

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Piano esecutivo di gestione

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della performance

2019 / 2021

Indice del documento

Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2019-2021

pag. 5

1. Presentazione dell'Amministrazione

pag. 11

1.1 Popolazione

pag. 12

1.2 Il territorio del Comune

pag. 13

1.3 Strutture disponibili e programmate

pag. 14

1.4 Gli organi politici

pag. 16

1.5 Organigramma dell'Ente

pag. 17

1.6 Risorse umane disponibili

pag. 25

1.7 Risorse finanziarie dell'Ente

pag. 29

2. La pianificazione triennale

pag. 36

2.1 Obiettivi strategici dell'Ente per missione inseriti nel DUP 2019/2021

pag. 37

3. La pianificazione annuale

pag. 58

3.1 La performance organizzativa

pag. 59

3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

pag. 78

3.3 Obiettivi assegnati ai singoli dirigenti

pag. 82

- Settore economico- finanziario

pag. 83

- Settore Servizi alla città

pag. 86

- Settore Servizi culturali, eventi e sport

pag. 89

- Settore Gestione e controllo del patrimonio e mobilità

pag. 92

- Settore Infrastrutture, urbanistica-edilizia privata

pag. 95

- Settore Servizi sociali

pag. 98

- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale

pag.101

4. La performance individuale

pag.103

- Settore economico- finanziario

pag.105

- Settore Servizi alla città

pag.152

- Settore Servizi culturali, eventi e sport

pag.188

- Settore Gestione e controllo del Patrimonio e mobilità	pag.202
- Settore Infrastrutture, urbanistica-edilizia privata	pag.253
- Settore Servizi Sociali	pag.302
- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale	pag.317

5. Premialità

5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente	pag.332
5.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente	pag.333
5.3 Obiettivi di produttività collettiva	pag.334

6. Strumenti di valutazione della performance

6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti	pag.335
6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa	pag.361
6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente	pag.368
6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale	pag.414

Allegati: capitoli entrata e spesa suddivisi per dirigente con stanziamenti iniziali di bilancio

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

2019-2021

Presentazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2019-2021

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 2019-2021 (di seguito “Piano”), costituisce l'organizzazione in processi delle linee programmatiche e del Documento Unico di programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 19.12.2018.

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

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

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

Le modifiche di maggior impatto introdotte riguardano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- *ha natura previsionale e finanziaria;*
- *ha contenuto programmatico e contabile;*
- *può contenere dati di natura extracontabile;*
- *ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- *ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- *ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

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

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

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

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

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

“Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 388 del 21.12.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2019/2021 - parte finanziaria, redatto per competenza e per cassa con riferimento all'annualità 2019 e redatto per competenza relativamente alle annualità 2020 e 2021; Inoltre le entrate e le uscite del bilancio sono state articolate fino al quarto livello del piano finanziario.

Articolazione dei contenuti

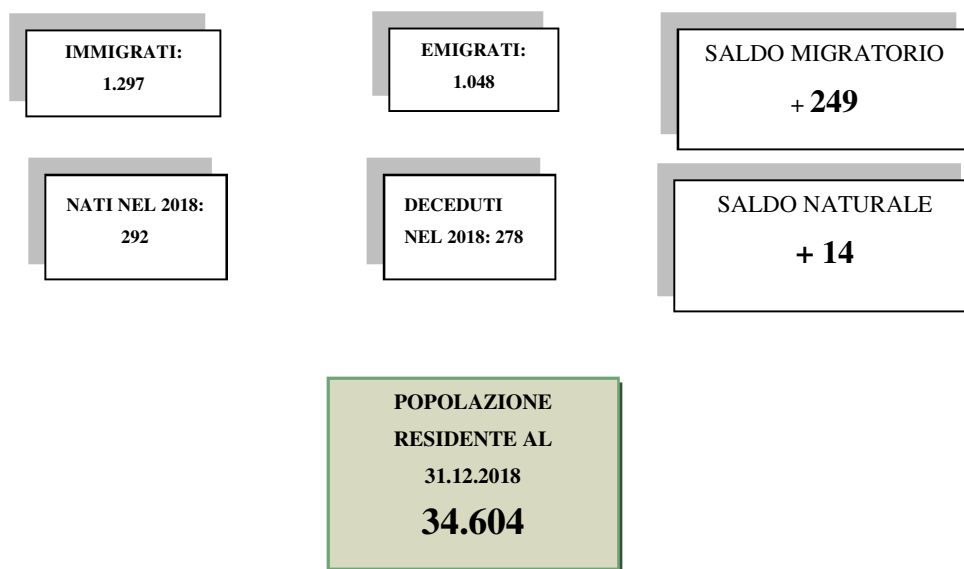
Il Piano del Comune di Cernusco sul Naviglio, in coerenza con le disposizioni normative soprarichiamate si articola:

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

1. Presentazione dell'Amministrazione

1.1 POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell'Ente, è costituita al 31 dicembre 2018 da 34.603 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella

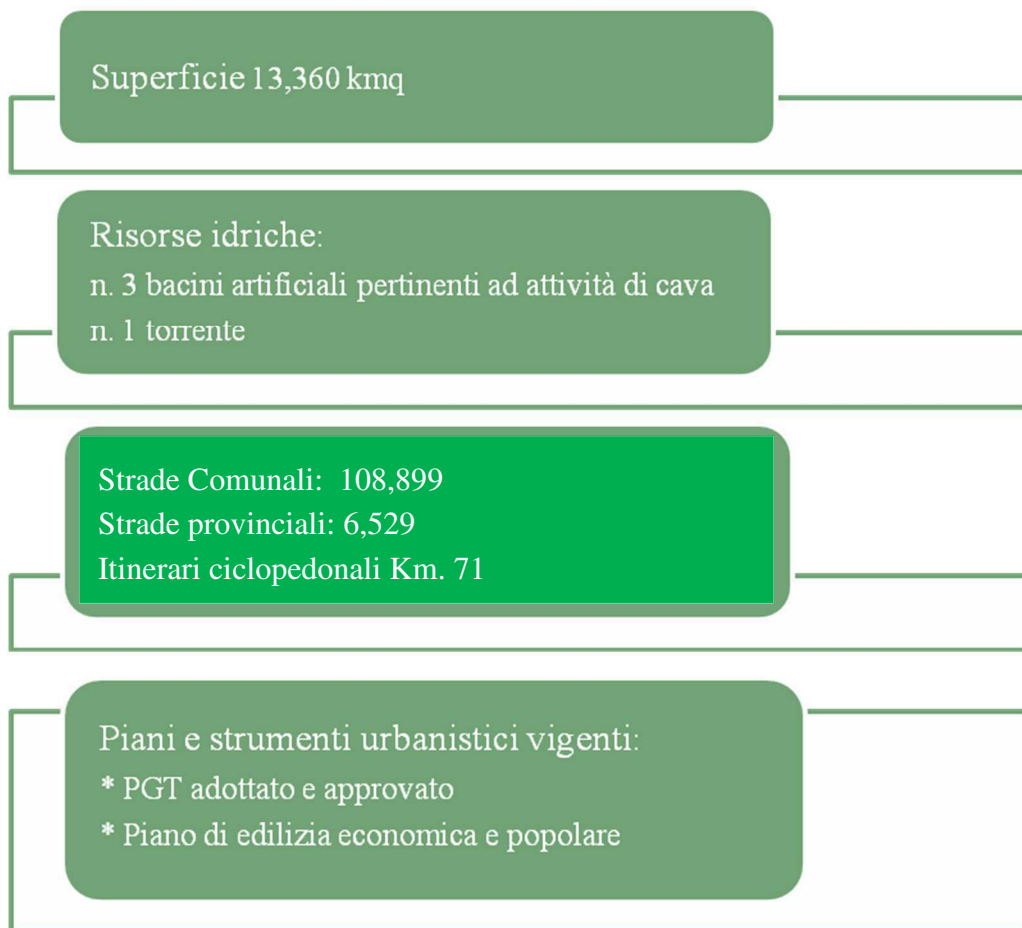


La popolazione residente al 31.12.2018 è così composta

Età prescolare (0/6 anni)	2.046
In età scuola obbligo (7/14)	3.122
In forza lavoro o prima occupazione (15/29)	4.792
In età adulta (30/65)	16.803
In età senile (oltre 65)	7.841
POPOLAZIONE TOTALE	34.604 (*)

(*) popolazione legale al censimento del 9.10.2011 n. 30.697

1.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE



1.3 STRUTTURE DISPONIBILI E PROGRAMMATE

		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
		Esercizio 2018	2019	2020	2021
TIPOLOGIA	n. strutture	N. posti disponibili			
Asili nido	3	138	138	138	138
Scuole materne (<i>di cui una paritaria</i>)	5	1000	1000	1000	1000
Scuole elementari (<i>di cui una paritaria</i>)	5	2120	2120	2120	2120
Scuole medie (<i>di cui una paritaria</i>)	3	1410	1410	1410	1410
Strutture semiresidenziali per anziani	1	40	40	40	40
N. farmacie comunali		0	0	0	0
Rete fognaria in km		77,8	78,8	78,8	78,8
Esistenza depuratore		sì	sì	sì	sì
Rete acquedotto in km		94,50	95,40	95,50	95,50
Attuazione servizio idrico integrato		sì	sì	sì	Sì

STRUTTURE DISPONIBILI E PROGRAMMATE

		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Anno 2018	2019	2020	2021
TIPOLOGIA				
Aree verdi, parchi, giardini	2.430.000	mq. 2.430.000	mq. 2.500.000	mq. 2.500.000
Punti luce illuminazione pubblica	n. 5.579 (proprietà comunale)	n. 5.620 (proprietà comunale)	5.750 (proprietà comunale)	n. 5.750 (proprietà comunale)
Rete gas in km	128,00	128,00	128,70	128,70
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	130.000	130.000	130.000	130.000
- assimilati	1.800	1.800	1.800	1.800
- raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI
Esistenza piattaforma ecologica	SI	SI	SI	SI
Veicoli a disposizione	30	30	30	30
Mezzi operativi per gestione territorio (di cui n. 5 inclusi nei veicoli a disposizione)	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal computer	202	202	202	202
	di cui n. 20 tablet e n. 4 palmari			

1.4 ORGANI POLITICI

SINDACO: Ermanno Zacchetti in carica dal 27.6.2017

LA GIUNTA

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

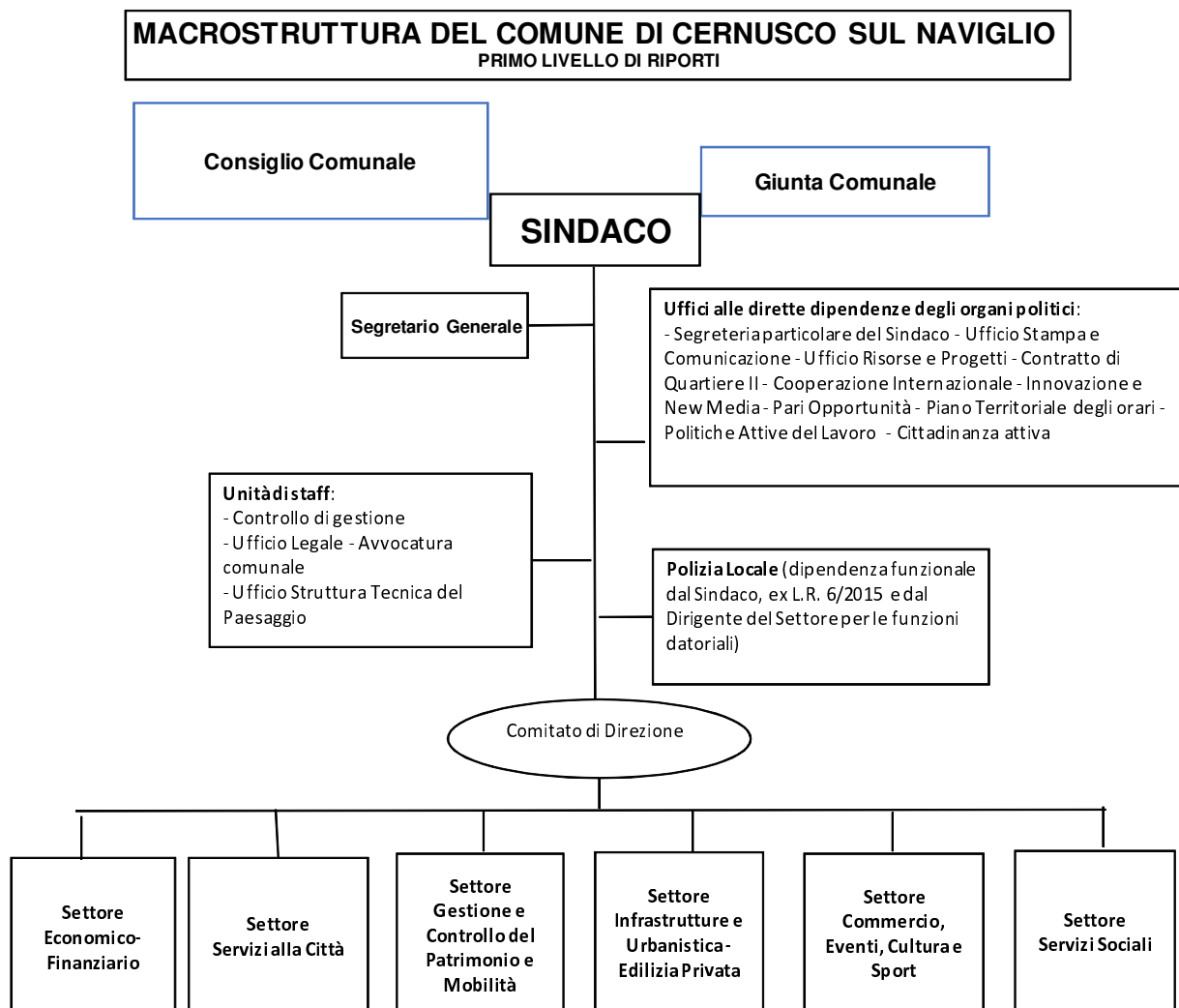
CONSIGLIO COMUNALE

Presidente Consiglio Comunale: Pietro Felice Melzi

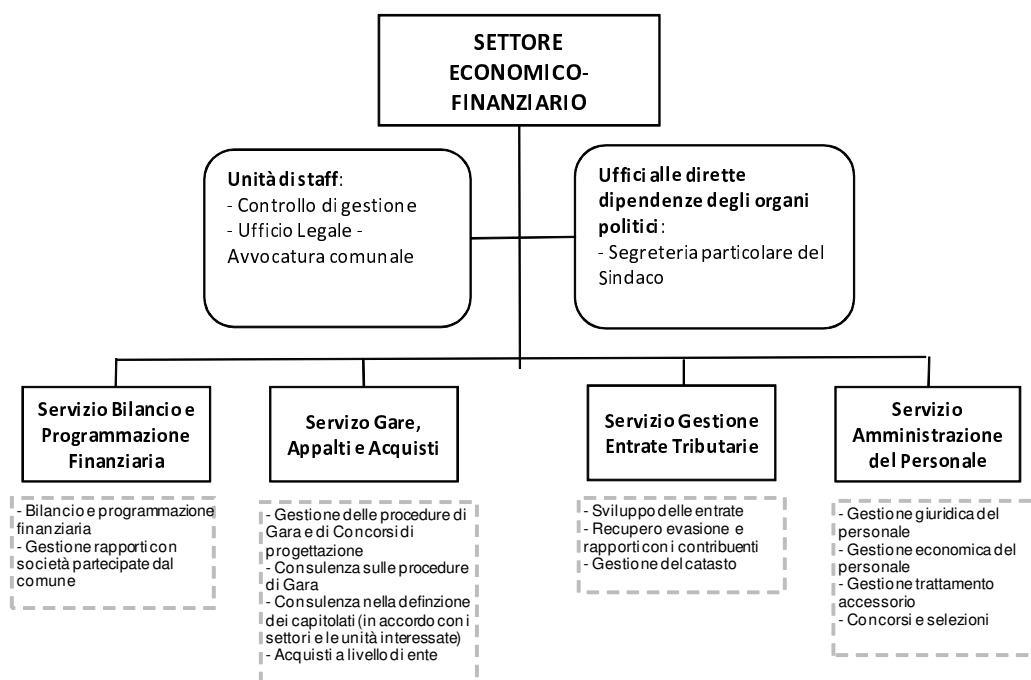
CARICA	NOMINATIVO
CONSIGLIERE COMUNALE	ANTONELLA CHIARA BENIAMINO
CONSIGLIERE COMUNALE	DANIELE CASSAMAGNAGHI
CONSIGLIERE COMUNALE	LUCA CECCHINATO
CONSIGLIERE COMUNALE	GIOVANNI CERVELLERA
CONSIGLIERE COMUNALE	FABIO SECONDO COLOMBO
CONSIGLIERE COMUNALE	ELENA DE RIVA
CONSIGLIERE COMUNALE	GIANLUIGI FRIGERIO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

