport.  
Dott. Giovanni Cazzaniga**

14 FEB. 2022

D.S.P.P.

RSU  
ASU

MP

4

RSU

14 FEB. 2022

**PROGETTO SAN GIUSEPPE 2022 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI**

TIPOLOGIA/QUANTITA' ATTIVITA'	attività preparatoria	mezza giornata	2 mezze giornate o 1 giornata	1 giornata e mezza	2 giornate
QUOTA DI APPORTO INDIVIDUALE (da un min. ad un max, in base alla valutazione della prestazione da parte del Dirigente)	0 - 60	0 - 60	0 - 80	0 - 90	0 - 100

**Legenda:** mezza giornata = durata della prestazione compresa fra 3 e 5 ore;

una giornata = prestazione superiore a 5 ore;

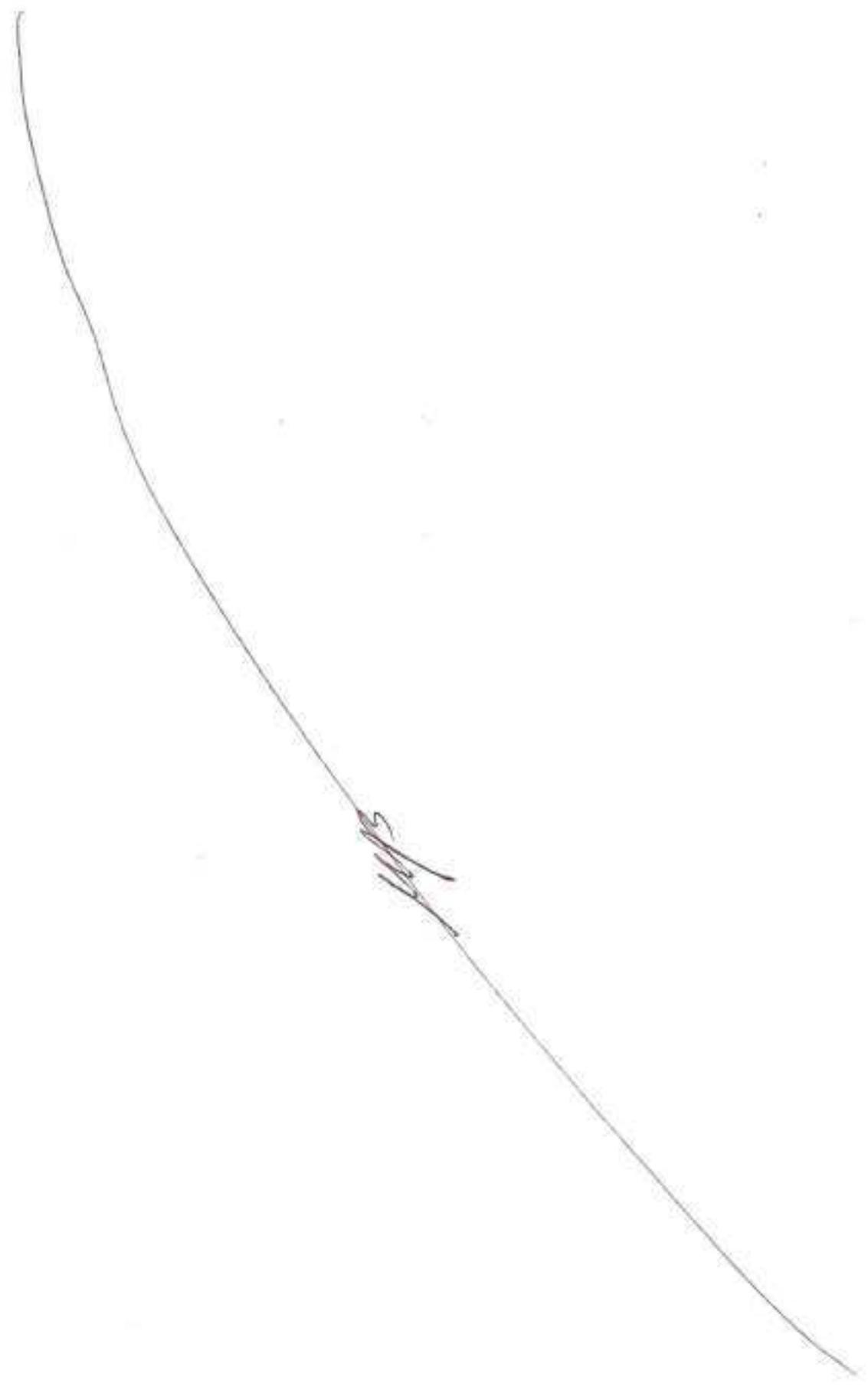
per prestazioni di durata inferiore a 3 ore, trovano comunque applicazione solo gli istituti previsti dal CCNL;

in caso di numero di ore di servizio complessive pari o superiori a 11, la prestazione si intende corrispondente a 2 giornate;

La presenza di domenica è premiata con un 30% aggiuntivo sulla quota di apporto individuale.

La quota di apporto individuale per attività preparatoria è cumulabile con quella per il servizio prestato nelle giornate di svolgimento della manifestazione, comunque non oltre il massimo di 100. In questo caso, la maggiorazione per il servizio domenicale non si calcola sull'intera quota cumulata ma solo sulla quota di apporto individuale attribuita per il servizio di presenza domenicale.


 D.T.P.P.





## PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO "ACCESSO SMART - RELOADED"

### Descrizione dell'obiettivo:

Come previsto dal precedente progetto di miglioramento e sviluppo per l'anno 2021, il settore servizi sociali intende riproporre e proseguire il progetto anche per l'anno 2022, modificando il numero e la funzione del personale coinvolto e ampliando il progetto con una nuova sperimentazione, legata alla creazione di una rete territoriale di punti di accesso informativi facilitati per il cittadino, diffusi sul Comune di Cernusco sul Naviglio e dislocati nei quartieri meno prossimi al centro. Nella costruzione di questi nuovi punti di accesso, il settore intende coinvolgere in modo attivo la comunità cernuschese, in particolare la rete di volontari afferenti alla Caritas Cittadina.

Nel corso dell'anno 2020 l'emergenza sanitaria pandemica ha messo sotto pressione la rete dei servizi, ha sconvolto gli equilibri sociali e personali generando nuovi bisogni e sviluppando nuove forme di povertà tra la popolazione, ma anche un senso di fragilità e impotenza nelle persone e negli operatori, esposti ad un'onda d'urto impreveduta che ha fatto incrementare esponenzialmente la domanda di prestazioni sanitarie e di interventi sociali. I Comuni e le amministrazioni locali, gli attori del terzo settore, gli organismi di partecipazione e cittadinanza attiva hanno dovuto ripensare alle modalità di erogazione dei servizi e a nuove forme di relazione e interazione con i cittadini e di fronteggiamento dei bisogni.

I cittadini cernuschesi dal 2020 hanno visto notevolmente ridotta la possibilità, storicamente consolidata, di accedere alle sedi comunali in forma libera. La chiusura, seppur parziale delle sedi comunali, ha comportato per i cittadini più fragili (anziani, persone con disabilità...) una limitazione nella possibilità di ricevere supporto specialistico e diretto da parte del personale dei servizi sociali per adempiere a tutte le pratiche burocratiche, partecipazione a bandi, avvisi, richieste di contributo e molto altro.

Dal punto di vista sociale e territoriale vi è stata la progressiva "chiusura" ed isolamento delle persone all'interno delle proprie abitazioni e la difficoltà a raggiungere i luoghi istituzionali e sociali della città, ove trovare supporto e informazioni per l'accesso ai servizi socio-assistenziali. In particolare questo è accaduto per i soggetti fragili e anziani che, spaventati dai possibili effetti del contagio hanno preferito non rivolgersi più in presenza ai servizi istituzionali e/o alle reti di supporto informale del territorio (associazioni, enti del terzo settore, ecc.). Sebbene l'utilizzo di modalità di contatto "da remoto" abbia parzialmente sopperito a questa necessità, in questo particolare contesto storico emerge massimamente il bisogno da parte della cittadinanza di sentire la presenza delle istituzioni e dei servizi nei propri luoghi di vita, riducendo la distanza – anche fisica - tra cittadino e sistema integrato dei servizi. Inoltre è ancora molto significativa la quota di famiglie che non conoscono i servizi pubblici e che addirittura non sembrano interessate a usarli. Per ridurre questa distanza occorre lavorare su luoghi fisici concreti. Presidi di "welfare di prossimità" come luoghi fisici e virtuali che fronteggiano le fragilità. La logica dev'essere quella del luogo che riconnette e valorizza tutte le risorse di aiuto di un territorio, che semplifica i percorsi di accesso e garantisce una informazione aggiornata.

21.03.2022

RSU Amministratore  
SA



Pertanto, all'interno della prosecuzione delle azioni già presentate con il progetto 2021, il settore intende ulteriormente ampliarne le linee d'azione, inserendo una prima sperimentazione di servizio di segretariato sociale diffuso sul Comune di Cernusco sul Naviglio, in stretta partnership con Caritas Cittadina. L'obiettivo di questa ulteriore azione sperimentale è quello garantire a tutti i cittadini, in primis alle persone non autosufficienti e fragili, pari opportunità di informazione e accoglienza alla rete dei servizi socio-assistenziali, in modo semplificato, assicurando sul territorio comunale una porta unica di accesso in cui si realizzino azioni di informazione, promozione, orientamento e accesso unitario ed integrato attraverso una risposta tempestiva ed appropriata.

Si intende perseguire questo obiettivo proprio attraverso la creazione di punti di ascolto diffusi all'interno del territorio del comune, che garantiscano in particolare ai cittadini anziani e fragili servizi di prossimità, necessari per evitare forme di isolamento e di chiusura sempre più frequenti.

Peraltro tale obiettivo risulta in stretto raccordo con l'attivazione delle case di comunità che andranno ad attivarsi sui territori del distretto (PNRR linea 6).

Si ipotizza pertanto di strutturare un'équipe mista – costituita da tecnici e volontari – composta da un assistente sociale, un amministrativo e un operatore della rete Caritas, che effettui attività di accoglienza, informazione, orientamento con accesso libero, spostandosi sul territorio di Cernusco per raggiungere i cittadini là dove vivono. Verranno individuati due strutture dislocate sul territorio ove insidiare lo spazio/ufficio per l'accoglienza.

**Indicatore:**

mantenimento della linea telefonica dedicata 2 mezze giornate a settimana (martedì e giovedì 10.00/13.00)

- Mantenimento e prosecuzione della postazione dedicata al supporto informatico dell'utenza due mezze giornate a settimana (lunedì e mercoledì 16.00/18.00);
- Definizione e sottoscrizione del comodato d'uso gratuito con ALER per l'utilizzo degli spazi denominati "Piloty" siti in via Don Sturzo;
- Definizione e attuazione di un percorso formativo comune a tecnici e volontari;
- Apertura di due punti di segretariato sociale diffuso: 1 nel quartiere di via Don Sturzo e 1 presso la "Bottega Solidale" di P.za Ghezzi con per due mezze giornate a settimana ed un totale di 4 ore settimanali.

**Valore di risultato atteso:**

- incremento del numero di cittadini che accedono al servizio di segretariato sociale (compresi i punti diffusi sul territorio) in rapporto agli utenti serviti con il solo sportello comunale (+5% nel periodo oggetto del progetto);
- Miglioramento percepito della qualità di risposta ai bisogni della comunità (tramite questionario da somministrare all'utenza);

RSO



- Creazione di una rete di volontari formati e competenti rispetto alle misure di sostegno della rete dei servizi socio-assistenziali;

**Personale coinvolto:**

3 Amministrativi (a rotazione)

5 assistenti sociali di cui: 4 assistenti sociali presso i punti di segretariato diffuso (a rotazione) e 1 coordinatore delle azioni progettuali

**Fasi:**

1. studio di fattibilità (definizione aspetti organizzativi, tecnici, strutturali):
  - verifica della disponibilità e accessibilità di spazi e locali dove aprire i nuovi punti di accesso;
  - definizione di comodati d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali;
  - Verifica delle misure attive a livello comunale, regionale, ministeriale e di enti privati (Fondazioni) e predisposizione di uno strumento informativo da utilizzare sia con i volontari che con la cittadinanza;
  - Analisi e definizione dell'équipe di lavoro, ruoli, turnistica, aperture, ecc.
  - Acquisizione strumenti informatici di lavoro per rilevazione degli accessi;
  - Personalizzazione delle piattaforme in relazione ai criteri di accesso stabiliti dalle diverse fonti normative;
  - Pubblicazione dei bandi e relative linee guida per l'accesso on line;
  - Diffusione informativa sul territorio.
2. formazione ed abilitazione del personale interessato, in particolare il personale volontario di Caritas Cittadina;
3. avvio sperimentazione dal marzo/aprile 2022; attivazione del primo punto di accesso di segretariato sociale diffuso presumibilmente nel terzo trimestre 2022;
4. Analisi dei dati dell'utenza che accede alle misure e ai nuovi sportelli di segretariato diffuso (possibilità garantita dalle multi funzioni delle piattaforme), informazioni utili alla riprogrammazione degli interventi successivi;
5. Customer satisfaction intermedia e finale;

**Strumenti:**

piattaforme informatiche, postazioni telefoniche, postazioni ufficio, una postazione informatica, materiale informativo, DPI, locali disponibili per il presidio segretariato diffuso;

**Modalità organizzative**

disposizioni del Responsabile del servizio e del Coordinatore.

**Durata del progetto:**

dalla sottoscrizione dell'accordo al 31/12/2022. In caso di esito positivo la nuova linea sperimentale dell'obiettivo potrà essere

RSO  
SA  
AP



riproposta anche per l'anno successivo. In tal caso, nelle more della definizione della contrattazione decentrata, continueranno ad applicarsi gli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo.