1.5 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

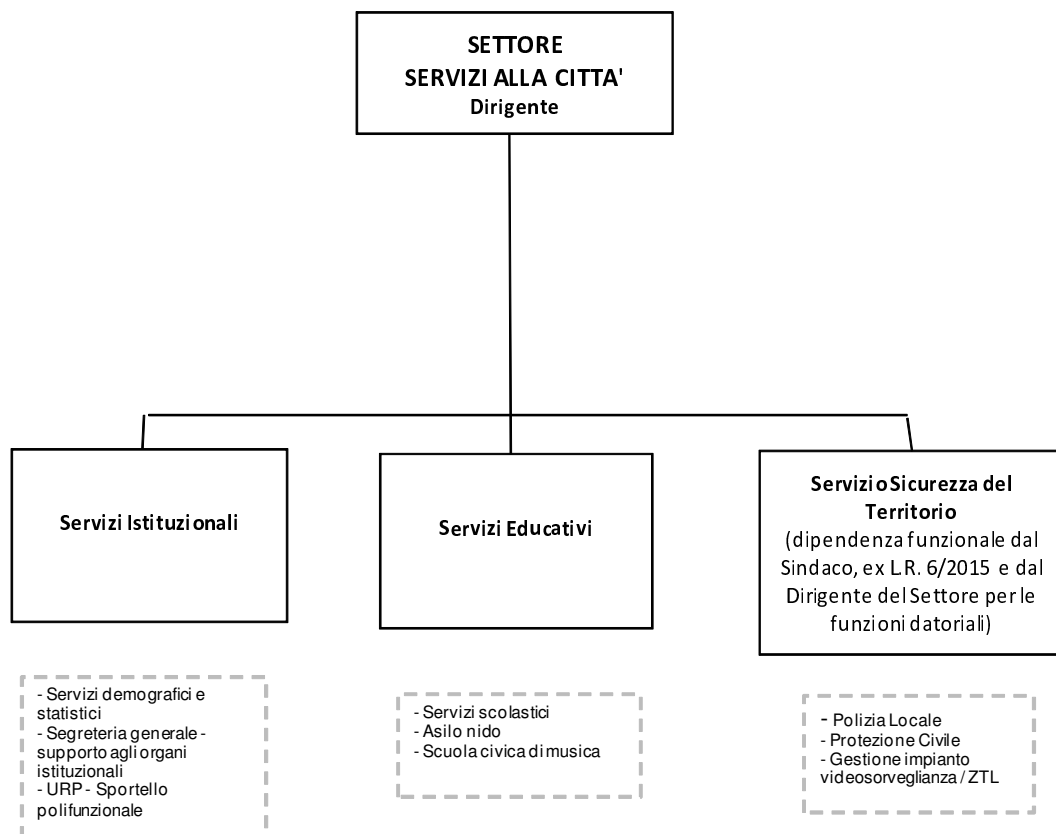
(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/1/2019)



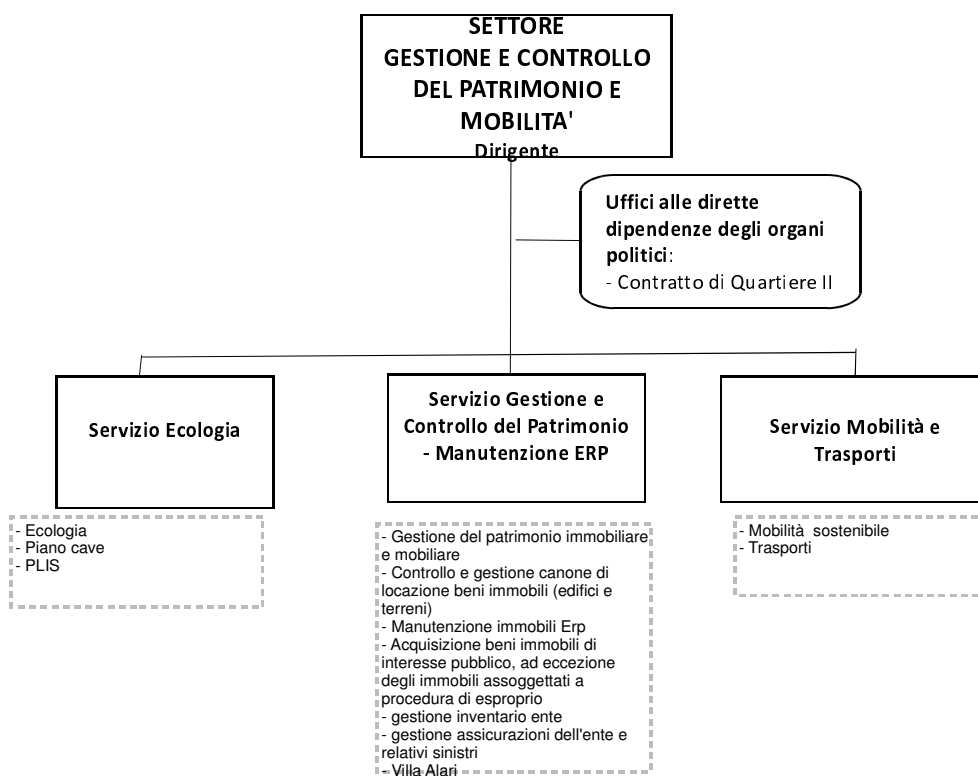
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



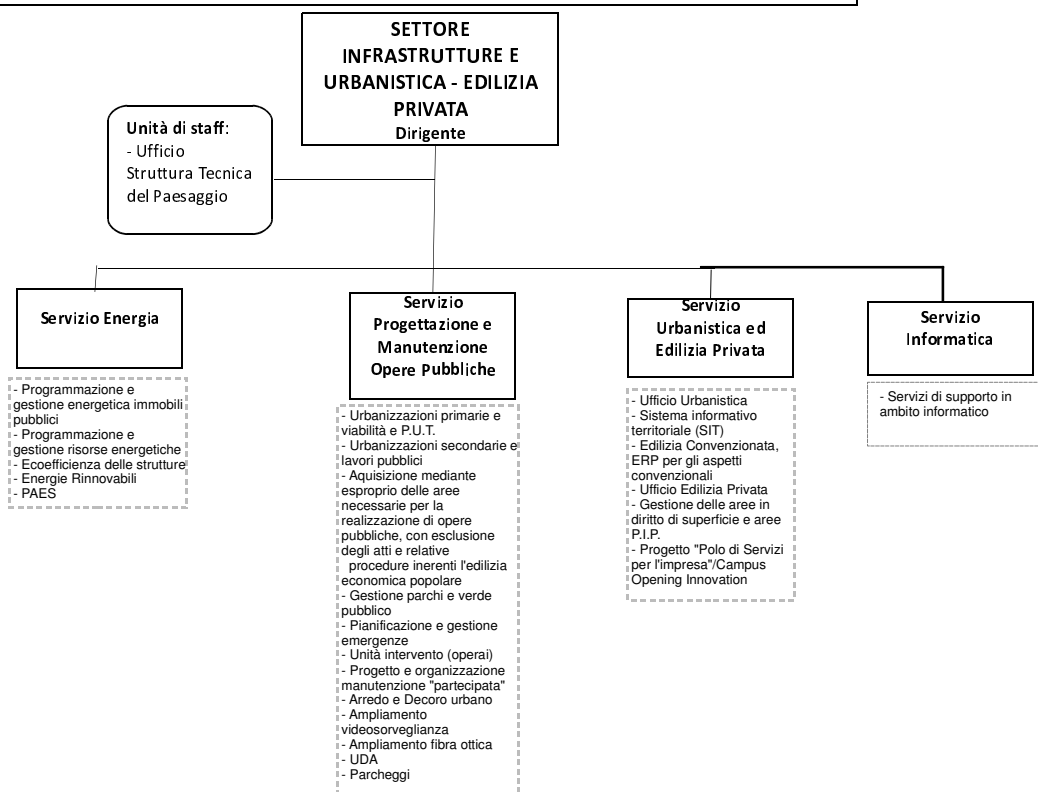
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



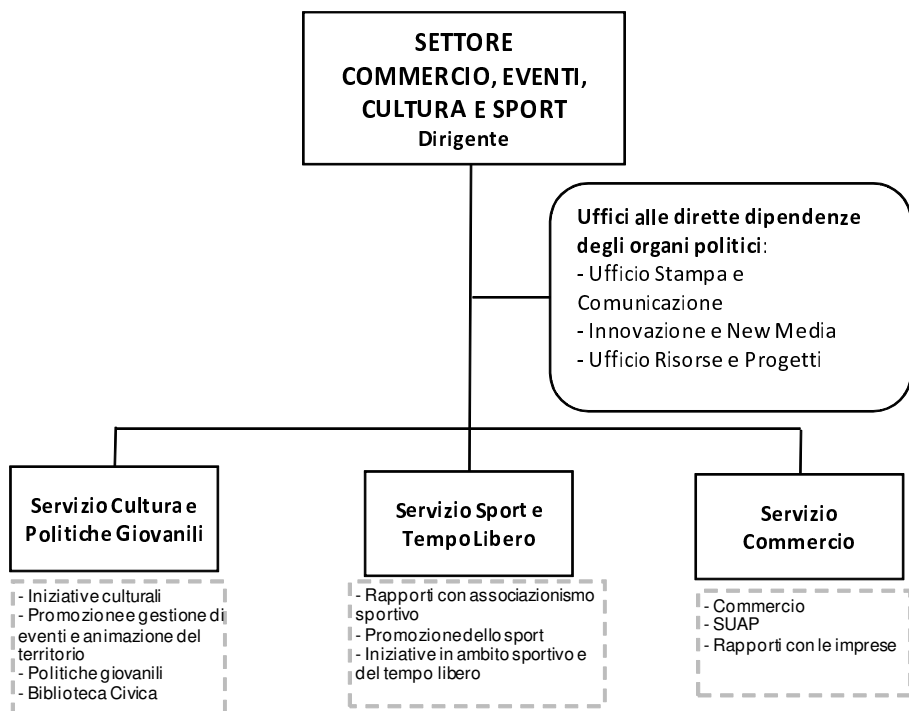
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



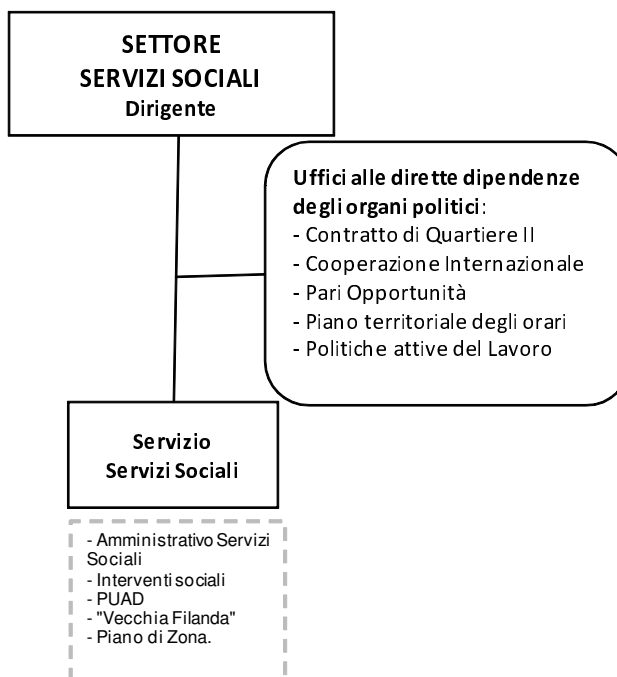
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



ELENCO DIRIGENTI E P.O.	NOME
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni
Servizi Istituzionali e Amministrazione del Personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
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
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	Dirigente: dott. Ottavio Buzzini
Servizi Istituzionali e Amministrazione del Personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale e Informatica (parziale)	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna Lacroce
SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga
Servizio Cultura ed Eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'	Dirigente: arch. Marco Acquati
Servizio Gestione e Controllo del Patrimonio	Ing. Marzia Bongiorno
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	Dirigente: arch. Alessandro Duca
Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
Servizio Urbanistica	Arch. Francesco Zurlo
Servizio Sicurezza Locale e Informatica (parziale)	Dott. Silverio Pavesi
SETTORE SERVIZI SOCIALI	Dirigente: Dott.ssa Giustina Raciti
Servizi Sociali	Dott.ssa Raffaella Pozzi

L'area delle Posizioni organizzative, così come previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.1.2019, è stata ridefinita al fine di adeguarla al nuovo modello organizzativo.

1.6 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2018

Categoria	Previsti in dotazione organica (delib. GC 334/2017)	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	7	7	2
B1	9,68	8	3
B3 ACC	47,76	36	11
C	79	67	13
D	53	43	5
Dirigenti	6	4	0
TOTALE	202,44	165	34
		T.PIENO	T.PARZIALE.
Dipendenti a tempo determinato: cat. B3 Collaboratore professionale terminalista + cat D Istruttore Direttivo Tecnico		2	0
Dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL		2	0
Dipendenti a tempo determinato art. 90 TUEL (Staff Sindaco) – Capo ufficio stampa e Portavoce cat. C1 e Istruttore Amm.vo – Fin. cat. C1		2	0
Segretario Generale		1	0
Dipendenti in comando: cat D Assistente Sociale + cat C Istr Ammvo Finanz. (P.L.)		2	0
TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2018		174	34

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

Nel 2013, il personale ammontava a 185 unità, così ripartite: 116 donne (pari al 62,70%) e 69 uomini (37,30%); quindi in un quinquennio si è verificato un decremento del 8,10%, a carico delle dipendenti donne del 8,62% mentre per i dipendenti uomini c'è stato un decremento del 7,24%.

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

- l'elevata femminilizzazione del Comune: la percentuale di donne sul totale dei dipendenti è aumentata, essendo passata dal 62,35% del 2013 al 62,70%;
- l'età media dei dipendenti piuttosto alta: rispetto al 2013, i dipendenti in fascia d'età 50-59 anni sono complessivamente aumentati da 67 a 75, ovvero dal 36,22% al 44,12%, mentre quelli nella fascia compresa fra i 60 ed i 67 anni sono passati da 7 a 13 (dal 3,78% al 7,65%). Si osserva che in cinque anni, dal 2013 al 2017, tale andamento rispecchia il complessivo invecchiamento del personale dipendente riscontrabile anche a livello nazionale. A conferma della rilevata difficoltà di un ricambio generazionale negli organici della pubblica amministrazione, il 75,29% dei dipendenti ha superato i 45 anni, mentre quasi il 79% dei dipendenti ha più di 11 anni di servizio.

La riduzione continua del personale è l'effetto combinato dei pensionamenti e dei rigidi vincoli assunzionali. Si riportano di seguito i pensionamenti avvenuti nell'ultimo triennio e quelli che si prevedono, in base all'anzianità di servizio ed all'età anagrafica dei dipendenti in servizio, nel triennio 2019-2021:

PENSIONAMENTI EFFETTIVI ANNI 2016-2017-2018

2016		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	2	Pensione anticipata
	1	Contributiva - "Opzione donna"
Totale	3	

2017		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	4	Pensione anticipata
Totale	4	

2018		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	6	Pensione anticipata
Totale	6	

PENSIONAMENTI PREVISTI ANNI 2019-2020-2021

2019	
N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
3	Pensione anticipata
1	Pensione di vecchiaia
Totale	4

2020	
N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
3	Risoluzione unilaterale (art. 72, c. 11, D.L. 112/2008 e s.m.i.)
Totale	3

2021	
N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
5	Risoluzione unilaterale (art. 72, c. 11, D.L. 112/2008 e s.m.i.)
Totale	5

Perseguendo l'obiettivo del ringiovanimento della macchina amministrativa, che costituisce una delle linee guida delle recenti disposizioni in materia di riforma della P.A., un apposito provvedimento dell'Amministrazione regola l'esercizio della facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., prevedendo la risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione del rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente e dirigente, al raggiungimento di determinati requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti dalla normativa.

Stanti i vincoli di legge e di bilancio, che di fatto rendono inattuabile il suddetto ricambio generazionale, occorrerà valutare l'opportunità di sospendere l'efficacia e/o modificare il suddetto provvedimento, al fine di garantire l'erogazione dei servizi.

Il part time

Per quanto riguarda il part time, nel 2013 i dipendenti ad orario ridotto erano il 20% sul totale del personale. Nel 2017 la percentuale è salita al 21,76% (in valore assoluto il numero di dipendenti a tempo parziale è rimasto di 37 unità a fronte di un decremento del personale complessivo da 185 a 170 unità).