- Valore del progetto:** € 5.000= per un gruppo di progetto costituito da n. 8 dipendenti.
- Modalità di finanziamento:** Fondo risorse decentrate, voce "Performance organizzativa". Il progetto è finanziato con risorse ex artt. 67, c. 5, lett. b, e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018.
- Compenso incentivante:** il budget viene utilizzato interamente senza dare luogo ad economie. Il compenso individuale è determinato dalla quota di apporto del dipendente, sulla scorta della valutazione espressa dal competente Responsabile mediante la scheda allegata al presente.
- Verifica dei risultati:** al termine del progetto a cura del Responsabile competente, certificata dal N.d.V.
- Modalità e termini di pagamento:** liquidazione del Dirigente del Servizio Personale al termine del ciclo della performance, a seguito di validazione della relazione da parte del Nucleo di Valutazione.

RSU  
  
  




## PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO SETTORE SERVIZI SOCIALI SUPPORTO GESTIONE PROGETTAZIONI MINISTERIALI PNRR

### Descrizione dell'obiettivo:

Con decreto ministeriale 450\_2021, sono state emanate le linee operative per la presentazione delle PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", - INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Diversi sono gli ambiti di intervento individuati dal Ministero e per quanto attiene il settore servizi sociali sono state individuate le linee di investimento su cui il comune di Cernusco sN (in accordo con gli altri 8 comuni dell'Ambito) intende progettare per poter disporre di risorse economiche aggiuntive.

La gestione delle procedure per la risposta tempestiva agli avvisi ministeriali, nonché tutta la fase di gestione delle progettazioni approvate e dei relativi finanziamenti, richiede necessariamente la costituzione di uno staff di operatori amministrativi, che vada a supportare costantemente i responsabili tecnici delle diverse azioni e che rappresenti un riferimento amministrativo stabile e adeguatamente formato per i numerosi soggetti del Terzo settore (ETS) selezionati mediante procedure pubbliche per la fase esecutiva delle diverse azioni progettuali, molte delle quali avranno anche un importante investimento sulle strutture che andranno attivate nel percorso progettuale.

Centrale risulterà l'apporto richiesto dallo staff amministrativo per la fase rendicontativa dei finanziamenti, per la quale è richiesta adeguata formazione e l'utilizzo di procedure e piattaforme ad hoc predisposte da Ministero.

Linee di intervento e relativi investimenti previsti dal PNRR e selezionati dal Comune capofila, Cernusco sul Naviglio:

### **Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti**

Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Finanziamento potenziale: € 70.500 per 3 anni

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out

Finanziamento potenziale: € 70.000 per 3 anni

Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti

21.03.2022

RSU

Direttore

MPB



Finanziamento potenziale € 820.000 per 3 anni

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità

Finanziamento potenziale: € 110.000 per 3 anni

**Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità**

Finanziamento potenziale

Progetto individualizzato: € 25.000 per tre anni

Abitazione: investimento € 300.000, gestione € 40.000 per tre anni

Lavoro: investimento € 60.000, gestione € 40.000 per tre anni

**Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta**

Finanziamento potenziale: € 60.000 per tre anni

LINEA DI INVESTIMENTO PNRR	INTERVENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI ALLO STAFF AMMINISTRATIVO
Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali
Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali
Linea di intervento rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali
Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e

RSO dell'



	degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali
<b>Percorsi di autonomia per persone con disabilità</b>	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali
<b>Investimento 1.3 – Housing temporaneo</b>	Formazione specifica; collaborazione alla predisposizione dei bandi pubblici per la selezione degli ETS da coinvolgere nelle progettazioni; gestione della funzione di segreteria per le procedure di gara; pubblicazione atti su siti specifici regionali e del ministero; contatti con gli ETS incaricati per le procedure di tipo amministrativo; monitoraggio della spesa e degli atti conseguenti, rendicontazione in itinere delle spese sostenute, mediante le piattaforme ministeriali

**Indicatore:**

Percorsi di formazione attivati sulla gestione del PNRR: 2

Numero atti per la gestione delle diverse procedure di co-progettazione e affidamento: 6

Ore settimana dedicate alla gestione amministrative dei progetti: almeno 3 ore per ogni operatore coinvolto;

nr. incontri di raccordo con i responsabili tecnici: 5

**Valore di risultato atteso:**

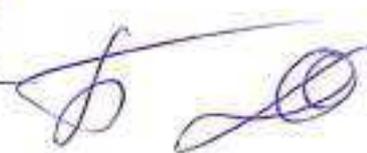
Incremento delle risorse economiche e di nuovi servizi attivati sul territorio comunale

Potenziamento dei servizi sociali diffusi rivolti alla cittadinanza più fragile

Acquisizione da parte del personale amministrativo di nuove competenze per poter far fronte alla complessa e articolata gestione dei finanziamenti europei e alle nuove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento servizi ai sensi del DLGS 117\_2017

**Personale coinvolto:** 4 AMMINISTRATIVI del settore servizi sociali

**Fasi:**

R50   
   



- 1 - formazione del personale coinvolto per la gestione di nuove procedure ad evidenza pubblica ai sensi del DLGS 117\_2017;
- 2 – formazione del personale interessato in materia di PNRR e linee di investimento previste, regole di gestione e procedure di rendicontazione;
- 3 – redazione e pubblicazione di avvisi pubblici ai sensi del dlgs 117\_2017 per la raccolta delle proposte progettuali da parte di soggetti del Terzo settore che intendono collaborare;
- 4– gestione della funzione di segreteria delle gare pubblicate
- 5 – gestione amministrativa dei progetti approvati, mediante contabilità separata
- 6 – gestione della funzione rendicontativa delle progettazioni secondo le regole stabilite da Ministero e mediante l'accesso alle piattaforme specifiche

**Strumenti:** piattaforme informatiche, postazioni telefoniche, postazioni informatiche anche in regime di sw

**Modalità organizzative** disposizioni del Responsabile del servizio e del Coordinatore.

**Durata del progetto:** dalla sottoscrizione dell'accordo al 31/12/2022. In caso di esito positivo l'obiettivo potrà essere riproposto anche per l'anno successivo (e sino alla scadenza dei progetti PNRR stabilita dal ministero per il 31.12.2026). In tal caso, nelle more della definizione della contrattazione decentrata, continueranno ad applicarsi gli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo.

**Valore del progetto:** € 2.000 =, per un gruppo di progetto costituito da n. 4 dipendenti.

**Modalità di finanziamento:** Fondo risorse decentrate, voce "Performance organizzativa". Il progetto è finanziato con risorse ex artt. 67, c. 5, lett. b, e 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018.

**Compenso incentivante:** il budget viene utilizzato interamente senza dare luogo ad economie. Il compenso individuale è determinato dalla quota di apporto del dipendente, sulla scorta della valutazione espressa dal competente Responsabile mediante la scheda allegata al presente.

**Verifica dei risultati:** al termine del progetto a cura del Responsabile competente, certificata dal N.d.V.

**Modalità e termini di pagamento:** liquidazione del Dirigente del Servizio Personale al termine del ciclo della performance, a seguito di validazione della relazione da parte del Nucleo di Valutazione.