Sul totale dei dipendenti part time circa il 92% sono donne.

Gli uomini che nel 2013 avevano un part time superiore al 50% (18 ore settimanali) erano 2 (1,08% del totale dei dipendenti), numero invariato nel 2017, pari al 1,18%. Invece, nel quinquennio la percentuale delle donne con part time pari o inferiore al 50% è passata dal 2,16% del 2013 al 1,18% del 2017, mentre quella relativa alle donne con part time superiore al 50% è passata dal 16,22% al 18,82%.

Quanto alla categoria professionale, il maggior numero di donne part time è collocato nella categoria C: sono, infatti, il 38,23% sul totale generale delle donne part time e rappresentano il 29,54% sulle donne della categoria C.

Il titolo di studio

Come detto, più del 50% (51,18) dei dipendenti ha una licenza media superiore, il 33,53% ha una laurea mentre il restante 15,29% la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore.

Esaminando il dato per genere si osserva che: le dipendenti donne sono per il 49,06% diplomate, il 21,70% ha un titolo di studio fino alla terza media, per il 29,25% sono laureate. I dipendenti uomini nel 54,69% dei casi sono diplomati, hanno concluso la scuola dell'obbligo nel 4,69% dei casi, sono laureati nel 40,63%.

Le donne diplomate sono, percentualmente, più degli uomini (31% contro il 21%) e laureate all'incirca nella stessa percentuale degli uomini (18% le donne, 15% gli uomini).

1.7 RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

La situazione finanziaria del Comune è riportata nelle seguenti tabelle contenenti i dati relativi all'ultimo quinquennio (2013/2017), sia per quanto riguarda le fonti di entrata che le voci di spesa.

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

Riepilogo entrate accertate 2013/2017

Riepilogo entrate	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Utilizzo avanzo di amministrazione	402.615,00	10.726.087,00	4.875.427,06	7.214.511,88	4.121.611,81
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	810.869,36	995.078,53	344.541,51	366.536,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	2.967.498,09	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.885.699,67	20.417.128,42	20.361.581,09	20.715.988,35	20.313.752,09
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	6.984.097,24	3.215.566,93	3.238.147,70	2.920.515,56	3.205.625,47
Tit. 3 - Entrate extratributarie	6.355.230,01	7.943.699,92	7.578.496,33	7.757.947,68	8.152.178,66
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	4.868.077,60	20.316.909,22	8.237.911,51	8.253.511,93	7.858.689,35
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	1.544.375,82	277.000,00	-	-
Tit. 6 - Accensione di prestiti	-	543.482,00	-	-	-
Tit. 7 - Anticipazioni da Istituto/Cassiere	-	-	-	-	-
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.008.579,19	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45	4.170.935,09
Totale	36.504.298,71	70.381.803,11	58.290.582,20	63.022.112,55	57.705.907,01

Riepilogo spese impegnate 2013/2017

Riepilogo spese	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Tit. 1 - Spese correnti	26.954.568,86	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75	26.698.163,78
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74	390.784,14
Tit. 2 - Spese in conto capitale	2.491.874,08	20.583.654,76	6.305.672,72	14.660.669,60	12.431.186,87
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	-	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	543.482,00	1.527.395,00	-	-
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	1.720.388,46	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03	1.105.553,60
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.008.579,19	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45	4.170.935,09
Totale	33.175.410,59	61.595.798,91	52.167.458,10	56.754.162,37	49.224.449,19

Riepilogo risultato di amministrazione 2013/2017

GESTIONE GLOBALE		Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Fondo cassa iniziale	+	17.947.250,52	18.681.487,09	21.006.174,34	23.838.723,93	18.691.878,92
Riscossioni (competenza + residui)	+	37.592.778,19	51.770.711,27	45.515.767,87	41.702.773,98	39.587.887,15
Pagamenti (competenza + residui)	-	36.858.541,62	49.446.024,02	42.683.218,28	46.849.618,99	44.532.199,21
Fondo cassa finale	=	18.681.487,09	21.006.174,34	23.838.723,93	18.691.878,92	13.747.566,86
Residui attivi	+	9.574.969,93	13.781.630,55	11.320.817,14	11.639.012,87	15.568.003,97
Residui passivi	-	10.507.080,76	8.481.522,97	5.752.601,18	5.731.699,25	5.590.075,05
FPV parte corrente	-	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74	390.784,14
FPV parte conto capitale	-	-	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
Avanzo risultante	=	17.749.376,26	16.036.467,99	17.371.972,19	14.716.078,00	18.906.885,93
-avanzo anno precedente non applicato al bilancio		- 3.260.271,42	- 7.017.331,45	- 11.161.040,93	- 10.157.460,31	- 10.594.466,19
Avanzo effettivo gestione		14.489.104,84	9.019.136,54	6.210.931,26	4.558.617,69	8.312.419,74

Riepilogo equilibri di parte corrente 2013/2017

equilibrio di parte corrente		Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Entrate correnti	+	29.225.026,92	31.576.395,27	31.178.225,12	31.394.451,59	31.671.556,22
FPV per finanziamento spese correnti	+	-	810.869,36	995.078,53	344.541,51	366.536,74
Entrate correnti specifiche per finanziamento spese investimento	-	- 46.908,00	-	-	-	-
Avanzo di amministr.applicato al bilancio per finanziamento spese correnti	+	204.356,00	35.500,00	295.076,99	514.761,76	867.435,82
Proventi concessioni edilizie per finanziamento spese correnti	+	-	-	-	-	-
Totale entrate (A)	=	29.382.474,92	32.422.764,63	32.468.380,64	32.253.754,86	32.905.528,78
Spese correnti	+	26.954.568,86	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75	26.728.163,78
FPV parte corrente	+	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74	390.784,14
Rimborso di prestiti	+	1.720.388,46	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03	1.105.553,60
Totale spese (B)	=	28.674.957,32	29.297.740,40	29.191.759,61	28.452.245,52	28.224.501,52
avanzo economico (A-B)		707.517,60	3.125.024,23	3.276.621,03	3.801.509,34	4.681.027,26
			(*)	(*)	(*)	(*)

(*) di cui derivante da accantonamento a FCDE: anno 2014 euro 1.552.322,00, anno 2015 euro 1.160.222,00, anno 2016 euro 1.091.266,00 e anno 2017 euro 1.666.447,00.

GESTIONE RESIDUI

(dati di pre-consuntivo)

Residui attivi

TITOLI ENTRATA	RESIDUI AL 1.1.2018	ACCERTAMENTI AL 31.12.2018	RISCOSSIONI AL 31.12.2018	% REALIZ.	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGG./MIN. ENTRATE
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e perequativa	6.254.201,51	6.249.171,32	3.071.411,90	49,15	3.177.759,42	5.030,19
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	1.023.698,46	1.011.728,93	904.063,61	89,36	107.665,32	11.969,53
Tit. 3 – Extratributarie	7.525.947,85	5.588.397,40	1.216.273,39	21,76	4.372.124,01	1.937.550,45
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	52.128,15	52.128,15	12.523,68	24,02	39.604,47	-
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	711.398,00	711.398,00	-	-	711.398,00	-
Tit. 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	-	-	-	-	-	-
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	630,00	630,00	630,00	100,00	-	-
TOTALI	15.568.003,97	13.613.453,80	5.204.902,58	38,23	8.408.551,22	1.954.550,17

Residui passivi

TITOLI SPESA	RESIDUI AL 1.1.2018	IMPEGNI AL 31.12.2018	PAGAMENTI AL 31.12.2018	% REALIZ.	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMIE
Tit. 1 – Correnti	4.003.197,62	3.986.574,45	3.986.574,45	100,00	-	-16.623,17
Tit. 2 - In conto capitale	1.220.247,84	1.213.760,91	1.213.760,91	100,00	-	-6.486,93
Tit. 3 - per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Tit. 4 – Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	366.629,59	366.629,59	174.697,90	47,65	191.931,69	-
TOTALI	5.590.075,05	5.566.964,95	5.375.033,26	96,55	191.931,69	-23.110,10

Si riportano alcuni prospetti riguardanti la situazione alla data del 31.12.2018 del bilancio annualità 2018. Trattasi di dati di pre-consuntivo e pertanto soggetti a modifiche in seguito all'approvazione definitiva del rendiconto di gestione 2018,

RIEPILOGO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI ENTRATE COMPETENZA 2018

RIEPILOGO ENTRATE	Stanziamiento asestato	Accertamenti competenza alla data del 31.12.2018 (dati di pre- consuntivo)	Riscossioni competenza alla data del 31.12.2018
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	390.784,14	390.784,14	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO	4.427.825,71	4.427.825,71	-
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZ. SPESE CORRENTI	682.315,56	682.315,56	-
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZ. SPESE INVESTIMENTO	4.206.197,53	4.206.197,53	-
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.469.268,00	19.971.152,11	18.761.876,84
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.188.845,00	3.586.348,69	2.317.368,30
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.471.519,00	7.495.161,62	5.277.237,97
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.450.494,00	6.533.689,18	6.533.689,18
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	425,00	425,00	425,00
6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.054.000,00	3.741.555,66	3.716.878,87
TOTALE ENTRATE	64.341.673,94	51.035.455,20	36.607.476,16

RIEPILOGO IMPEGNI/PAGAMENTI COMPETENZA 2018

RIEPILOGO SPESE	stanziamento asestato	Impegni competenza alla data del 31.12.2018 (dati di pre-consuntivo)	Pagamenti competenza alla data del 31.12.2018
1 - SPESE CORRENTI	33.080.176,70	27.373.722,39	22.663.899,72
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.061.223,34	7.261.648,70	5.747.672,26
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.146.274,00	1.146.251,89	1.146.251,89
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.054.000,00	3.741.555,66	3.512.135,06
TOTALE SPESE	64.341.674,04	39.523.178,64	33.069.958,93
FPV AL 31.12.2018	-	6.389.256,57	-
TOTALE SPESE	64.341.674,04	45.912.435,21	33.069.958,93

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31.12.2018

MOVIMENTI AL 31.12.2018	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE (AL 1.1.2018)			13.747.566,86
RISCOSSIONI	5.204.902,58	36.607.476,16	41.812.378,74
PAGAMENTI	5.375.033,26	33.069.958,93	38.444.992,19
FONDO CASSA AL 31.12.2018			17.114.953,41

DATI DI BILANCIO 2019/2021

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA		
		2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.578.642,16			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		77.500,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato		5.248.933,00	1.598.963,00	3.491.638,00
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.951.175,00	20.516.951,00	20.547.891,00	20.682.641,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.890.951,62	2.470.505,00	2.379.028,00	2.269.028,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.818.387,73	7.850.160,00	7.824.160,00	7.784.160,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.347.796,22	12.359.111,00	5.310.497,00	3.768.576,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	17.000,00	-	4.500.000,00	-
Totale entrate finali	43.025.310,57	43.196.727,00	40.561.576,00	34.504.405,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	4.500.000,00	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00
Totale titoli	49.089.310,57	49.260.727,00	51.125.576,00	40.568.405,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.667.952,73	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00
Fondo di cassa finale presunto	4.932.132,10			

SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA		
		2019	2020	2021
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	31.302.235,89	29.986.257,00	29.932.192,00	29.698.086,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		148.963,00	141.638,00	141.638,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.074.070,49	17.348.211,00	11.147.597,00	7.005.676,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		1.450.000,00	3.350.000,00	1.250.000,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	4.500.000,00	-
-di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Totale spese finali	49.376.306,38	47.334.468,00	45.579.789,00	36.703.762,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.188.692,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.170.822,25	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00
Totale titoli	56.735.820,63	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.735.820,63	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00

Di seguito si riporta la suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021:

TITOLO I - SPESE CORRENTI	2019	2020	2021
Redditi da lavoro dipendente	6.454.309,00	6.360.372,00	6.303.538,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	470.634,00	467.768,00	466.801,00
Acquisto di beni e servizi	18.106.190,00	18.034.232,00	17.720.815,00
Trasferimenti correnti	1.417.824,00	1.326.104,00	1.274.204,00
Interessi passivi	394.303,00	344.828,00	433.806,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.500,00	61.500,00	53.500,00
Altre spese correnti	3.081.497,00	3.337.388,00	3.445.422,00
TOTALE	29.986.257,00	29.932.192,00	29.698.086,00

2. la pianificazione triennale

2.1 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE PER MISSIONE INSERITI NEL DUP 2019/2021

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

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

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	6.099.285,00	6.016.577,00	5.959.569,00	18.075.431,00
2 - conto capitale	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3 - incremento attività finanziarie	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	6.469.285,00	10.516.577,00	5.959.569,00	22.945.431,00

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

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

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

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

Obiettivi strategici di mandato:

Pareggio di bilancio.

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

Adeguamento delle procedure gestionali alla normativa anti corruzione.

Adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa.

Controllo e vigilanza delle aziende e società partecipate dall'ente.

Applicazione del nuovo C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018.

Verifica costante della corretta applicazione di tutti i tributi.

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

Consolidamento del rapporto di comunicazione e dialogo con la cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione che permettono di intercettare l'intera cittadinanza sia attraverso la stampa e i tradizionali canali di comunicazione che attraverso i web e i new media.

Costruzione di un regolamento per l'Istituzione di un albo comunale che rappresenti compiutamente la figura del volontario civico e dotazione dell'amministrazione comunale di una struttura in grado di favorire il reperimento di risorse regionali, nazionali ed europee.

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro/riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli attraverso la pubblicazione di un nuovo bando, approvazione del Piano delle alienazioni immobiliari e adeguamento del Regolamento Comunale alla nuova normativa in materia di alienazioni.

Verifica della corrispondenza di progetti edilizi alle norme sismiche, redazione del Nuovo Regolamento Edilizio.

Gestione processo di migrazione all'anagrafe unica nazionale (ANPR).

Efficientamento dei sistemi informatici dell'ente (ampliamento connettività wi-fi biblioteca, attivazione completa delle istanze on-line, attivazione completa della modalità di pagamento PAGO PA, rifacimento Sala Consiliare per quanto attiene i sistemi di gestione/registrazione/diffusione delle sedute consiliari, conformità al regolamento europeo in materia di sicurezza informatica e trattamento dei dati personali)

Miglioramento dell'accessibilità all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), valutando l'eventualità di una diversa modulazione degli orari di apertura al pubblico, al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini di cui alla legge n. 241/1990.

STAKEHOLDERS: cittadini, dipendenti, utenti dei servizi comunali.

Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TITOLO	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.093.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	6.281.571,00
2 - conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.193.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	6.381.571,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Prossimità sicurezza in aree ERP

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

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

Presidio appiedato o ciclomotato zona ZTL centro storico e parchi.

Verifiche regolarità occupazioni suolo pubblico.

Attività di contrasto al fenomeno dei furti negli appartamenti.

Controlli di "decoro urbano".

Conversione degli attuali varchi periferici in varchi per la rilevazione di auto di provenienza furtiva, scoperto assicurativo, assenza di revisione.

Collaborazione in interventi di natura "viabilistica strutturale".

Educazione stradale ed alla legalità nelle scuole.

Nuovi varchi controllo targhe periferici OCR.

Varchi controllo targhe periferici area Ronco.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie.

Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.685.973,00	2.684.334,00	2.783.627,00	8.153.934,00
2 - conto capitale	1.045.000,00	4.870.000,00	2.849.233,00	8.764.233,00
	3.730.973,00	7.554.334,00	5.632.860,00	16.918.167,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, ristrutturazione e messa a norma in linea con le molteplici normative vigenti.

Miglioramento delle sinergie per rendere sempre più efficaci le azioni rivolte alle Scuole dell'Infanzia in materia di erogazione dei servizi offerti dal Comune e per offrire una rete territoriale coerente con le esigenze delle famiglie.

Mantenere elevati gli standard gestionali del servizio Post Scuola Infanzia, garantendo un efficace controllo sull'attività svolta dalla cooperativa affidataria del servizio.

Gestione delle convenzioni con le scuole dell'infanzia parificate.

Confermare la qualità didattico-culturale dell'offerta della Scuola Civica di Musica in coerenza con gli standard degli anni precedenti e promuovere i progetti di educazione e di divulgazione musicale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura.

Favorire l'esercizio del diritto allo studio sia mediante l'ordinario trasporto degli alunni alle scuole primaria e secondaria e la collaborazione al progetto "Piedibus" sia mediante l'attivazione di contributi economici per il trasporto alle strutture scolastiche degli alunni disabili.

Accompagnare e sostenere le famiglie nella gestione dei problemi legati agli impegni lavorativi mediante l'offerta di servizi pre-scuola e post-scuola per la scuola primaria e mediante l'offerta di Centri Ricreativi Estivi Diurni rivolti ai bambini dell'infanzia e della primaria.

Gestione delle attività per il diritto allo studio e per il funzionamento delle scuole (progetto di formazione dedicato ad educatori e insegnanti fascia 0-6, progetto borse di studio per gli studenti cernuschesi, attivazione sportello dedicato ai disturbi specifici dell'apprendimento – DSA, esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze)

Mantenere gli alti standard qualitativi del servizio di refezione scolastica sia sotto il profilo alimentare sia sotto il profilo educativo.

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

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie.

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

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	919.328,00	878.520,00	816.176,00	2.614.024,00
2 - conto capitale	810.000,00	440.000,00	208.780,00	1.458.780,00
	1.729.328,00	1.318.520,00	1.024.956,00	4.072.804,00

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

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

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

Obiettivi strategici di mandato:

Restauro e rifunzionalizzazione compendio villa Alari Visconti di Saliceto.

Lavori per ottenimento C.P.I. stabili Biblioteca Comunale e Casa delle Arti.

Approvazione del 'Programma degli interventi' per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi in conformità alle disposizioni di legge (L.R. 11 marzo 2005, n. 12).

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca comunale ai cittadini.

Promozione della cultura attraverso iniziative gestite dalla Biblioteca comunale.

Promozione attività culturali (Città dei Festival, Cernusco legge- Festival del Libro, Cernusco sul Naviglio incontra l'anima verdiana), grandi eventi in occasione del Natale, dell'estate e della ricorrenza di San Giuseppe, ricorrenze civili (giornata della memoria, giornata internazionale della donna, anniversario della liberazione, festa del lavoro, ...).

Valorizzazione e promozione turistica del territorio.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni.

Missione 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	1.031.884,00	1.077.809,00	861.853,00	2.971.546,00
2 - conto capitale	1.550.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	3.950.000,00
	2.581.884,00	2.177.809,00	2.161.853,00	6.921.546,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Realizzazione di opere di miglioria e manutenzione straordinaria presso i Centri Sportivi Comunali. Sostegno alle attività sportive mediante la "Borsa dello sport" destinata alle famiglie e il bando "Insieme nello sport" destinato alle associazioni sportive che sostengano progetti mirati all'integrazione della disabilità.

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

Gestione coordinata del C.A.G. Labirinto e delle politiche di educazione di strada con il Progettomnibus, punto di riferimento delle politiche giovanili dell'Amministrazione.

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

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni sportive

Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	364.194,00	365.194,00	350.194,00	1.079.582,00
2 - conto capitale	677.594,00	632.044,00	859.500,00	2.169.138,00
	1.041.788,00	997.238,00	1.209.694,00	3.248.720,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Piano Attuativo "campo dell'adeguamento a6_5 via Torino angolo via Como"

Aggiornamento dei criteri di modifica delle Convenzioni P.I.P.(Piano Insediamenti Produttivi)

Manutenzione straordinaria immobili ERP del Comune

Interventi di edilizia residenziale convenzionata Lotto 2 CE 25bis

Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata

STAKEHOLDERS: cittadini, famiglie, imprese.

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

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	5.736.449,00	5.718.308,00	5.712.546,00	17.167.303,00
2 - conto capitale	4.326.841,00	453.991,00	254.069,00	5.034.901,00
	10.063.290,00	6.172.299,00	5.966.615,00	22.202.204,00

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

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

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

Obiettivi strategici di mandato:

Manutenzione ordinaria e interventi straordinari verde pubblico e riqualificazione parchi.

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

Per quanto attiene la gestione rifiuti gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione sono i seguenti:

- nuovo piano spazzamento strade,
- piano per il riposizionamento dei cestini stradali,
- controllo e verifica del rispetto dei nuovi standard di servizio da parte di CEM Ambiente S.p.A.,
- collaborazione nella gestione del servizio con CEM Ambiente S.p.A finalizzata al controllo del territorio,
- organizzazione di campagne di informazione svolte da CEM Ambiente S.p.A.,
- proseguimento del progetto Ecuosacco.

Per quanto attiene il servizio idrico integrato gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione sono i seguenti:

- continuazione dell' l'iter approvato con La Carta d'intenti per la promozione della qualità dell'acqua di rete nel territorio della provincia di Milano.
- monitoraggio dei consumi d'acqua erogati dalla Casetta dell'Acqua e le valutazioni in termini di impatto ambientale.

Riqualificazione area dell'ex cava Gaggiolo.

STAKEHOLDERS: cittadini.

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.518.671,00	2.481.631,00	2.429.428,00	7.429.730,00
2 - conto capitale	8.468.776,00	3.651.562,00	1.534.094,00	13.654.432,00
	10.987.447,00	6.133.193,00	3.963.522,00	21.084.162,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

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

Efficientamento del trasporto pubblico locale con particolare riferimento al trasporto scolastico.

Gestione e monitoraggio del nuovo sistema di gestione del bici-park e indizione di una gara per affidamento del servizio in considerazione del fatto che a fine 2018 scade il servizio di affidamento della gestione all'attuale cooperativa.

Per quanto attiene la viabilità e le infrastrutture stradali gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione sono i seguenti:

- Adeguamento delle strutture esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche;
- Moderazione del traffico veicolare;
- Implementazione della mobilità sostenibile;
- Adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.
- Riqualificazione e implementazione qualitativa dell'arredo urbano
-

STAKEHOLDERS: cittadini, utenti dei mezzi trasporto pubblico.

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	17.765,00	17.765,00	17.765,00	53.295,00
	17.765,00	17.765,00	17.765,00	53.295,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

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

Attività di supporto all'entrata e uscita dalle scuole.

Attività di supporto in occasione di eventi organizzati in città.

STAKEHOLDERS: cittadini.

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	6.121.218,00	5.938.098,00	5.904.938,00	17.964.254,00
	6.121.218,00	5.938.098,00	5.904.938,00	17.964.254,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Servizi distrettuali di sostegno alla famiglia e ai minori

- Progetto Condominio Solidale
- Corsi e seminari di formazione rivolti al sostegno del ruolo genitoriale presso La Filanda
- Istituzione del servizio "Tempo per le famiglie" presso La Filanda, rivolto prioritariamente alle famiglie con figli da 0 a 18 mesi
- Asili Nido:
 - Miglioramento della proposta progettuale offerta dagli asili nido comunali
 - Promozione e realizzazione di progetti all'interno dei nidi rivolti sia ai piccoli utenti che alle famiglie
 - Miglioramento delle comunicazioni con le famiglie e supporto alle stesse negli adempimenti riferiti a iscrizioni e contributi

Politiche per le persone disabili

- Prosecuzione e miglioramento delle attività del PUAD. Il servizio è stato ampliato con la finalità di offrire a tutti i genitori dei minori con disabilità l'accompagnamento e il sostegno verso un migliore utilizzo sia della rete che degli interventi offerti dal servizio. E' stato attivato un tavolo di confronto con tutte le associazioni, cooperative e i cittadini che lavorano sul territorio di Cernusco con la finalità molto concreta di integrare tutte le progettualità
- Programmazione attività estiva
- Centro diurno per persone con disabilità (CDD): all'interno del servizio CDD si sono potenziate diverse attività di inclusione sociale.
- Programma sul 'Dopo di Noi' - Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – sostenuto con risorse del Ministero.
- Inserimenti in centri diurni CDD- CSE-SFA . interventi socioi – assistenziali rivolti a persone disabili.

- Disabili in struttura (RSD). Il comune interverrà ad integrare una quota della retta di ricovero.
- Trasporto sociale
- Inserimenti lavorativi- Borse Lavoro
- Tavolo di coprogettazione distrettuale (MACRAME')

Interventi per anziani

- Gestione partecipata degli orti sociali come luoghi di aggregazione per gli assegnatari
- Attività e feste sul territorio (organizzazione di soggiorni vacanza a carattere sociale, organizzazioni di attività ricreativo culturali, organizzazione di corsi di educazione sanitaria, alimentare e di prevenzione per favorire il benessere e la longevità...)
- Prosecuzione e implementazione delle attività afferenti al CDI.
- Prosecuzione e implementazione delle iniziative promosse dal CSA
- Servizio consegna pasti a domicilio per persone non autosufficienti
- Trasporti verso i luoghi di cura
- Progetto "badante di quartiere"

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- Politiche per i migranti per garantire ai nuovi cittadini il diritto alla casa, al lavoro, all'assistenza sanitaria e sociale, alla scuola e alla formazione
- Accoglienza profughi (progetto attivo dal 2015 in collaborazione con la Caritas)
- Adesione distrettuale alla partecipazione al progetto SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)
- Housing sociale
- Percorsi lavoratori protetti (gestiti dal Servizio Inserimenti Lavorativi – S.I.L. e volti a favorire l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili)
- Servizio accompagnamento e inserimento lavorativo (SAIL) in favore di giovani e adulti in stato di fragilità
- Attività di accompagnamento e monitoraggio delle situazioni di fragilità attraverso l'attivazione di servizi domiciliari specifici per situazioni che altrimenti scivolerebbero nell'esclusione sociale
- Politiche a sostegno del reddito contro l'emarginazione sociale
- Progetto 'RIPARTIRE' vincitore del bando 'Doniamo Energia' finanziato dal banco dell'Energia Onlus, dall'azienda A2A e dalla Fondazione Cariplo, per un finanziamento complessivo al Comune di Cernusco S/N di euro 140.000
- Contributi ad associazioni aventi scopo sociale

Interventi per il diritto alla casa

- Politiche abitative, finanziamenti regionali erogati al Comune
- Nuova disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici e sociali

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

- Nuova programmazione del welfare locale e nuovo piano di zona (PDZ) 2018-2020
- Servizi distrettuali per la famiglia e i minori
- Servizio di accompagnamento e inserimento lavorativo (SAIL)
- Nuova disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici e sociali
- Coordinamento rete affido e famiglie accoglienti al fine di costruire una rete di famiglie accoglienti che possa rispondere al bisogno dei servizi di trovare risorse familiari disponibili all'accoglienza temporanea di minori che si trovano in una situazione di svantaggio.

Servizio necroscopico e cimiteriale

- Assicurare con continuità il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria e cimiteriale (anche nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi e festivi)
- Predisposizione del programma di esumazioni ed estumulazioni (al fine di consentire il razionale utilizzo a rotazione degli spazi cimiteriali).

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

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100.200,00
	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100.200,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Gestione dell'Ufficio Diritti degli Animali così da poter affrontare e risolvere con continuità le problematiche inerenti i diritti degli animali (principalmente cani e gatti), il benessere e la protezione della fauna domestica e selvatica risiedente sul territorio comunale.

STAKEHOLDERS: cittadini.

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	141.976,00	141.976,00	141.976,00	425.928,00
	141.976,00	141.976,00	141.976,00	425.928,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Prosecuzione delle attività di informazione e consulenza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Nuovo impianto per la telefonia mobile presso il sito di via Miglioli da parte di Inwit-Gruppo Telecom e presso il sito di via Colombo da parte del nuovo gestore Iliad.

Stipula delle convenzioni specifiche relative alla gestione produttiva degli ATE g23 e g24

Informatizzazione delle procedure di gestione delle pratiche SUAP (sistema di gestione SOLO1).

Assegnazione dei posteggi per la Fiera di San Giuseppe tramite bando pubblico.

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese.

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	97.318,00	97.318,00	97.318,00	291.954,00
	97.318,00	97.318,00	97.318,00	291.954,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

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

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

Politiche per le pari opportunità:

- sportello donna, offre alle cittadine uno spazio di ascolto competente e professionale;
- partecipazione al Bando regionale 'Progettare la parità in Lombardia' (area educazione e formazione);
- progetto V.I.O.L.A. (Valorizzare Interazioni per Operare come Laboratorio Antiviolenza) finanziato dalla Regione Lombardia;
- progetto 'Governare gli equilibri: una rete territoriale per promuovere conciliazione' finanziato dalla Regione Lombardia. Tale progetto ha come obiettivi l'avvio di progetti di auto imprenditorialità femminile per donne inoccupate o male occupate, l'adozione di modalità di lavoro flessibili e spazi condivisi, lo sviluppo e la riorganizzazione della rete territoriale.

STAKEHOLDERS: studenti, cittadini inoccupati, imprese.

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

Riqualficazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e migliore illuminazione degli spazi urbani aperti

Riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici mediante riqualficazione degli edifici stessi

Ricognizione della situazione degli impianti fotovoltaici che, successivamente alla dismissione della società Cernusco Verde, sono stati annessi al Patrimonio Comunale

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

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese.

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.750,00	2.000,00	2.000,00	6.750,00
	2.750,00	2.000,00	2.000,00	6.750,00

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

Obiettivi strategici di mandato:

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

Accoglienza di bambini Saharawi nei mesi estivi. Il Comune aderisce al Coordinamento degli enti e delle associazioni lombarde per la solidarietà al popolo Saharawi.

Partecipazione al primo Forum nazionale della Cooperazione Internazionale.

STAKEHOLDERS: stranieri, cittadini, associazioni no-profit.

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	2.098.189,00	2.361.405,00	2.469.439,00	6.929.033,00
	2.098.189,00	2.361.405,00	2.469.439,00	6.929.033,00

Missione 50: DEBITO PUBBLICO

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
4 - rimborso prestiti	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	3.561.723,00
	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	3.561.723,00

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo	Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021	TOTALI TRIENNIO
7 - partite di giro	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	18.192.000,00
	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	18.192.000,00

3. la Programmazione 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) ≥ 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 ≥ 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 2019 dovrà essere verificato il rispetto di quanto indicato al comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018.

Equilibrio di parte corrente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE		Competenza		
		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	146.933,00	148.963,00	141.638,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	30.837.616,00	30.751.079,00	30.735.829,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	29.986.257,00 148.963,00 1.907.775,00	29.932.192,00 141.638,00 2.161.467,00	29.698.086,00 141.638,00 2.285.490,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
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 liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	1.188.692,00 - -	1.080.750,00 - -	1.292.281,00 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-190.400,00	-112.900,00	-112.900,00
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	77.500,00 -		
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	(+)	112.900,00 -	112.900,00 -	112.900,00 -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-

Equilibrio di parte capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CAPITALE		Competenza		
		2019	2020	2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.102.000,00	1.450.000,00	3.350.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.359.111,00	14.310.497,00	3.768.576,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	112.900,00	112.900,00	112.900,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	4.500.000,00	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa	(-)	17.348.211,00 1.450.000,00	11.147.597,00 3.350.000,00	7.005.676,00 1.250.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-

Equilibrio attività finanziarie:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ATTIVITA' FINANZIARIE		Competenza		
		2019	2020	2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	4.500.000,00	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	4.500.000,00	-
EQUILIBRIO ATTIVITA' FINANZIARIE=S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

INDICATORI SINTETICI		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,37 %	26,59 %	27,41 %
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,35 %	101,03 %	98,77 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	82,75 %	0,00 %	0,00 %
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	75,21 %	75,42 %	75,46 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	61,43 %	0,00 %	0,00 %
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	24,42 %	24,31 %	24,44 %
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro	10,15 %	9,88 %	9,89 %
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (pers. dip.) o meno rigide (forme di lavoro fless.)	0,47 %	0,48 %	0,42 %
3.4	Spesa di personale pro capite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	199,65	196,56	195,09
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,81 %	33,97 %	34,25 %
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,28 %	1,12 %	1,41 %
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,59 %	18,98 %	15,68 %
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	459,75	222,99	164,69
6.3	Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3,2	4,08	2,91
6.4	Investimenti complessivi procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	462,95	227,06	167,6
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	57,71 %	0,00 %
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	91,84 %	0,00 %	0,00 %
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	95,76 %	0,00 %	0,00 %
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	10,60 %	9,64 %	11,52 %
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,13 %	4,64 %	5,62 %
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	326,55	326,55	326,55
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	1,34 %	0,00 %	0,00 %
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	6,69 %	0,00 %	0,00 %
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	81,77 %	0,00 %	0,00 %
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,20 %	0,00 %	0,00 %
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del fpv	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,66 %	19,72 %	19,73 %
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,22 %	20,26 %	20,42 %