RSU   
   



**PROGETTO MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI PRODOTTI DELLO  
SPORTELLO POLIFUNZIONALE  
2022/2023/2024**

**Descrizione dell'obiettivo:**

- apertura sabato mattina 8.30-12.30 (orario di lavoro 08.00-13.00) con n. 3 operatori;
- accesso allo sportello solo su appuntamento;
- favorire la transizione digitale per la maggior parte dei servizi erogabili da remoto.

**Indicatori:**

- nastro orario settimanale di apertura al pubblico dello Sportello (24 ore)
- n° medio settimanale carte d'identità elettroniche - CIE rilasciate (160)

**Valori di risultato attesi:**

- incremento dell'orario al pubblico dalle attuali 24 ore settimanali a 28 ore settimanali (+17%);
- incremento n° medio settimanale CIE rilasciate da 160 a 180 (+12,5%)

**ORARIO AL PUBBLICO**

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
9.30-12.30 15.00-19.00	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	CHIUSO

**Fasi:**

- prosecuzione della sperimentazione avviata nel 2021, adottando le misure per recepire le proposte delle rappresentanze sindacali presentate nella riunione di verifica del 15/12/2021:
  - attivazione postazione presidio per l'accesso agli sportelli
  - chiusura nelle giornate di sabato prefestive di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale
  - maggior numero di partecipanti

**Personale coinvolto:**

almeno n. 12 operatori del Settore Servizi alla Città, di cui n. 1 con funzioni di coordinatore. Al fine di garantire la composizione minima del Gruppo di progetto sono coinvolti tutti i dipendenti a tempo pieno del Settore Servizi alla Città. Del Gruppo di Progetto potrà fare parte anche personale non addetto al Settore Servizi alla Città.

**Strumenti:**

orario multiperiodale di cui all'art. 25 CCNL 21/5/2018. Per lo Sportello Polifunzionale Anagrafe – URP è stato positivamente espletato il confronto con le organizzazioni sindacali sul seguente orario di lavoro:

**Settimana con sabato lavorativo:** 36 ore su 5 giorni + presenza di 5 ore il sabato

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
9.15-12.45 13.15-19.15	8.00-14.00	8.00-12.45 13.15-18.00	8.00-14.00	8.00-13.00	8.00-13.00	RIPOSO

RSU  
RSU  
CAG/FP  
RSU  
MB  
Clubs  
RSU



**Settimana successiva:** recupero nella giornata di venerdì delle ore prestate il sabato precedente:

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
9.15-12.45 13.15-19.15	8.00-14.00	8.00-12.45 13.15-18.00	8.00-14.00	RECUPERO SABATO	NON LAVORATIVO	RIPOSO

Nel rispetto del succitato art. 25, ciascun operatore osserverà il suddetto orario multiperiodale per non più di 13 settimane nell'anno.

Per il personale a tempo pieno con orario particolare (diverso dal normale orario della sede comunale) e per il personale a tempo parziale, che aderisce al progetto su base volontaria, la modalità di attuazione del suddetto orario multiperiodale avviene in analogia con gli altri dipendenti coinvolti, in particolare per quanto riguarda il recupero delle ore prestate il sabato nel venerdì della settimana successiva.

- Modalità organizzative:** disposizioni del Responsabile del servizio e del Coordinatore.
- Durata del progetto:** anni 2022/2023/2024, con verifica annuale entro il mese di dicembre.
- Valore del progetto:** valore annuo € 6.250,00, per un gruppo di progetto costituito da 12 dipendenti. In caso di coinvolgimento di un maggior numero di dipendenti, il budget è proporzionalmente incrementato.
- Modalità di finanziamento:** Fondo risorse decentrate, voce "Performance organizzativa". Il progetto è finanziato con risorse aggiuntive ex artt. 67, c. 5, lett. b, e/o 68, c. 2, lett. a), CCNL 21/5/2018. L'eventuale incremento di cui sopra è finanziato con le risorse variabili del Fondo del trattamento accessorio.
- Compenso incentivante:** il budget viene utilizzato interamente senza dare luogo ad economie. Il compenso individuale è determinato dalla quota di apporto del dipendente, sulla scorta della valutazione espressa dal competente Responsabile mediante la scheda allegata al presente. In caso di valutazione positiva, al Coordinatore è riconosciuta una maggiorazione del compenso individuale pari al 25% della media dei compensi spettanti agli altri partecipanti.
- Verifica dei risultati:** al termine del progetto a cura del Responsabile competente, certificata dal N.d.V.
- Modalità e termini di pagamento:** liquidazione del Dirigente del Servizio Personale al termine del ciclo della performance, a seguito di validazione della relazione da parte del Nucleo di Valutazione.

RSU

CCNL FP  
Fondazione

RSU

14 FEB. 2022

D.T.P.P.

## 5. Strumenti di valutazione della performance

Con specifico riferimento agli strumenti di valutazione della performance, come di seguito elencati in dettaglio:

- Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti
- Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa
- Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente
- Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale

si conferma e si richiama esplicitamente quanto riportato nella sezione 6) del Piano della Performance 2021/23, approvato con deliberazione n. 53 del 3/3/2021, dando atto che nulla è variato.

ALLEGATO B)

Bilancio di previsione  
finanziario

2022-2024

All. 12-D.Lgs. 118/2011- ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE E DEI PROGRAMMI IN  
MACROAGGREGATI



## **BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024**

### **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 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>							
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>17.515.924,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>17.525.924,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>17.525.924,00</b>	<b>950.000,00</b>
1010106	Imposta municipale propria	8.430.000,00	500.000,00	8.430.000,00	500.000,00	8.430.000,00	950.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	-	-	-	-	-
1010116	Addizionale comunale IRPEF	4.835.000,00	-	4.835.000,00	-	4.835.000,00	-
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	-	-	-	-	-	-
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	-	-	-	-	-	-
1010141	Imposta di soggiorno	40.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	-	-	-	-	-	-
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-	-	-
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.208.924,00	30.000,00	4.208.924,00	30.000,00	4.208.924,00	-
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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	-
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		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	20.000,00	20.000,00	-
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>2.817.500,00</b>	-	<b>2.817.500,00</b>	-	<b>2.817.500,00</b>	-
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.817.500,00	-	2.817.500,00	-	2.817.500,00	-
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	-	-	-	-	-	-
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>20.353.424,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.363.424,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.363.424,00</b>	<b>950.000,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.989.705,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.222.407,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.253.407,00</b>	<b>80.000,00</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.156.698,00	80.000,00	1.389.400,00	80.000,00	1.420.400,00	80.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.833.007,00	-	2.833.007,00	-	2.833.007,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	-	-	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>32.500,00</b>	-	<b>32.500,00</b>	-	<b>32.500,00</b>	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	32.500,00	-	32.500,00	-	32.500,00	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	-	-	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	-	-	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>4.022.205,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.254.907,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.285.907,00</b>	<b>80.000,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>4.614.860,00</b>	-	<b>4.567.860,00</b>	-	<b>4.566.860,00</b>	-
3010100	Vendita di beni	-	-	-	-	-	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.281.360,00	-	2.281.360,00	-	2.281.360,00	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.333.500,00	-	2.286.500,00	-	2.285.500,00	-
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
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	1.810.000,00	712.000,00	1.810.000,00	712.000,00	1.810.000,00	-
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	350.000,00	136.000,00	350.000,00	136.000,00	350.000,00	16.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	-
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	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>1.554.990,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.363.876,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.363.876,00</b>	-