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE							
Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	36,01%	34,76%	44,14%	42,30%	75,36%	79,67%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	100,00%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,59%	5,39%	6,79%	4,68%	98,04%	92,95%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	41,65%	40,19%	50,98%	47,02%	77,78%	80,94%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,84%	4,39%	5,51%	7,03%	78,56%	73,95%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,17%	0,26%	0,09%	0,03%	100,00%	73,42%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	62,97%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,02%	4,65%	5,59%	7,17%	79,06%	73,76%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,11%	7,81%	9,85%	8,15%	73,19%	71,09%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,31%	5,11%	6,45%	7,53%	17,93%	30,39%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	100,00%	96,42%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,50%	2,36%	2,87%	2,29%	69,84%	69,40%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15,94%	15,30%	19,19%	17,99%	41,63%	50,51%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	100,00%	80,55%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,47%	0,22%	0,31%	6,53%	100,00%	100,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	0,00%	100,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,10%	0,10%	0,12%	1,64%	100,00%	100,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20,52%	10,07%	8,85%	9,83%	99,16%	99,45%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25,09%	10,39%	9,29%	18,60%	99,31%	99,72%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	17,55%	89,08%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	57,42%
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	8,80%	0,00%	0,21%	2,39%	24,48%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,88%	10,49%	13,21%	8,37%	100,00%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,43%	1,38%	1,73%	0,63%	100,00%	99,85%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12,31%	11,86%	14,95%	9,00%	100,00%	99,99%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,17%	76,69%

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE												
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV / Previsioni stanziamenti o FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV / Previsioni stanziamenti o FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti o totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV / Previsioni stanziamenti o FPV totale			
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	1,61%	0,11%	94,35%	0,99%	0,05%	1,18%	0,12%	0,93%	0,03%	94,21%
	02	Segreteria generale	1,38%	2,77%	99,66%	1,42%	1,06%	1,68%	2,66%	1,35%	0,29%	98,72%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,71%	0,91%	99,47%	9,27%	0,42%	0,88%	1,05%	1,05%	0,17%	96,66%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,89%	0,15%	94,33%	0,92%	0,07%	1,07%	0,17%	1,12%	0,03%	80,94%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,67%	0,02%	98,16%	1,69%	0,01%	2,01%	0,03%	1,57%	0,00%	85,91%
	06	Ufficio Tecnico	1,60%	1,22%	99,42%	1,65%	0,56%	1,96%	1,41%	1,66%	0,22%	94,21%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98%	0,24%	99,90%	0,88%	0,11%	1,05%	0,28%	1,02%	0,02%	95,44%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,37%	0,05%	100,00%	0,39%	0,02%	0,46%	0,06%	0,49%	0,14%	88,52%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,55%	0,20%	99,17%	0,57%	0,09%	0,68%	0,23%	0,57%	0,04%	93,78%
	11	Altri Servizi Generali	2,10%	0,03%	97,77%	2,17%	0,01%	2,56%	0,04%	2,49%	1,94%	93,58%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			11,85%	5,71%	97,91%	19,95%	2,41%	13,53%	6,04%	12,24%	2,89%	92,22%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	3,84%	2,50%	97,51%	3,97%	1,14%	4,75%	2,87%	4,21%	0,12%	85,29%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18%	0,00%	85,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		4,02%	2,50%	96,84%	3,97%	1,14%	4,75%	2,87%	4,24%	0,12%	85,48%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,99%	0,00%	97,00%	0,98%	0,00%	1,17%	0,00%	1,00%	0,00%	89,95%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,70%	15,64%	89,11%	11,13%	57,28%	9,03%	0,00%	11,28%	34,94%	88,17%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,04%	0,24%	87,95%	2,12%	0,11%	2,51%	0,27%	1,83%	0,04%	80,59%
	07	Diritto allo studio	0,11%	0,00%	85,64%	0,11%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,00%	82,92%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		6,83%	15,87%	89,71%	14,33%	57,39%	12,78%	0,27%	14,24%	34,98%	87,03%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,78%	12,51%	93,69%	0,58%	0,00%	0,26%	0,00%	1,49%	13,47%	85,16%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,38%	0,16%	93,39%	1,92%	0,07%	2,06%	0,18%	2,51%	0,02%	89,27%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		3,17%	12,66%	93,49%	2,50%	0,07%	2,33%	0,18%	4,00%	13,49%	88,46%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	4,37%	0,02%	90,45%	3,78%	17,19%	4,50%	35,96%	2,15%	0,00%	88,72%
	02	Giovani	0,36%	0,00%	95,69%	0,35%	0,00%	0,41%	0,00%	0,36%	0,00%	86,46%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		4,73%	0,02%	90,84%	4,13%	17,19%	4,91%	35,96%	2,51%	0,00%	88,40%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	1,48%	0,13%	93,41%	1,70%	7,22%	2,52%	18,12%	0,81%	0,69%	87,96%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43%	0,00%	78,22%	0,19%	0,00%	0,23%	0,00%	1,78%	0,06%	96,87%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1,91%	0,13%	89,97%	1,89%	7,22%	2,75%	18,12%	2,59%	0,75%	94,02%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,90%	0,02%	90,99%	3,74%	0,01%	4,01%	0,03%	4,18%	0,24%	81,33%
	03	Rifiuti	7,65%	0,00%	89,71%	7,92%	0,00%	9,48%	0,00%	9,60%	0,00%	91,63%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	94,68%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,88%	0,00%	86,79%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,72%	5,44%	87,01%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		18,44%	0,02%	90,25%	11,71%	0,01%	13,54%	0,03%	14,53%	5,67%	88,33%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	1,57%	0,00%	82,43%	1,62%	0,00%	1,94%	0,00%	3,25%	5,06%	82,33%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	74,09%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	18,56%	62,59%	95,69%	10,01%	14,34%	7,05%	35,99%	17,00%	37,01%	90,03%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		20,13%	62,59%	94,28%	11,63%	14,34%	9,00%	35,99%	20,30%	42,06%	88,67%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	96,57%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	80,13%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,03%	0,00%	96,57%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	80,13%
Missione 12, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,51%	0,29%	95,07%	4,61%	0,13%	5,46%	0,33%	4,90%	0,04%	88,06%
	02	Interventi per la disabilità	2,79%	0,03%	92,89%	2,88%	0,01%	3,44%	0,03%	2,83%	0,00%	84,24%
	03	Interventi per gli anziani	0,56%	0,02%	94,19%	0,58%	0,01%	0,70%	0,03%	0,64%	0,00%	86,95%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,54%	0,05%	99,54%	0,55%	0,02%	0,66%	0,05%	0,87%	0,00%	91,99%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	56,74%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,15%	0,00%	99,60%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,40%	0,00%	63,77%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,49%	0,03%	95,97%	2,30%	0,01%	2,73%	0,03%	3,29%	0,01%	81,84%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18%	0,00%	95,74%	0,19%	0,00%	0,23%	0,00%	0,43%	0,00%	80,84%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		11,21%	0,41%	94,93%	11,26%	0,19%	13,40%	0,47%	13,37%	0,04%	84,59%

Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06%	0,00%	87,81%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	68,40%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE			0,06%	0,00%	87,81%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	68,40%
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26%	0,05%	99,47%	0,27%	0,02%	0,32%	0,06%	0,22%	0,00%	94,52%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		0,26%	0,05%	99,47%	0,27%	0,02%	0,32%	0,06%	0,22%	0,00%	94,52%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	100,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,13%	0,02%	98,94%	0,14%	0,01%	0,16%	0,02%	0,15%	0,00%	92,99%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,18%	0,02%	99,22%	0,18%	0,01%	0,22%	0,02%	0,21%	0,00%	95,01%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	50,23%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	50,23%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	95,02%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	95,02%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	2058,80%	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,49%	0,00%	0,00%	4,10%	0,00%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,17%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI			3,84%	0,00%	95,32%	4,48%	0,00%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,18%	0,00%	100,00%	2,05%	0,00%	2,93%	0,00%	3,03%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		2,18%	0,00%	100,00%	2,05%	0,00%	2,93%	0,00%	3,03%	0,00%	100,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	11,11%	0,00%	98,12%	11,50%	0,00%	13,76%	0,00%	8,32%	0,00%	90,75%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		11,11%	0,00%	98,12%	11,50%	0,00%	13,76%	0,00%	8,32%	0,00%	90,75%

PARAMETRI OBIETTIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

Decreto 18 febbraio 2013 - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015 (dati rendiconto 2017)

SI/NO

1	Valore negativo risultato contabile di gestione di competenza superiore in termini di valore assoluto al 5% delle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile di gestione si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti a titolo di FSR o di fondo di solidarietà	NO
3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi ed esclusi eventuali residui da risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà) superiore al 65% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (al netto di contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel)	NO
8	Consistenza debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto agli accertamenti entrate correnti (l'indice è negativo se la soglia viene superata in tutti gli ultimi 3 anni)	NO
9	eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti	NO
10	Ripiano squilibri in sede di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% dei valori della spesa corrente	NO

L'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, in uno specifico atto di indirizzo datato 20 febbraio 2018, ha elaborato un nuovo sistema parametrico, composto da 8 indicatori (7 sintetici e uno analitico), focalizzati in particolare sui seguenti elementi:

- capacità di riscossione delle entrate
- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio)
- disavanzo
- rigidità della spesa

Anche relativamente a questi nuovi 8 indicatori, il Comune di Cernusco sul Naviglio riporta tutti i parametri negativi, quindi nessuno risulta eccedente se confrontato con la soglia di riferimento, come evidenziato dalla seguente tabella:

<i>PARAMETRO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>VALORE INDICATORE</i>	<i>SOGLIA INDICATORE POSITIVO</i>	<i>INDICATORE POSITIVO SI/NO</i>
P1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	25,04%	POSITIVO SE > SOGLIA 47	NO
P2	INCIDENZA INCASSI ENTRATE PROPRIE SU PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA DEI PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA	66,21%	POSITIVO SE < SOGLIA 26	NO
P3	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	0,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 0	NO
P4	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI (rispetto accertamenti tit. I-II-III)	5,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 15	NO
P5	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO (rispetto agli accertamenti dei titoli I-II-III delle entrate)	0,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 1,20	NO
P6	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI (rispetto al totale impegni tit. 1 e titolo 2)	0,07%	POSITIVO SE > SOGLIA 1,00	NO
P7	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO (rispetto totale accertamenti entrate dei tit. 1, 2 e 3)	0,44%	POSITIVO SE > SOGLIA 0,60	NO
P8	EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE RIFERITO AL TOTALE DELLE ENTRATE (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui/Accertamenti + residui definitivi iniziali)	71,54%	POSITIVO SE < SOGLIA 55	NO

Politica tributaria locale

ALIQUOTE IMU	categorie	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota abitazione principale	<i>cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze</i>	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
	<i>tutte le altre categorie e relative pertinenze</i>	esente	esente	esente	esente	esente
Detrazione abitazione principale		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Altri immobili	<i>Aliquota base</i>	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
	<i>cat. C/1- C/3 cat. D tranne D/5</i>	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
	<i>cat. D/5 (istituti bancari)</i>	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
Fabbricati rurali e strumentali		esente	esente	esente	esente	esente

ALIQUOTE addizionale Irpef	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota unica	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
Fascia esenzione	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

Spesa di personale

Media triennio 2011/2013

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

Da tale spesa sono stati tolti i valori delle cessazioni di personale che avverranno nel triennio 2019/2021 riguardanti il personale addetto al servizio "Asilo Nido" (tali importi vanno stornati perché il personale viene sostituito attraverso esternalizzazione del servizio):

media triennio 2011/2013	6.643.170,74
cessazioni nido anno 2018	(120.352,00)
LIMITE DI SPESA ANNO 2019	6.522.818,74
cessazioni nido anno 2019	(53.783,00)
LIMITE DI SPESA ANNO 2020	6.469.035,74
cessazioni nido anno 2020	(30.088,00)
LIMITE DI SPESA ANNO 2021	6.438.947,74

La spesa di personale prevista nel bilancio 2019/2021 è la seguente:

SPEA DI PERSONALE	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021
Spesa personale (macro aggregato 101)	6.454.309,00	6.360.372,00	6.303.538,00
IRAP su retribuzioni personale	383.619,00	380.753,00	379.786,00
Lavoro interinale	17.500,00	17.280,00	17.280,00
Rimborso spese per personale in comando	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale	6.873.428,00	6.776.405,00	6.718.604,00
A detrarre:			
-Rimborsi da altri enti per comandi (cap. 3790/1)	(110.000,00)	(84.000,00)	(44.000,00)
-oneri aumenti contrattuali CCNL 21.5.2018	(209.827,00)	(209.827,00)	(209.827,00)
-straordinarie + oneri + IRAP consultaz.a carico stato	(29.500,00)		
-Rimborsi per attività c/terzi dipendenti comunali	(8.060,00)	(8.060,00)	(8.060,00)
Rimborsi ISTAT censimento popolazione	(5.100,00)	(5.100,00)	(5.100,00)
Rimborsi da Comuni interinale per Plis delle cave	(14.700,00)	(14.700,00)	(14.700,00)
totale spesa di personale in bilancio	6.496.241,00	6.454.718,00	6.436.917,00
spese correnti (al netto FCDE e accant.)	27.985.212,00	27.677.455,00	27.329.326,00
incidenza sulle spese correnti (%)	23,21	23,32	23,55

SPEA DI PERSONALE	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Dati da pre-consuntivo 2018
Spesa di personale	6.394.223,99	6.453.738,40	6.532.324,82	6.342.887,97 (*)	6.400.922,36 (**)	6.535.631,26(***)
Spese correnti	26.611.169,25	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75	26.742.767,86	27.373.722,39
Incidenza sulle spese correnti (%)	24,03	24,36	24,24	23,65	24,01	23,88
Popolazione residente al 31/12	32745	33009	33436	33867	34341	34604
Rapporto spese/popolazione	195,27	195,51	195,37	187,28	186,39	188,87

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

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

(***) Il valore è calcolato al netto delle spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione e altri servizi c/terzi per euro 18.690,45

Altri parametri rilevanti

	DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	INDICAT. 2016	INDICAT. 2017	OBIETTIVO 2018	INDIC. 2018 (dati da pre- consuntivo)	OBIETTIVO 2019
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
		ENTRATE CORRENTI	90,7	89,88	90	88,45	90
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE					
		ENTRATE CORRENTI	65,99	64,14	65	64,31	65
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO					
		ENTRATE CORRENTI	1,68	1,88	2	3,38	2,5
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE					
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	72,75	71,36	73	72,71	73
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	27,25	28,64	27	27,29	27
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
		POPOLAZIONE RESIDENTE	840,76	828,92	816	793,73	800
7	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE					
		POPOLAZIONE RESIDENTE	611,69	591,53	600	577,13	580
8	TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO					
		POPOLAZIONE RESIDENTE	15,55	17,37	15	30,32	15

Parametri velocità riscossione entrate e spese

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	rilevato al 31.12.16	rilevato al 31.12.17	obiettivo 2018	rilevato al 31.12.18 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2019
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	90,11%	80,06%	90,00%	93,94%	90%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	61,04%	68,74%	66,00%	64,62%	65%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	67,63%	68,08%	69,00%	70,41%	70%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	99,86%	99,34%	95,00%	100,00%	95%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-	100,00%	-
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)	85,60%	80,51%	90,00%	87,51%	88%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	rilevato al 31.12.16	rilevato al 31.12.17	obiettivo 2018	rilevato al 31.12.18 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2018
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	26,82%	34,83%	30,00%	49,11%	30%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	91,78%	104,42%	95,00%	88,31%	95%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	21,22%	18,20%	22,00%	16,16%	22%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	46,79%	100,00%	80,00%	24,02%	80%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	36,17%	-	-	0,00%	-
Smaltimento residui tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100%	-	-	-	-
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	32,15%	30,87%	32,00%	33,43%	32%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	rilevato al 31.12.16	rilevato al 31.12.17	obiettivo 2018	rilevato al 31.12.18 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2019
Velocità di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/impegnato di competenza)	84,15%	85,01%	84,50%	82,79%	84,50%
Velocità di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/impegnato di competenza)	91,88%	90,18%	90,00%	79,15%	90,00%
Velocità di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	86,88%	86,66%	87,00%	82,03%	85,00%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	rilevato al 31.12.16	rilevato al 31.12.17	obiettivo 2018	rilevato al 31.12.18 (dati di pre-consuntivo)	obiettivo 2019
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,03%	99,60%	100%	99,58%	100%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,96%	100,00%	100%	99,47%	100%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,19%	99,69%	100%	99,56%	100%

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(ART. 9 DPCM 22.9.2014)

ANNO	INDICATORE	N. PAGAMENTI	IMPORTO
2018	11	3.825,00	17.983.168,46
2017	7	3.674,00	21.159.176,60
2016	3	3.898,00	25.557.930,68
2015	5	3.808,00	20.639.140,09

Per le annualità 2019/2021 l'obiettivo da raggiungere sarà un indicatore prossimo allo "zero", dovrà essere comunque inferiore a 5.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO ECONOMICO 2017	Importo
A) Componenti positivi della gestione	33.433.958,98
B) Componenti negativi della gestione	32.757.426,19
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	676.532,79
C) Proventi ed oneri finanziari	-
Proventi finanziari	13.002,90
oneri finanziari	478.281,06
Totale proventi ed oneri finanziari ('C)	-465.278,16
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-
Rivalutazioni	305.552,97-
Svalutazioni	295.018,00
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)	10.534,97
E) Proventi ed oneri straordinari	
Proventi straordinari	929.411,69
Oneri straordinari	265.938,34
Totale proventi ed oneri straordinari ('E)	663.473,35
Imposte	365.581,88
Risultato dell'esercizio	519.681,07

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2017			
Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	638.358,70	Patrimonio netto	139.036.016,10
Immobilizzazioni materiali	143.997.388,08		0,00
Immobilizzazioni finanziarie	11.561.445,10		0,00
Rimanenze	30.388,84		0,00
Crediti	5.015.665,62		0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Fondi per rischi ed oneri	461.942,03
Disponibilità liquide	13.747.566,86	Debiti	16.804.239,32
Ratei e Risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti	18.688.615,75
TOTALE	174.990.813,20	TOTALE	174.990.813,20

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

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

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

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

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

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

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI PER TUTTI I DIRIGENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

Nella deliberazione, dopo un'analisi dell'attività ispettiva dell'Autorità sull'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione aspetti prende in esame quei temi che, a seguito delle rilevazioni effettuate dall'Autorità sono da considerare prioritari.