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	34.000,00	21.000,00	34.000,00	21.000,00	34.000,00	-
3050200	Rimborsi in entrata	1.068.990,00	285.000,00	877.876,00	285.000,00	877.876,00	-
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	452.000,00	2.000,00	452.000,00	2.000,00	452.000,00	-
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>8.340.850,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>8.102.736,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>8.101.736,00</b>	<b>16.000,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	-	-	-	-	-	-
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	-	-	-	-	-	-
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-	-	-	-
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>2.762.131,53</b>	<b>515.000,00</b>	<b>4.652.882,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>446.843,94</b>	-
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	640.000,00	515.000,00	4.242.500,00	4.180.000,00	130.000,00	-
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.122.131,53	-	410.382,00	-	316.843,94	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	-	-	-	-	-	-
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 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>324.343,44</b>	<b>294.343,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	244.343,44	244.343,44	50.000,00	50.000,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>7.451.079,59</b>	<b>5.163.956,00</b>	<b>5.206.688,94</b>	<b>3.268.410,00</b>	<b>3.885.198,63</b>	<b>2.516.024,57</b>
4050100	Permessi di costruire	7.413.875,59	5.123.956,00	5.176.688,94	3.228.410,00	3.855.198,63	2.486.024,57
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.	37.204,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>10.293.211,12</b>	<b>5.728.956,00</b>	<b>10.183.914,38</b>	<b>7.742.753,44</b>	<b>4.462.042,57</b>	<b>2.646.024,57</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	-	-	-	-	-	-
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 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		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	-	-	-	-	-	-
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	-	-	-	-
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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelievi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-	-	-	-
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	-	-	-	-	-	-

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	-	-	-	-	-	-
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>	-	-	-	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-	-	-	-
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	-	-	-	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	-	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-	-	-
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	-	-	-	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-	-	-	-
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	-	-	-	-	-	-

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		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 2022, 2023, 2024**

Allegato n.12/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>5.361.000,00</b>	-	<b>5.361.000,00</b>	-	<b>5.361.000,00</b>	-
9010100	Altre ritenute	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-
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	296.000,00	-	296.000,00	-	296.000,00	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	205.000,00	-	205.000,00	-	205.000,00	-
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>568.000,00</b>	-	<b>568.000,00</b>	-	<b>568.000,00</b>	-
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	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	128.000,00	-	128.000,00	-	128.000,00	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	90.000,00	-	90.000,00	-	90.000,00	-
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>5.929.000,00</b>	-	<b>5.929.000,00</b>	-	<b>5.929.000,00</b>	-
	<b>Totale TITOLI</b>	<b>48.938.690,12</b>	<b>7.514.956,00</b>	<b>48.833.981,38</b>	<b>9.528.753,44</b>	<b>43.142.109,57</b>	<b>3.692.024,57</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	Organi istituzionali	178.436,00	26.560,00	371.515,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	578.231,00
02	Segreteria generale	500.889,70	29.195,00	83.913,00	24.000,00	-	-	-	-	-	45.445,00	683.442,70
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	305.229,77	20.042,16	87.464,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	427.335,93
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	224.781,00	15.965,00	77.820,00	6.471,59	-	-	-	-	52.078,08	2.371,00	379.486,67
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	345.314,00	44.347,00	513.999,37	-	-	-	8.387,00	-	-	130.383,00	1.042.430,37
06	Ufficio Tecnico	643.367,00	42.023,00	104.610,00	6.800,00	-	-	-	-	-	21.066,00	817.866,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	439.793,00	49.355,00	77.115,00	12.500,00	-	-	-	-	-	3.864,00	582.627,00
08	Statistica e Sistemi informativi	111.135,00	7.401,00	230.550,00	-	-	-	-	-	-	860,00	349.946,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	272.713,00	16.060,00	78.950,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	370.907,00
11	Altri Servizi Generali	136.582,00	23.218,00	262.276,33	9.000,00	-	-	110,00	-	-	592.511,00	1.023.697,33
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>3.158.240,47</b>	<b>274.166,16</b>	<b>1.888.212,70</b>	<b>58.771,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.497,00</b>	<b>-</b>	<b>52.078,08</b>	<b>816.004,00</b>	<b>6.255.970,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.242.813,00	74.753,00	774.807,00	2.900,00	-	-	-	-	4.000,00	51.036,00	2.150.309,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1.242.813,00</b>	<b>74.753,00</b>	<b>774.807,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>51.036,00</b>	<b>2.150.309,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	-	301.700,00	228.000,00	-	-	-	-	-	-	529.700,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	858.216,00	24.300,00	-	-	10.243,00	-	-	-	893.109,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	195.318,00	13.068,00	1.413.343,58	1.400,00	-	-	-	-	3.000,00	3.804,00	1.629.933,58
07	Diritto allo studio	-	-	-	58.000,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>195.318,00</b>	<b>13.418,00</b>	<b>2.573.259,58</b>	<b>311.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.243,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>3.110.742,58</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	9.307,00	-	-	-	-	-	-	-	9.307,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	446.189,00	33.149,00	311.815,00	53.200,00	-	-	5.572,00	-	-	2.500,00	852.425,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>446.189,00</b>	<b>33.149,00</b>	<b>321.122,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.572,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>861.732,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	43.324,00	3.360,00	757.042,00	10.600,00	-	-	48.823,00	-	-	377,00	863.526,00
02	Giovani	47.106,00	3.712,00	171.029,00	11.700,00	-	-	-	-	-	-	233.547,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>90.430,00</b>	<b>7.072,00</b>	<b>928.071,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.823,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377,00</b>	<b>1.097.073,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	114.393,00	7.168,00	234.146,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	381.314,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>114.393,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>234.146,00</b>	<b>23.500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2.107,00</b>	<b>381.314,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	154.531,00	10.315,00	1.483.405,00	-	-	-	32.218,00	-	-	380,00	1.680.849,00
03 Rifiuti	-	-	4.429.158,00	-	-	-	-	-	-	-	4.429.158,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	6.400,00	-	-	-	2.317,00	-	-	-	8.717,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.950,00	2.250,00	25.600,00	5.200,00	-	-	-	-	-	-	57.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>178.481,00</b>	<b>12.565,00</b>	<b>5.944.563,00</b>	<b>5.200,00</b>	-	-	<b>34.535,00</b>	-	-	<b>380,00</b>	<b>6.175.724,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	107.000,00	756.700,00	-	-	-	-	-	-	863.700,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	200.662,00	12.823,00	1.122.163,00	-	-	-	154.003,00	-	-	800,00	1.490.451,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>200.662,00</b>	<b>12.823,00</b>	<b>1.229.163,00</b>	<b>756.700,00</b>	-	-	<b>154.003,00</b>	-	-	<b>800,00</b>	<b>2.354.151,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	14.800,00	-	-	-	-	-	-	6.565,00	21.865,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	<b>500,00</b>	<b>14.800,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.565,00</b>	<b>21.865,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	353.020,00	15.007,00	2.484.239,00	70.000,00	-	-	-	-	2.500,00	4.620,00	2.929.386,00
02	Interventi per la disabilità	54.408,00	4.942,00	1.355.980,00	25.000,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.443.435,00
03	Interventi per gli anziani	80.556,00	5.156,00	158.430,00	-	-	-	-	-	-	370,00	244.512,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	64.941,00	4.082,00	30.210,00	167.000,00	-	-	-	-	-	740,00	266.973,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	31.324,00	2.067,00	113.300,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	157.691,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	117.804,00	8.046,00	1.324.027,00	1.738.025,00	-	-	5.911,00	-	-	450,00	3.194.263,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	114.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	122.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>702.053,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>5.580.186,00</b>	<b>2.011.025,00</b>	-	-	<b>5.911,00</b>	-	<b>10.500,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>8.358.260,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	29.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	31.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	<b>29.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>31.400,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	93.601,00	6.133,00	39.795,00	-	-	-	-	-	-	850,00	140.379,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>93.601,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>39.795,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,00</b>	<b>140.379,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.500,00	-	-	-	-	-	-	26.500,00
03	Sostegno all'occupazione	25.779,00	2.744,00	16.684,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	71.957,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>25.779,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>16.684,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.750,00</b>	<b>98.457,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	31.948,00	2.125,00	122.000,00	-	-	-	-	-	-	-	156.073,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>31.948,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.073,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2022**

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
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.647,29	105.647,29
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.028.111,76	2.028.111,76
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628.270,00	628.270,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.762.029,05</b>	<b>2.762.029,05</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>6.479.907,47</b>	<b>485.916,16</b>	<b>19.698.809,28</b>	<b>3.299.196,59</b>	-	-	<b>267.584,00</b>	-	<b>69.578,08</b>	<b>3.657.487,05</b>	<b>33.958.478,63</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	Organi istituzionali	178.436,00	22.560,00	404.245,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	606.961,00
02	Segreteria generale	499.663,00	29.127,00	76.213,00	24.000,00	-	-	-	-	-	38.120,00	667.123,00
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	304.326,00	19.980,00	87.464,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	426.370,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	224.781,00	15.965,00	77.820,00	6.000,00	-	-	-	-	34.500,00	2.371,00	361.437,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	343.159,00	44.347,00	452.918,00	-	-	-	8.118,00	-	-	130.383,00	978.925,00
06	Ufficio Tecnico	647.817,00	40.998,00	62.480,00	6.800,00	-	-	-	-	-	21.066,00	779.161,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	437.213,00	49.177,00	10.915,00	5.000,00	-	-	-	-	-	3.864,00	506.169,00
08	Statistica e Sistemi informativi	109.135,00	7.201,00	220.550,00	-	-	-	-	-	-	860,00	337.746,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	271.915,00	16.009,00	50.550,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	341.658,00
11	Altri Servizi Generali	136.582,00	22.918,00	262.845,00	9.000,00	-	-	-	-	-	652.511,00	1.083.856,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>3.153.027,00</b>	<b>268.282,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	-	-	<b>8.118,00</b>	-	<b>34.500,00</b>	<b>868.679,00</b>	<b>6.089.406,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.223.359,00	73.413,00	774.210,00	2.900,00	-	-	-	-	4.000,00	51.036,00	2.128.918,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1.223.359,00</b>	<b>73.413,00</b>	<b>774.210,00</b>	<b>2.900,00</b>	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>51.036,00</b>	<b>2.128.918,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	-	304.700,00	224.000,00	-	-	-	-	-	-	528.700,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	975.266,00	21.300,00	-	-	9.911,00	-	-	-	1.006.827,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	195.318,00	13.068,00	1.200.900,00	1.400,00	-	-	-	-	3.000,00	3.804,00	1.417.490,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	58.000,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>195.318,00</b>	<b>13.418,00</b>	<b>2.480.866,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.911,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>3.011.017,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	446.189,00	31.649,00	318.214,00	42.700,00	-	-	5.392,00	-	-	2.500,00	846.644,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>446.189,00</b>	<b>31.649,00</b>	<b>326.714,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.392,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>855.144,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	43.324,00	3.360,00	664.331,00	600,00	-	-	44.381,00	-	-	377,00	756.373,00
02	Giovani	47.106,00	3.422,00	181.960,00	6.700,00	-	-	-	-	-	-	239.188,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>90.430,00</b>	<b>6.782,00</b>	<b>846.291,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.381,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377,00</b>	<b>995.561,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	114.393,00	7.168,00	191.630,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	338.798,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>114.393,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>191.630,00</b>	<b>23.500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2.107,00</b>	<b>338.798,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	154.531,00	10.235,00	1.482.705,00	-	-	-	31.176,00	-	-	380,00	1.679.027,00
03 Rifiuti	-	-	4.429.158,00	-	-	-	-	-	-	-	4.429.158,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	2.242,00	-	-	-	2.242,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.950,00	2.250,00	25.600,00	5.200,00	-	-	-	-	-	-	57.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>178.481,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>5.937.463,00</b>	<b>5.200,00</b>	-	-	<b>33.418,00</b>	-	-	<b>380,00</b>	<b>6.167.427,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	107.000,00	756.700,00	-	-	-	-	-	-	863.700,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	214.337,00	13.848,00	1.152.163,00	-	-	-	149.061,00	-	-	800,00	1.530.209,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>214.337,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>1.259.163,00</b>	<b>756.700,00</b>	-	-	<b>149.061,00</b>	-	-	<b>800,00</b>	<b>2.393.909,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	14.800,00	-	-	-	-	-	-	6.565,00	21.865,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	<b>500,00</b>	<b>14.800,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.565,00</b>	<b>21.865,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	323.613,00	15.007,00	2.354.250,00	70.000,00	-	-	-	-	1.000,00	4.620,00	2.768.490,00
02	Interventi per la disabilità	54.408,00	4.942,00	1.389.980,00	25.000,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.477.435,00
03	Interventi per gli anziani	79.961,00	5.111,00	168.430,00	-	-	-	-	-	-	370,00	253.872,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	64.941,00	4.082,00	30.210,00	219.000,00	-	-	-	-	-	740,00	318.973,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	31.324,00	2.067,00	113.300,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	157.691,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	149.738,00	10.166,00	1.230.681,00	1.571.115,00	-	-	5.720,00	-	-	450,00	2.967.870,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	114.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	116.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>703.985,00</b>	<b>41.375,00</b>	<b>5.400.851,00</b>	<b>1.896.115,00</b>	-	-	<b>5.720,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>8.060.331,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	29.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	31.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	<b>29.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>31.400,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	93.601,00	6.133,00	29.910,00	-	-	-	-	-	-	850,00	130.494,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>93.601,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,00</b>	<b>130.494,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.500,00	-	-	-	-	-	-	26.500,00
03	Sostegno all'occupazione	25.779,00	2.744,00	16.630,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	71.903,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>25.779,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>16.630,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.750,00</b>	<b>98.403,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	31.948,00	2.125,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.073,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>31.948,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.073,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2023**