Il primo tra questi, rispettando l'ordine del Piano riguarda il Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, affronta, inoltre, il tema della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti.

Il documento si occupa inoltre dei rapporti tra le disposizioni relative alla Trasparenza della Pubblica

Amministrazione e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 30.01.2019 il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 che contiene un aggiornamento sia dell'analisi del livello di rischio delle attività svolte, che del sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale ed Include inoltre il Programma triennale per la trasparenza, alla luce dei dettami del D.lgs. 33/2013 come modificato con D. lgs. 97/2016 coordinate con le disposizioni del (Reg. UE 2016/679).

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

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

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

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

Considerato che nel corso dell'anno 2017 si è proceduto, come previsto dal PP 2017/2019, all'aggiornamento della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi, e che nel corso del 2018 è stato effettuato l'aggiornamento del piano vengono assegnati ai Dirigenti i seguenti obiettivi;

- collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per l'aggiornamento del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)*;
- attuare le misure previste dal P.T.P.C.T. 2019/2021.
- Monitorare l'andamento delle misure del piano unitamente agli stati di avanzamento degli obiettivi di performance. In particolare con riferimento all'attuazione delle misure di controllo interno.

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

Il decreto legislativo n. 33/2013, come modificato del D. Lgs. 97/2016, prevede che vengano pubblicate sul sito dell'Amministrazione, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE tutta una serie di documenti elencati nel decreto stesso.

Obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti è quello di procedere alla pubblicazione e all'aggiornamento nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dei dati di propria competenza come indicato nella parte dedicata alla trasparenza del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)* 2019/2021.

3) *Completamento della digitalizzazione del processo di gestione documentale e redazione atti (fascicolazione / archivio atti- determinazioni e liquidazione) - Obiettivo trasversale tra tutte le Aree dell'Ente*

L'obiettivo trasversale che investe tutti i settori dell'ente prevede l'utilizzo delle potenzialità del sistema operativo di gestione documentale, la completa digitalizzazione degli atti amministrativi e la fascicolazione e archiviazione dei documenti digitali.

OBIETTIVI 2019																																	
Responsabile TUTTI I DIRIGENTI		Centro di Responsabilità TUTTI I DIRIGENTI																															
Denominazione obiettivo 1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			Missione istituzionale																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Con il presente obiettivo tutti i Dirigenti dell'Ente vengono coinvolti nella prevenzione della corruzione che si intende attuare attraverso la collaborazione dei Dirigenti con il Segretario Generale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.). Inoltre i Dirigenti dovranno attuare le misure previste nel piano 2019/2021.																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati gli atti vengono redatti in maniera standardizzata nel rispetto delle norme e con minor contenzioso Bisogni della collettività rispetto delle norme di trasparenza, efficacia ed efficienza azione amministrativa Altre ricadute riduzione dei costi																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim		2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri) Descrizione		Val.ob.																							
Tempistica di realizzazione Prevista		25,00%		25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	monitoraggio semestrale trasparenza 90% item		2 report																							
Tempistica di realizzazione Effettiva							0,00%	registro accessi aggiornamento semestrale		2 report																							
								controlli interni semestrali		2 report																							
								aggiornamento mappatura 50% processi		1																							
Annotazioni è coinvolto il personale di tutti i settori che sarà individuato dai rispettivi dirigenti.		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	

OBIETTIVI 2019																																	
Responsabile TUTTI I DIRIGENTI		Centro di Responsabilità TUTTI I DIRIGENTI																															
Denominazione obiettivo 2. Attivazione flusso informatico determine			Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																														
Descrizione obiettivo - Referente politico L'obiettivo trasversale che investe tutti i settori, prevede l'utilizzo delle potenzialità del sistema operativo di gestione documentale e la digitalizzazione degli atti amministrativi, al fine di ridurre possibili errori, evitare la stampa dei documenti prodotti e predisporre gli atti in formato idoneo alla conservazione																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati standardizzazione e atti, controllo regolarità temporale Bisogni della collettività trasparenza nella redazione degli atti, immediata pubblicazione Altre ricadute riduzione dei costi																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri) Descrizione		Val.ob.																								
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Analisi problematiche e pianificazione lavori		30-apr																								
Tempistica di realizzazione Effettiva						0,00%	adeguamento del gestionale URBI		30-mag																								
							formazione del personale		30-giu																								
							inizio fase di sperimentazione		1-lug																								
							definitiva adozione della procedura		15-set																								
Annotazioni si prevede una riduzione dei costi da verificare a consuntivo nell'esercizio 2020 pari al 10%. E' coinvolto il personale di tutti i settori che sarà individuato dai rispettivi dirigenti. In particolare le PO relative al servizio informatica, segreteria affari generali e ragioneria		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	

OBIETTIVI 2019																						
Responsabile TUTTI I DIRIGENTI		Centro di Responsabilità TUTTI I DIRIGENTI																				
Denominazione obiettivo 3. MIGLIORAMENTO PROCEDURE DIGITALIZZAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI			Missione istituzionale Servizi istituzionali generali e di gestione																			
Descrizione obiettivo - Referente politico L'obiettivo trasversale che investe tutti i settori, prevede l'utilizzo delle potenzialità del sistema operativo di gestione documentale, il miglioramento della procedura di digitalizzazione degli atti amministrativi finalizzata alla fascicolazione, protocollazione al fine di ridurre possibili errori, evitare la stampa dei documenti prodotti e predisporre tutti gli atti in formato idoneo alla conservazione																						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Migliorare l'efficienza della macchina amministrativa</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Assicurare procedure certe di individuazione degli atti prodotti dalla pubblica amministrazione</i> <i>Altre richieste</i> <i>Riduzione dei costi</i>																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)															
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Descrizione Analisi problematiche, definizione della pianta organica e pianificazione lavori 30-apr															
Tempistica di realizzazione Effettiva						0,00%	adeguamento del gestionale URBI 30-mag															
							formazione del personale 30-giu															
							inizio fase di sperimentazione 1-lug															
							definitiva adozione della procedura 15-set															
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili																				
È coinvolto il personale di tutti i settori che sarà individuato dai rispettivi dirigenti. In particolare le PO relative al servizio informatica, segreteria affari generali		Personale <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cat	Nr.	% occ.	D			C			B			A			Risorse strumentali specifiche	
Cat	Nr.	% occ.																				
D																						
C																						
B																						
A																						

3.2 OBIETTIVI ASSEGNATI AI SINGOLI DIRIGENTI

Riepilogo risorse finanziarie assegnate ai Dirigenti

Entrate di competenza per l'esercizio 2019

TOTALE ENTRATE 2019	Dirigente Settore Economico- finanziario	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Commercio, eventi, cultura e sport	%	Dirigente Settore Infrastrutture e urbanistica- edilizia privata	%	Dirigente Settore Gestione e controllo del patrimonio e mobilità	%	Dirigente settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I-II-III)												
30.837.616,00	21.501.111,00	69,72%	4.488.100,00	14,55%	270.000,00	0,88%	1.155.200,00	3,75%	1.607.435,00	5,21%	1.815.770,00	5,89%
c/capitale (tit. IV)												
12.359.111,00	-	-	-	-	-	-	12.359.111,00	100,00%	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE												
43.196.727,00	21.501.111,00	49,77%	4.488.100,00	10,39%	270.000,00	0,63%	13.514.311,00	31,29%	1.607.435,00	3,72%	1.815.770,00	4,20%

Spese di competenza per l'esercizio 2019

TOTALE SPESE 2019	Dirigente Settore Economico- finanziario	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Commercio, eventi, cultura e sport	%	Dirigente Settore Infrastrutture e urbanistica- edilizia privata	%	Dirigente Settore Gestione e controllo del patrimonio e mobilità	%	Dirigente settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I) - al netto FCDE e acc.ti												
27.888.068,00	9.905.226,00	35,52%	3.649.780,00	13,09%	811.771,00	2,91%	3.750.064,00	13,45%	5.958.695,00	21,37%	3.812.532,00	13,67%
c/capitale (tit. II)												
17.348.211,00	-	-	-	-	-	-	16.713.211,00	96,34%	635.000,00	3,66%	-	-
rimborso prestiti (tit. IV)												
1.188.692,00	1.188.692,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE												
46.424.971,00	11.093.918,00	23,90%	3.649.780,00	7,86%	811.771,00	1,75%	20.463.275,00	44,08%	6.593.695,00	14,20%	3.812.532,00	8,21%

Dirigente Settore Economico-Finanziario:

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

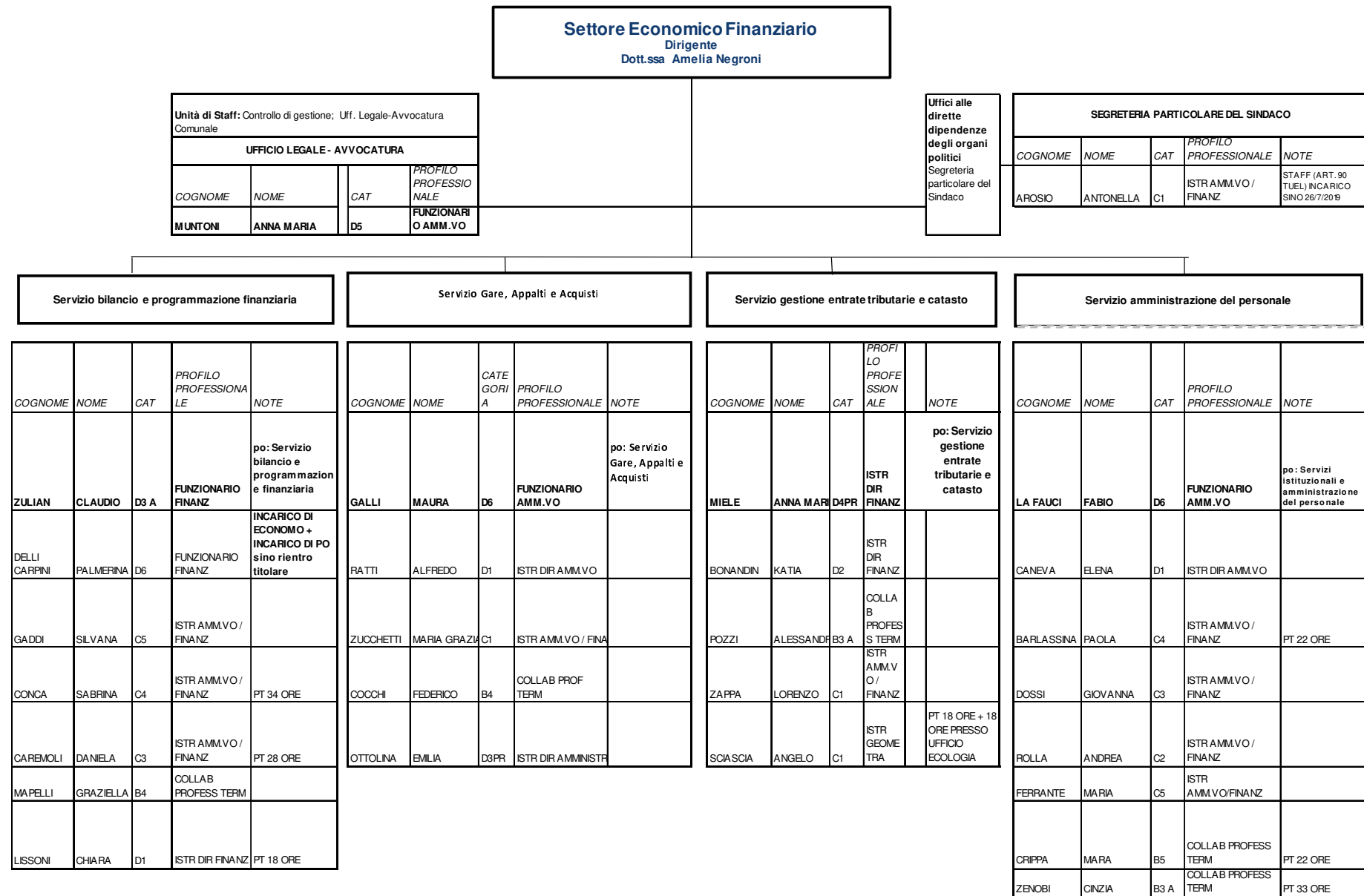
Risorse finanziarie assegnate al settore:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.496.951,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	407.400,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	596.760,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00
TOTALE	21.501.111,00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI *	9.905.226,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.188.692,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TOTALE	11.093.918,00

* escluso FCDE, accantonamenti e fondi riserva

Risorse umane assegnate al settore:



OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI
2	RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA
3	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
4	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
5	PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022
6	RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018
7	RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018
8	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)
9	CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE
10	SERVIZIO DI TESORERIA
11	FABBISOGNI STANDARD
12	CORRETTA CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' IVA SERVIZI COMMERCIALI
13	GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO
14	LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014
15	RIASCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017, SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE
16	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO
17	INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI: COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
18	AGGIORNAMENTO CATASTO. RICERCA, VERIFICA E SEGNALEZIONE UNITA' IMMOBILIARI URBANE CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6-A/5-A/4
19	PROJECT FINANCING PER LA RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI: PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA
20	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
21	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI
22	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7
23	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE LATO SUD STADIO GAETANO SCIREA
24	SISTEMA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI
25	CONCORSO DI IDEE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI

Dirigente Settore Servizi alla Città:

DOTT. OTTAVIO BUZZINI

Risorse finanziarie assegnate al settore:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	444.000,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.044.100,00
TOTALE	4.488.100,00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.649.780,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	3.649.780,00

Risorse umane assegnate al settore:

Settore Servizi alla Città

Dirigente
Dott. Ottavio Buzzini

Servizi istituzionali				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
LA FAUCI	FABIO	D6	FUNZIONARIO AMM.VO	po: Servizi istituzionali e amministrazione del personale
Servizi Demografici e Statistici				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
TARABOLETTI	MARIA ELENA	D4	FUNZ. AMM.VO	PT 18 ORE
PIETTA	STEFANIA	D4 PR	ISTR DIR AMM.VO	PT 33 ORE
BONALUMI	MILENA	C4	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 26 ORE
GALBIATI	NADIA	C2	ISTR AMM.VO / FINANZ	
CRUCINIO	ANGELA	B4	COLLAB PROFESS TERM	PT 30 ORE
BOSCOLO	PATRIZIA	B7	COLLAB PROFESS TERM	ASS 16/11/2018
GAGLIARDI	MONICA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	PT 28 ORE
MAMELI	FULVIO	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	
IZZO	GIUSEPPINA	B5	COLLAB PROFESS TERM	
MIDALI	ORNELLA	B7	COLLAB PROFESS TERM	DA 14/2/18 TEMPO PIENO - L 53
PARODI	FRANCESCA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	
RADAELLI	ALESSIA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	
VALLETTA	IMMACOLATA	B4	COLLAB PROFESS TERM	PT 28 ORE
GIGLIO	MARIA	B1	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE

URP - Sportello polifunzionale				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
GORETTI	GABRIELLA	B5	COLLAB PROFESS TERM	
ROGNINI	SILVANA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	PT 20 ORE SINO 13/7/19
FERRIGNO	ANGELA	B1	ESECUTORE AMM.VO	
Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali				
MOSCATO	LUCIANA CARMELA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
BIGATTI	ALESSANDRO	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
BRUSSI	SABA FLORA	B5	COLLAB PROFESS TERM	PT 27 ORE

Protocollo				
BOSSIO	FRANCESCO	B5	COLLAB PROFESS TERM	
PAOLINO	SILVANA	B4	COLLAB PROFESS TERM	
GIOVANNINI	GRETA	B2	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE
BRUNELLI	DANIELA	B1	ESECUTORE AMM.VO	PT 19 ORE
Messi/Autisti				
BERETTA	GIANENRICO	B4	MESSO / AUTISTA	
SALA	NICOLO'	B3 A	MESSO / AUTISTA	
GORINI	MARCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO FINANZIARIO	
Presidio				
ORABONA	ELVIRA	A2	OPERATORE AMM.VO	
COLLETTI	LETTERIA	A1	OPERAT CENTRALINISTA	PT 28 ORE

Servizi Educativi				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
LACROCE	ANNA	D1	ISTR DIR AMM.VO	po: Servizi educativi
Servizi Scolastici				
MUSSUTO	MICHELE	D3 A	FUNZ. AMMINISTRATIVO	
CAVENAGO	DANIELA	D2	ISTR DIR AMM.VO	
TREZZI	SABRINA	B4	COLLAB PROFESS TERM	
VARISCO	SILVANA	B6	COLLAB PROFESS TERM	PT 22 ORE
CASTELLI	DENISE	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	DAL 7/11 DA Segreteria

Asilo Nido				
GIRONI	LAURA	D3 PR	COORD DIDATT EDUCAT	
ANDREONI	DONATELLA	C2	ISTR DID ASILO NIDO	
BARZANO'	NICOLETTA	C3	ISTR DID ASILO NIDO	
BELLONI	SANTINA	C2	ISTR DID ASILO NIDO	
CAREMI	CLAUDIA	C2	ISTR DID ASILO NIDO	
PORRO	LIVIANA	C3	ISTR DID ASILO NIDO	
DEDE	ERMINIA LUIS	A3	OPERATORE BIDELLO	
PUTIGNANO	ANNA MARIA	A4	OPERATORE BIDELLO	PENSIONAMENTO DA 16/8/2019

Servizio sicurezza del territorio (dipendenza funzionale dal Sindaco, ex L.R. 6/2015 e dal Dirigente del Settore per le funzioni datoriali)				
COGNOME	NOME	CAT	PROF PROFESSIONALE	NOTE
PAVESI	SILVERIO	D3 A	FUNZIONARIO P.L.	con incarico di Comandante Corpo P.L.: po: Servizio sicurezza locale
POLIZIA LOCALE				
ADAMOLI	VELASCO	D1	ISTR DIR PL	
GIORDANO	SERGIO	D1	ISTR DIR PL	
MELINI	PATRICIA GRACE	D3PR	ISTR DIR PL	
PARIS	MASSIMO	D1	ISTR DIR PL	
TITONE	LAURA MARIA	D2	ISTR DIR PL	
PADERNO	GIOVANNI	D1	SPEC VIGILANZ	
BIANCHI	MARCO	C3	AGENTE PL	
VACANTE CESSAZ 12/3/2018		C1	AGENTE PL	
BRAMBILLA	MASSIMO	C5	AGENTE PL	
CALIFANO	GIOVANNI	C2	AGENTE PL	
GALLONI	ATHOS	C1	AGENTE PL	
CASIRAGHI	MASSIMO	C2	AGENTE PL	
STILLITANO	ALBA	C1	AGENTE PL	DA 15/2/18
NAVA	BARBARA	C1	AGENTE PL	DA 14/1/19
CESOLANI	STEFANO	C1	AGENTE PL	
FALCO	ANTONELLA	C2	AGENTE PL	PT 26 ORE
DI PAOLO	CHRISTIAN	C1	AGENTE PL	
GHEZZI	GIUSEPPE	C3	AGENTE PL	
IOBBI	ALESSANDRO	C1	AGENTE PL	
LATTANZIO	GIUSEPPE	C3	AGENTE PL	
MACRI	SILVANA	C3	AGENTE PL	
MAZZONE	MICHELE	C4	AGENTE PL	
NASSO	MANUELA	C1	AGENTE PL	
VACANTE CESSAZ 16/8/18 CONSERVAZIONE POSTO		C1	AGENTE PL	
VILLARDITA	ANTONINO	C1	AGENTE PL	
PROVINZANO	MARIA CRISTINA	C2	ISTR AMM.VO / FINANZ	ASSUNZ 1/1/2019
VIOLA	AGOSTINO	B3 A	COLLAB PROFESS	PT 24 ORE
URGA	MICHELE	C1	AGENTE PL	
GENTILE	MICHELE	C1	AGENTE PL	ASSUNZ DAL 16/5/18
PROTEZIONE CIVILE				

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	SCUOLA CIVICA DI MUSICA: NUOVO PROGETTO DI OFFERTA DIDATTICO/CULTURALE
2	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI
3	SPORTELLO DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.): APERTURA E AVVIO PROGETTO
4	CENTRI ESTIVI COMUNALI: AMPLIAMENTO OFFERTA E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
5	INCREMENTO DELLA SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI NORMATIVI PIÙ RISPONDENTI ALLE ATTUALI ESIGENZE DELLA CITTÀ
6	PROSSIMITÀ E SICUREZZA AREE ERP
7	SICUREZZA E DECORO URBANO
8	CONTROLLO VELOCITÀ, TEMPI DI GUIDA E RIPOSO DEI "VEICOLI COMMERCIALI PESANTI
9	VERIFICHE SUCCESSIVE D'UFFICIO DELLA REGOLARITÀ ASSICURATIVA E DELL'OBLIGO DI REVISIONE
10	VERIFICHE REGOLARITÀ RICHIESTE RINNOVI ACCESSO ZTL
11	MONITORAGGIO PERIODICO PROVENTI SANZIONATORI
12	GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE
13	SUPERAMENTO DELL'ANAGRAFE "COMUNALE" E SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) QUALE OBIETTIVO DEL PIANO NAZIONALE CRESCITA DIGITALE
14	SPORTELLO POLIFUNZIONALE: MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA
15	AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: RIORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PLESSI ELETTORALI

**Dirigente Settore Commercio,
Eventi, Cultura e Sport:**
DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	100.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	169.500,00
TOTALE	270.000,00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	811.771,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	811.771,00

Risorse umane assegnate al settore:

Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport
Dirigente

Uffici alle dirette dipendenze degli organi politici
Innovazione e New Media, Ufficio Risorse e Progetti, Cittadinanza attiva

UFFICIO STAMPA e COMUNICAZIONE				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
GIAQUINTA	CHIARA	C1	CAPO UFFICIO STAMPA E PORTA VOCE	STAFF (ART. 90 TUEL) PREVISTO SINO MANDATO SINDACO
SAVINI	FABIO	C1	ISTR INFORMATICO	

UFFICIO RISORSE e PROGETTI				
vacante C1 (proposta assunzione da scorrimento graduatoria)		ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 18 ORE + 18 ore presso Servizi Educativi	

Servizio cultura e politiche giovanili				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
ACAMPORA	DOMENICO	C3	ISTR ANIMAT CAG	PT 18 ORE - IN ASPETTATIVA PER NOMINA AD ASSESSORE DAL 11/7/2017

Biblioteca Civica				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
LATUATI	GIORGIO	D3 A	FUNZIONARIO AMM.VO	
FADDA	CATERINA	B3 A	COLLAB PROFESS BIBL	
CAMBIAGHI	SIMONA	B3 A	COLLAB PROFESS BIBL	PT 19 ORE
DE GIGLIO	MARIA	C1	ASSIST BIBLIOTECA	
MANZALINI	ELENA	C3	ASSIST BIBLIOTECA	PT 30 ORE
MARINONI	ROBERTA	B3 A	COLLAB PROFESS BIBL	CONGEDO MATERNITA'
NAVONI	SARA	B3 A	COLLAB PROFESS BIBL	
SANGALLI	WALTER	B4	COLLAB PROFESS BIBL	
VOLPARI	ALBERTO	B4	COLLAB PROFESS BIBL	
DIP TEMPO DETERMINATO		C1	ASSIST BIBLIOTECA	IN CORSO ASSUNZIONE

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
LURAGHI	PATRIZIA	D4PR	ISTR DIR AMM.VO	po: Servizio cultura ed eventi
MAESTRI	SONIA	C4	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 28 ORE
MASSARI	IORELLA	C1	ISTR AMM.VO/FINANZ	

SERVIZIO COMMERCIO				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
GUALTIERI	ALESSANDRO	B3 PR	ESECUTORE AMM.VO	
SIFONE	EMILIA	D1	ISTR DIR AMM.VO	ASSUNZ 29/12/2017
FALABRETTI	SAMUELE	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	

Servizio Sport e tempo libero				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
COTOIA	FILOMENA	C1	ISTR. AMM.VO / FINANZ	

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANI
2	INAUGURAZIONE DI VILLA ALAR
3	VERSO CERNUSCO 2020
4	FESTIVAL DEL GIOCO
5	IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE
6	25 ANNI DI CENTRO DI AGREGAZIONE GIOVANILE
7	ANAGRAFE DEL COMMERCIO

Dirigente Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità:

ARCH. MARCO ACQUATI

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	20.835,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.586.600,00
TOTALE	1.607.435.00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	5.958.695,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	635.000,00
TOTALE	6.593.695,00

Risorse umane assegnate al settore:

**Settore Gestione
e Controllo del Patrimonio e Mobilità
Dirigente
Arch. Marco Acquati**

Uffici alle dirette dipendenze degli organi politici
Contratto di Quartiere II

Servizio ecologia				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONA	NOTE
STREITENBERGER	CATERINA	C1	ISTR TECNICO	
SCIASCIA	ANGELO	C1	ISTR GEOMETRA	50% + 50% UFFICIO CATASTO
PLIS				
ISTR. AMMINISTRATIVO - CAT. C		SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE		
Servizio Gestione del Territorio				
VITAGLIANO	GIUSEPPE	D2	ISTR DIR TECNICO	po : Servizio gestione del territorio

Servizio Gestione e Controllo del Patrimonio - Manutenzione ERP				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONAL	NOTE
BONGIORNO	MARZIA	D3 A	FUNZIONARIO TECNICO	po: Servizio gestione e controllo del patrimonio
ROLLA	DIEGO	C2	ISTR AMM.VO / FIN	
BIANCHI	FRANCESCA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM	
LAVELLI	ORIENTA	B4	COLLAB PROFESS	
SASSARINI	MONICA	C2	ISTR GEOMETRA	
PIROLA	OLGA	C1	ISTR GEOMETRA	50% + 50% SETTORE INFRASTRUT TURE
MUROLO	ANNA LISA	D5	FUNZIONARIO FINANZ	50%+50% Informatica

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Bando per polizze in scadenza: Polizza All risk, All Risk Property, RCT - O e RC Auto.
2	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli
3	Invio solleciti ai cittadini morosi per anni pregressi (2015-2016-2017) e piani di rientro conseguenti
4	Sostituzione software gestione patrimonio immobiliare
5	Sostituzione software gestione patrimonio mobiliare
6	Migliorare la gestione dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata e la gestione dell'area attrezzata
7	Ottimizzazione servizio di approvvigionamento idrico- riduzione consumo acqua potabile
8	Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24
9	Impianti per telefonia mobile
10	Adeguamento normativo immobili ERP
11	Conservazione e valorizzazione delle parti comuni immobili ERP
12	Recupero dei singoli alloggi ERP e posti auto non agibili
13	Verifica del trasporto pubblico locale a seguito del passaggio all' Agenzia TPL
14	Efficientamento del servizio di guardiania BC Park
15	Iniziativa ComuniCiclabili
16	Approvazione nuovo Programma Pluriennale degli Interventi
17	Modifica del perimetro del PLIS per effetto dell'adesione di altro Comune
18	Gestione Contratti Servizio Pulizia e Servizio Vigilanza stabili comunali
19	Rifacimento serramenti esterni Villa Alari
20	Definizione del concorso di idee ed eventuale PPP (Partenariato Pubblico Privato)

Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia

Privata: ARCH. ALESSANDRO DUCA

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.155.200,00
Titolo 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.359.111,00
TOTALE	13.514.311,00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.750.064,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.713.211,00
TOTALE	20.463.275,00

Risorse umane assegnate al settore:

**Settore Infrastrutture
e Urbanistica - Edilizia Privata
Dirigente
Arch. Alessandro Duca**

Unità di Staff
Uff. Struttura tecnica del paesaggio

Servizio Energia

MARTELLO	RAFFAELLA LETIZIA	C1	ISTR GEOMETRA	

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONA LE	NOTE
ZURLO	FRANCESCO	D5	FUNZIONARIO TECNICO	po: Servizio Urbanistica
EMISFERO	ROBERTA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
TORRIANI	SARA	D1	ISTR DIR TECNICO	
VITAGLIANO	GIUSEPPE	D2	ISTR DIR TECNICO	po: Servizio gestione del territorio
RUSSO	STEFANIA	C3	ISTR GEOMETRA	L53 FRAZIONATA
SALAMI	ENRICO	C1	ISTR GEOMETRA	
BONALUMI	VERONICA	C1	ISTR GEOMETRA	
ULISSI	ORIANA	D1	ISTR DIR TECNICO	TD FINO 30/6/19
PETRICCIOLI	PIERALDA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 31 ORE

Sistema sicurezza territorio, ZTL, segnaletica

PAVESI	SILVERIO	D3 A	FUNZIONARIO P.L.	Comandante Corpo P.L.; po: Servizio sicurezza locale e Informatica

Informatica

MURIOLO	ANNA LISA	D5	FUNZIONARIO FINANZ	50%+50% Servizio Gestione e Controllo del Patrimonio
VACANTE		D	ISTR. DIR.VO CED	
CHIAPPONE	FILIPPO	B3	COLL. PROF.LE INFORMATICO	

Servizio progettazione e manutenzione opere pubbliche

COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
CAPROTTI	ALBERTO	D3PR	ISTR DIR TECNICO	po: Servizio progettazione e manutenzione opere pubbliche
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI				
MARTELLI	LAURENA	C4	ISTR GEOMETRA	tempo pieno da 14/1/19
ZAGHI	LIVIA	C1	ISTR GEOMETRA	
PIROLA	OLGA	C1	ISTR GEOMETRA	50% + 50% SETTORE PATRIMONIO
PROVENZI	CRISTINA	C1	ISTR GEOMETRA	pt 34 ore
UFFICIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E VIABILITA' E.P.U.T.				
VALLI	ALESSANDRO	D2	ISTR DIR TECNICO	
PENZA	MARINELLA	C2	ISTR GEOMETRA	PT 28 ORE
PLATANIA	ANDREA	C1	ISTR GEOMETRA	
UFFICIO VERDE E GIARDINI - UDA				
DOMINISSINI	SABRINA	C5	ISTR TECNICO	
UNITA' DI INTERVENTO (OPERA)				
STUOCCHI	CLAUDIO	B3PR	OPERAIO SPECIALIZZATO	MANUTENZIONI
GREGHI	ANTONIO	A1	OPERATORE OPERAIO	
FIRETTO	SALVATORE	A1	OPERATORE OPERAIO	
DALL'ANTONIA	MARCO	A1	OPERATORE OPERAIO	MANUTENZIONI pt 22h
CARTISANO	DOMENICO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	VIABILITA'
MILLI	SALVATORE	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	
PIANO DELLA MOBILITA' - SVILUPPO FIBRA OTTICA				

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI
2	RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA
3	PROJECT FINANCING ENJOY
4	RIQUALIFICAZIONE STADIO GAETANO SCIREA
5	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
6	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEGLI ALPINI
7	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA VIA MANZONI
8	DIGITALIZZAZIONE CILA – SCIA PERVENUTE IN FORMA CARTACEA NEL 2018
9	DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
10	VARIANTE N. 2 AL PGT
11	REGOLAMENTO PER INTERVENTI RESIDENZIALI IN REGIME DI EDILIZIA CONVENZIONATA. DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA.
12	AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA MODIFICA DELLE CONVENZIONI PIP
13	IMPIANTO TVCCQUARTIERE RONCO – VDS E OCR CONTROLLO TARGHE
14	IMPIANTO TVCC NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA GOLDONI
15	RALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC VILLA GREPPI, BIBLIOTECA ED ANNESSI GIARDINO E PARCO
16	DORSALE FIBRA OTTICA VIA DON MILANI – VIA CORRIDONI – VIA DON STURZO E IMPIANTO TVCC
17	COPERTURA TVCC AREA PARCHEGGIO DI VIA SAN FRANCESCO POSTO IN PROSSIMITA' DI ORATORIO
18	SOSTITUZIONE ALCUNI APPARATI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO TVCC
19	AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA – SALA CONSIGLIARE – SALA GIUNTA E NELLE AREE ESTERNE AL PLESSO COMUNALE
20	SERVIZIO DI GESTIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
21	INTERVENTI DI MIGLIORIA PER LA GESTIONE UTENTI, SICUREZZA E PROFILAZIONE UTENTI ACTIVE DIRECTORY
22	ATTIVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO PAGO PA
23	MIGLIRAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI FIREWALL