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
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.075,24	130.075,24
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.028.111,76	2.028.111,76
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.270,00	183.270,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.341.457,00</b>	<b>2.341.457,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>6.470.847,00</b>	<b>479.922,00</b>	<b>19.036.528,00</b>	<b>3.143.815,00</b>	-	-	<b>256.001,00</b>	-	<b>44.500,00</b>	<b>3.289.590,00</b>	<b>32.721.203,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	Organi istituzionali	178.436,00	22.560,00	435.245,00	-	-	-	-	-	-	1.720,00	637.961,00
02	Segreteria generale	499.663,00	29.127,00	76.213,00	24.000,00	-	-	-	-	-	38.120,00	667.123,00
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	304.326,00	19.980,00	87.464,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00	426.370,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	224.781,00	15.965,00	77.820,00	6.000,00	-	-	-	-	34.500,00	2.371,00	361.437,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	343.159,00	44.347,00	452.918,00	-	-	-	7.841,00	-	-	130.383,00	978.648,00
06	Ufficio Tecnico	647.817,00	40.998,00	62.480,00	6.800,00	-	-	-	-	-	21.066,00	779.161,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	437.213,00	49.177,00	10.915,00	5.000,00	-	-	-	-	-	3.864,00	506.169,00
08	Statistica e Sistemi informativi	109.135,00	7.201,00	220.550,00	-	-	-	-	-	-	860,00	337.746,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	271.915,00	16.009,00	50.550,00	-	-	-	-	-	-	3.184,00	341.658,00
11	Altri Servizi Generali	136.582,00	22.918,00	262.845,00	9.000,00	-	-	-	-	-	652.511,00	1.083.856,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>3.153.027,00</b>	<b>268.282,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	-	-	<b>7.841,00</b>	-	<b>34.500,00</b>	<b>868.679,00</b>	<b>6.120.129,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	1.223.359,00	73.413,00	774.210,00	2.900,00	-	-	-	-	4.000,00	51.036,00	2.128.918,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1.223.359,00</b>	<b>73.413,00</b>	<b>774.210,00</b>	<b>2.900,00</b>	-	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>51.036,00</b>	<b>2.128.918,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	-	304.700,00	224.000,00	-	-	-	-	-	-	528.700,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	350,00	975.266,00	21.300,00	-	-	9.570,00	-	-	-	1.006.486,00
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	195.318,00	13.068,00	1.200.900,00	1.400,00	-	-	-	-	3.000,00	3.804,00	1.417.490,00
07	Diritto allo studio	-	-	-	58.000,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>195.318,00</b>	<b>13.418,00</b>	<b>2.480.866,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.570,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>3.010.676,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	446.189,00	31.649,00	318.214,00	42.700,00	-	-	5.206,00	-	-	2.500,00	846.458,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>446.189,00</b>	<b>31.649,00</b>	<b>326.714,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.206,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>854.958,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	43.324,00	3.360,00	664.331,00	600,00	-	-	39.753,00	-	-	377,00	751.745,00
02	Giovani	47.106,00	3.422,00	181.960,00	6.700,00	-	-	-	-	-	-	239.188,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>90.430,00</b>	<b>6.782,00</b>	<b>846.291,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.753,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377,00</b>	<b>990.933,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	114.393,00	7.168,00	191.630,00	23.500,00	-	-	-	-	-	2.107,00	338.798,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>114.393,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>191.630,00</b>	<b>23.500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>2.107,00</b>	<b>338.798,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	154.531,00	10.235,00	1.482.705,00	-	-	-	30.100,00	-	-	380,00	1.677.951,00
03 Rifiuti	-	-	4.429.158,00	-	-	-	-	-	-	-	4.429.158,00
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	2.164,00	-	-	-	2.164,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.950,00	2.250,00	25.600,00	5.200,00	-	-	-	-	-	-	57.000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>178.481,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>5.937.463,00</b>	<b>5.200,00</b>	-	-	<b>32.264,00</b>	-	-	<b>380,00</b>	<b>6.166.273,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	107.000,00	756.700,00	-	-	-	-	-	-	863.700,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	214.337,00	13.848,00	1.152.163,00	-	-	-	143.956,00	-	-	800,00	1.525.104,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>214.337,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>1.259.163,00</b>	<b>756.700,00</b>	-	-	<b>143.956,00</b>	-	-	<b>800,00</b>	<b>2.388.804,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	500,00	14.800,00	-	-	-	-	-	-	6.565,00	21.865,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	<b>500,00</b>	<b>14.800,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.565,00</b>	<b>21.865,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	323.613,00	15.007,00	2.354.250,00	70.000,00	-	-	-	-	1.000,00	4.620,00	2.768.490,00
02	Interventi per la disabilità	54.408,00	4.942,00	1.389.980,00	25.000,00	-	-	-	-	-	3.105,00	1.477.435,00
03	Interventi per gli anziani	79.961,00	5.111,00	168.430,00	-	-	-	-	-	-	370,00	253.872,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	64.941,00	4.082,00	30.210,00	219.000,00	-	-	-	-	-	740,00	318.973,00
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	31.324,00	2.067,00	113.300,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	157.691,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	149.738,00	10.166,00	1.230.681,00	1.571.115,00	-	-	5.524,00	-	-	450,00	2.967.674,00
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	114.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	116.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>703.985,00</b>	<b>41.375,00</b>	<b>5.400.851,00</b>	<b>1.896.115,00</b>	-	-	<b>5.524,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>8.060.135,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	29.000,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	31.400,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	<b>29.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>31.400,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	93.601,00	6.133,00	29.910,00	-	-	-	-	-	-	850,00	130.494,00
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>93.601,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,00</b>	<b>130.494,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	26.500,00	-	-	-	-	-	-	26.500,00
03	Sostegno all'occupazione	25.779,00	2.744,00	16.630,00	25.000,00	-	-	-	-	-	1.750,00	71.903,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>25.779,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>16.630,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.750,00</b>	<b>98.403,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	31.948,00	2.125,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.073,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>31.948,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.073,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati**

**Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2024**

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
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.073,24	129.073,24
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.028.111,76	2.028.111,76
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.270,00	183.270,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.340.455,00</b>	<b>2.340.455,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60</b>	<b>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>6.470.847,00</b>	<b>479.922,00</b>	<b>19.067.528,00</b>	<b>3.143.815,00</b>	-	-	<b>244.114,00</b>	-	<b>44.500,00</b>	<b>3.288.588,00</b>	<b>32.739.314,00</b>

**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 2022**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
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	-	92.201,18	-	-	-	92.201,18	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	21.020,60	-	-	-	21.020,60	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	-	<b>113.221,78</b>	-	-	-	<b>113.221,78</b>	-	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	97.715,77	-	-	-	97.715,77	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	1.013.746,94	-	-	-	1.013.746,94	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	<b>1.111.462,71</b>	-	-	-	<b>1.111.462,71</b>	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	323.937,97	-	-	-	323.937,97	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	228.378,41	155.203,56	-	-	383.581,97	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	<b>552.316,38</b>	<b>155.203,56</b>	-	-	<b>707.519,94</b>	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	-	2.440.864,20	-	-	-	2.440.864,20	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	<b>2.440.864,20</b>	-	-	-	<b>2.440.864,20</b>	-	-	-	-	-

**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 2022**

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
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	353.748,97	-	-	-	353.748,97	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	281.147,99	-	84.940,13	-	366.088,12	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	<b>634.896,96</b>	-	<b>84.940,13</b>	-	<b>719.837,09</b>	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	500.814,12	-	-	-	500.814,12	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	<b>840.814,12</b>	-	-	-	<b>840.814,12</b>	-	-	-	-	-

**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 2022**

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
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	8.607.236,38	-	-	-	8.607.236,38	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	<b>8.607.236,38</b>	-	-	-	<b>8.607.236,38</b>	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	56.143,92	-	-	-	56.143,92	-	-	-	-	-
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	-	79.763,27	-	-	-	79.763,27	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	<b>135.907,19</b>	-	-	-	<b>135.907,19</b>	-	-	-	-	-

**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 2022**

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
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	39.360,00	-	-	-	39.360,00	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	39.360,00	-	-	-	39.360,00	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022**

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	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	-	4.679,90	-	-	-	4.679,90	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	-	4.679,90	-	-	-	4.679,90	-	-	-	-	-
18	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022**

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	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	14.480.759,62	155.203,56	84.940,13	-	14.720.903,31	-	-	-	-	-

**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 2023**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	4.978.900,00	-	-	-	4.978.900,00	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	<b>5.148.900,00</b>	-	-	-	<b>5.148.900,00</b>	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	316.282,38	-	-	316.282,38	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	-	<b>316.282,38</b>	-	-	<b>316.282,38</b>	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	-	460.000,00	-	-	-	460.000,00	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	<b>460.000,00</b>	-	-	-	<b>460.000,00</b>	-	-	-	-	-

**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 2023**

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
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	77.094,96	-	-	-	77.094,96	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	77.094,96	-	-	-	77.094,96	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	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 2023**

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
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	3.029.294,04	-	-	-	3.029.294,04	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	<b>3.029.294,04</b>	-	-	-	<b>3.029.294,04</b>	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	455.343,00	-	-	-	455.343,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	<b>455.343,00</b>	-	-	-	<b>455.343,00</b>	-	-	-	-	-

**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 2023**

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
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023**

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	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023**

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	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	<b>9.670.632,00</b>	<b>316.282,38</b>	-	-	<b>9.986.914,38</b>	-	-	-	-	-

**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 2024**

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2024**

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
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	132.779,08	-	-	132.779,08	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	-	132.779,08	-	-	132.779,08	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2024**

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
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	77.094,96	-	-	-	77.094,96	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	<b>727.094,96</b>	-	-	-	<b>727.094,96</b>	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	236.245,49	-	-	-	236.245,49	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	<b>236.245,49</b>	-	-	-	<b>236.245,49</b>	-	-	-	-	-

**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 2024**

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
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	3.168.923,04	-	-	-	3.168.923,04	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	<b>3.168.923,04</b>	-	-	-	<b>3.168.923,04</b>	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2024**

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
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2024**

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	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2024**

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	<b>MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	<b>4.132.263,49</b>	<b>132.779,08</b>	-	-	<b>4.265.042,57</b>	-	-	-	-	-

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti****Previsioni di Competenza 2022**

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	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	337.037,00	-	-	337.037,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	<b>337.037,00</b>	-	-	<b>337.037,00</b>
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	-	<b>337.037,00</b>	-	-	<b>337.037,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti****Previsioni di Competenza 2023**

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	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	338.502,00	-	-	338.502,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	<b>338.502,00</b>	-	-	<b>338.502,00</b>
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	-	<b>338.502,00</b>	-	-	<b>338.502,00</b>

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti****Previsioni di Competenza 2024**

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	<b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	350.391,00	-	-	350.391,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	<b>350.391,00</b>	-	-	<b>350.391,00</b>
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	-	-	<b>350.391,00</b>	-	-	<b>350.391,00</b>

**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 2022**

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.361.000,00	568.000,00	5.929.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>

**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 2023**

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.361.000,00	568.000,00	5.929.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>

**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 2024**

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.361.000,00	568.000,00	5.929.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>5.361.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.929.000,00</b>

**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 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	6.479.907,47	-	6.470.847,00	-	6.470.847,00	-
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	485.916,16	-	479.922,00	-	479.922,00	-
103	Acquisto di beni e servizi	19.698.809,28	421.200,00	19.036.528,00	349.200,00	19.067.528,00	35.000,00
104	Trasferimenti correnti	3.299.196,59	568.370,00	3.143.815,00	600.370,00	3.143.815,00	259.500,00
105	Trasferimenti di tributi ( Solo per le Regioni )	-	-	-	-	-	-
106	Fondi perequativi ( Solo per le Regioni )	-	-	-	-	-	-
107	Interessi passivi	267.584,00	-	256.001,00	-	244.114,00	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	69.578,08	41.570,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	34.000,00
110	Altre spese correnti	3.657.487,05	793.224,00	3.289.590,00	793.224,00	3.288.588,00	-
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>33.958.478,63</b>	<b>1.824.364,00</b>	<b>32.721.203,00</b>	<b>1.787.294,00</b>	<b>32.739.314,00</b>	<b>328.500,00</b>
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.480.759,62	8.926.139,64	9.670.632,00	9.654.272,00	4.132.263,49	1.380.000,00
203	Contributi agli investimenti	155.203,56	103.244,00	316.282,38	106.973,00	132.779,08	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale	84.940,13	-	-	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>14.720.903,31</b>	<b>9.029.383,64</b>	<b>9.986.914,38</b>	<b>9.761.245,00</b>	<b>4.265.042,57</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	337.037,00	-	338.502,00	-	350.391,00	-
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
405	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>337.037,00</b>	<b>-</b>	<b>338.502,00</b>	<b>-</b>	<b>350.391,00</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
701	Uscite per partite di giro	5.361.000,00	-	5.361.000,00	-	5.361.000,00	-
702	Uscite per conto terzi	568.000,00	-	568.000,00	-	568.000,00	-
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>5.929.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.929.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.929.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>		<b>54.945.418,94</b>	<b>10.853.747,64</b>	<b>48.975.619,38</b>	<b>11.548.539,00</b>	<b>43.283.747,57</b>	<b>1.708.500,00</b>