Dirigente Settore Servizi Sociali:

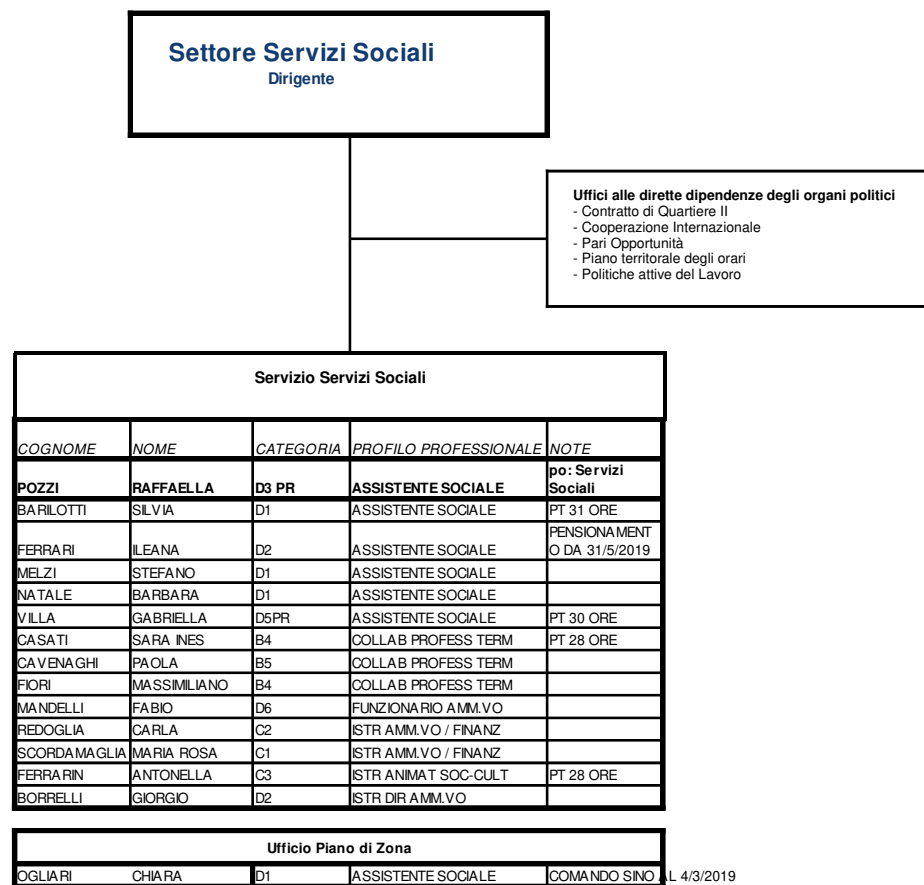
DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

Risorse finanziarie assegnate al settore

ENTRATE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.497.770,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	298.000,00
TOTALE	1.815.770,00

SPESE	STANZIAMENTO 2019
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.812.532,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE	3.812.532,00

Risorse umane assegnate al settore:



OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISEE
2	RIORGANIZZAZIONE INTERNA AREA ADULTI E DEFINIZIONE MODALITÀ ACCESSO E ACCOGLIENZA SERVIZI SOCIALI
3	PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA
4	PRESENTAZIONE PIANO POVERTÀ DISTRETTUALE E DEFINIZIONE DEI PROGETTI FINANZIABILI CON IL FONDO MINISTERIALE
5	REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PIANO DI ZONA
6	VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DISTRETTUALE (PERIODO LUGLIO 2017/DICEMBRE 2018). DEFINIZIONE NUOVA PROGETTUALITÀ IN VISTA DELLA PROCEDURA DA ATTIVARE
7	ESTRAPOLAZIONE DAL PATRIMONIO ERP DI 3 UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DA DESTINARE A SINGOLE PROGETTUALITÀ
8	SPORTELLO DONNA: IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE A SUPPORTO DELLE DONNE, INTEGRAZIONE CON LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA

Obiettivi attribuiti al Segretario Generale: Dott.ssa Maria Giovanna Guglielmini

N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune
2	Coordinamento Dirigenti
3	Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali
4	Presidenza del Nucleo di Valutazione
5	Controllo successivo di regolarità amministrativa
6	Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa
7	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali
8	Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni
9	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
10	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
11	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
12	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
13	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2019

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

4. La Performance individuale

Dirigente Settore Economico-finanziario: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO / SERVIZIO AVVOCATURA**

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

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO / SERVIZIO
AVVOCATURA

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO / SERVIZIO AVVOCATURA	1 N. pratiche legali presso giudice di pace	3	4	6	4	↔
	2 N. pratiche incarichi esterni patrocinio	6	6	3	5	↔
	3 N. pratiche assistenza stragiudiziale	70	75	75	73	↔

TORNA ALL'INDICE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR:

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO /
SERVIZIO AVVOCATURA****Obiettivi 2019**

Descrizione obiettivo		Collegamento
1. TENERE SOTTO CONTROLLO IL CONTENZIOSO		Vai
2. GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI		Centro di Responsabilità SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO / SERVIZIO AVVOCATURA																																					
Denominazione obiettivo 1. TENERE SOTTO CONTROLLO IL CONTENZIOSO		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																																					
Descrizione obiettivo - Referent e politico L'obiettivo consiste nella ricognizione straordinaria delle controversie pendenti alla data del 31.3.2019 e 30.9.2019. L'ufficio inoltre effettuerà una stima presunta degli oneri a carico dell'Ente in caso di eventuale soccombenza. Ciò al fine di verificare l'esistenza di eventuali passività potenziali a carico del bilancio dell'ente.																																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> Evitare costi a carico del bilancio dell'Ente derivanti da un non controllo delle situazioni di contenzioso in essere al fine di non distrarre fondi destinati all'erogazione dei servizi alla collettività <i>Altre ricadute</i> Controllo dei costi relativi al contenzioso																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>50,00%</td> <td></td> <td>50,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%		50,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>relazione avvocatura n. 1</td> <td>31.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>relazione avvocatura n. 2</td> <td>30.9</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.		relazione avvocatura n. 1	31.3		relazione avvocatura n. 2	30.9										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%		50,00%		100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva																																							
Descrizione	Val.ob.																																						
relazione avvocatura n. 1	31.3																																						
relazione avvocatura n. 2	30.9																																						
Annotazioni 		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C			B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	100,00%																																					
C																																							
B																																							
A																																							

OBIETTIVI 2019

Responsabile

AVV. ANNA MARIA MUNTONI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO / SERVIZIO AVVOCATURA

Denominazione obiettivo 2.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referent e politico

L'obiettivo mira a istituire un'unità organizzativa per la gestione del contenzioso stragiudiziale, anche al fine di ridurne i costi. Tale unità organizzativa coordinata dal servizio Avvocatura dovrà coinvolgere il servizio Patrimonio, la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Monitorare tutte le possibili cause di contenzioso stragiudiziale (in particolare ci si riferisce alle richieste di risarcimento danni per incidenti causati da buche e cattiva manutenzione stradale)

Bisogni della collettività

Riduzione costi contenzioso stragiudiziale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val. ob.	
istituzione unità organizzativa entro il	31.12	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

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

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni
Per **spostarsi tra** schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi **all'interno** delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2018
1 n. selezioni/concorsi pubblici espletati	11	11	8	10	↑
2 n. assunzioni flessibili effettuate	13	9	13	12	↔
3 n. buste paga elaborate	2.293	2.302	2.380	2.325	↔
4 n. tirocini formativi e di orientamento	33	16	36	28	↑
5 n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	134	86	112	111	↔
6 n. riunioni sindacali	7	5	6	6	↑
7 n. sedute Nucleo di Valutazione	7	4	10	7	↔
8 n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	47	37	45	43	↔
9 n. visite fiscali	50	56	80	62	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1. RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI		Vai
2. RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI		Vai
3. PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022		Vai
4. RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 1.

RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
sottoscrizione CCDI entro il	30/9/2019

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 2.

RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Motivare l'assunzione di responsabilità da parte dei Dirigenti in relazione alle funzioni loro assegnate, favorendo il conseguimento di risultati attinenti all'attività dell'ente nel suo complesso.

Bisogni della collettività

Favorire il conseguimento di un elevato livello qualitativo nell'espletamento dell'azione amministrativa ordinariae degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
sottoscrizione CCDI entro il	30/6/2019

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

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

Denominazione obiettivo 3. PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico
 Il decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018 contiene le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Secondo le predette linee di indirizzo, gli enti locali dovranno procedere in via preliminare a una analisi qualitativa e quantitativa delle proprie esigenze, basandosi su alcuni parametri standard numerici, oltre alla definizione delle tipologie di professioni e competenze professionali che meglio risponde all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La nuova dotazione organica avrà natura finanziaria, ossia di spesa massima assentibile da parte dell'ente locale e non più, come avvenuto finora, quale spesa teorica. Una volta definita la dotazione organica nel suo limite massimo di spesa, essa dovrà essere obbligatoriamente rimodulata dall'ente in funzione della programmazione delle assunzioni secondo le facoltà assunzionali vigenti, così come definite nel piano dei fabbisogni.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Le vigenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica e spesa di personale prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse.
Bisogni della collettività
 Il mancato rispetto dei vincoli in materia di 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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)																					
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	<table style="width: 100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Avvio procedure di copertura di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il</td> <td>30/6/2019</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Adozione nuovo piano dei fabbisogni</td> <td>30/11/2019</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.		Avvio procedure di copertura di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il	30/6/2019		Adozione nuovo piano dei fabbisogni	30/11/2019													
Descrizione	Val.ob.																										
Avvio procedure di copertura di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il	30/6/2019																										
Adozione nuovo piano dei fabbisogni	30/11/2019																										
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																						

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

OBIETTIVI 2019

Responsabile DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI		Centro di Responsabilità SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE																									
Denominazione obiettivo 4. RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																									
Descrizione obiettivo - Referente politico Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (DFP), per il tramite della Ragioneria generale dello Stato (RGS), il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il DFP. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina la procedura sanzionatoria per l'applicazione di misure amministrative pecuniarie (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall'art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24).																											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Tale patrimonio conoscitivo costituisce il punto di riferimento per consentire al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.																											
Bisogni della collettività La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), risponde a molteplici esigenze: - alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa; - al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; - ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.																											
Altre ricadute																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>60,00%</td> <td>40,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	40,00%			100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																						
Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	40,00%			100,00%																						
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori (parametri)</th> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Elaborazione ed invio telematico della relazione e del conto annuale entro il termine stabilito dal MEF - RGS</td> <td>31/5</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.ob.		Elaborazione ed invio telematico della relazione e del conto annuale entro il termine stabilito dal MEF - RGS	31/5																	
Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.ob.																									
	Elaborazione ed invio telematico della relazione e del conto annuale entro il termine stabilito dal MEF - RGS	31/5																									
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	30,00%		C	3	70,00%		B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																								
Cat.	Nr.	% occ.																									
D	2	30,00%																									
C	3	70,00%																									
B																											
A																											

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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

Nome Responsabile: **D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O. temporanea**

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

[TORNA ALL'INDICE](#)

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	1 n. impegni di spesa (comprensivi dei relativi dettagli)	6.853	7.250	6.910	7.004	↔
	2 n. mandati di pagamento	8.843	8.677	9.316	8.945	↔
	3 n. reversali di cassa	5.342	5.466	6.920	5.909	↔
	4 n. accertamenti di entrata (comprensivi dei relativi dettagli)	9.702	9.883	12.567	10.717	↔
	5 n. variazioni di bilancio	16	19	8	14	↔
	6 n. variazioni di peg (comprese variazioni tra macroaggregati)	33	33	59	42	↑
	7 Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	49	92	113	85	↑
	8 n. fatture registrate	4.122	3.788	4.117	4.009	↑
	9 n. fatture emesse	1.793	1.853	2.356	2.001	↑
	10 Dichiarazioni fiscali (dichiarazioni IVA – IRAP. 770)	3	3	3	3	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
11	Invio F24 EP	12	12	24	16	↔
12	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)	4	4	4	4	↔
13	Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	2	2	2	↔
14	n. determinazioni trattate	1.617	1.707	1.811	1.712	↔
15	n. flussi SDD (ex RID) inviati	46	65	65	59	↑

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018	Vai
2. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)	Vai
3. CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE	Vai
4. SERVIZIO DI TESORERIA	Vai
5. FABBISOGNI STANDARD	Vai
6. CORRETTA CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' IVA SERVIZI COMMERCIALI	Vai
7. GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negrone - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 1.

RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'approvazione del rendiconto di gestione 2018 entro i tempi previsti dalla normativa vigente, consente, oltre alla puntuale verifica dei risultati conseguiti rispetto a quanto programmato, anche l'utilizzo delle risorse confluite nel risultato di amministrazione. L'utilizzo dell'avanzo per il finanziamento di alcune tipologie di spese d'investimento è ormai di fondamentale importanza, in considerazione del fatto che i proventi per rilascio permessi di costruire hanno, dal 1.1.2018, una destinazione vincolata. Infine l'approvazione nei termini del rendiconto consente di rispettare l'adempimento relativo alla trasmissione dati alla BDAP entro la scadenza di legge (30.5.2019). Assume una rilevanza strategica il rispetto del termine in quanto consente di evitare l'applicazione della sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La mancata applicazione della sanzione prevista in caso di inadempimento permette di evitare ripercussioni sullo standard di qualità dei servizi

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

TRASMISSIONE DATI CONTABILI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C	3	50,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Finalità dell'obiettivo è quello di consentire all'Amministrazione di avere al 1° gennaio 2020 tutti gli strumenti di programmazione approvati e quindi poter da subito effettuare gli investimenti programmati e procedere nell'erogazione dei servizi senza le limitazioni previste nel caso di esercizio provvisorio. Ciò consentirà a tutti i servizi una più efficace ed efficiente gestione delle risorse a disposizione.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Bisogni della collettività

Altre ricadute

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE HA UNA IMPORTANZA FONDAMENTALE IN QUANTO CONSENTE ALL'ENTE DI ESSERE OPERATIVO FIN DAL 1° GENNAIO E DI NON OPERARE QUINDI IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
APPROVAZIONE BILANCIO E DUP ENTRO IL 31/12/2019	SI/NO
TRASMISSIONE DATI CONTABILI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE	SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.

CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'attività di consolidamento dei conti ha assunto negli ultimi anni una importanza strategica. Apposito principio contabile è stato emanato al fine di consentire a tutti gli enti pubblici di procedere a consolidare i bilanci con le proprie società controllate e partecipate. Per poter procedere al consolidamento dei conti occorre una puntuale attività di conciliazione dei conti con le proprie società. Inoltre la trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio consolidato entro la scadenza di legge (30.10.2019) assume una rilevanza strategica per l'Ente in quanto consente di evitare l'applicazione della sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La mancata applicazione della sanzione prevista in caso di inadempimento permette di evitare ripercussioni sullo standard di qualità dei servizi

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
TRASMISSIONE DATI CONTABILI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE	SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 4.

SERVIZIO DI TESORERIA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso dell'anno 2019 arriverà a scadenza l'affidamento del servizio di tesoreria. Si dovrà quindi procedere alla stesura del nuovo capitolato di gara che contenga tutte le novità e le esigenze che si sono manifestate in questi ultimi anni al fine di garantire lo svolgimento di un servizio efficiente per gli utenti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

servizio di tesoreria svolto in modo efficiente

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	60,00%	15,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val. ob.
RICHIESTA PROROGA TECNICA ALL'ATTUALE AFFIDATARIO FINO AL 31/12/2019 – ENTRO IL 28/2/2019	SI/NO
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2019	SI/NO
AFFIDAMENTO SERVIZIO	ENTRO IL 30.11.2019

Annotazioni

OBIETTIVO CHE PREVEDE STRETTA COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GARE E APPALTI

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	3	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 5.

FABBISOGNI STANDARD

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

La normativa sull'applicazione dei fabbisogni standard prevede la predisposizione di questionari relativi a tutti i servizi gestiti dall'Ente. Occorrerà provvedere alla raccolta, elaborazione e inserimento dei dati contabili e dei dati extra contabili trasmessi dagli uffici interessati. La corretta compilazione e presentazione dei questionari risulta fondamentale per la determinazione dei fabbisogni standard da parte della SOSE. Inoltre la mancata presentazione dei questionari ha come conseguenza l'applicazione della sanzione di cui all'art. 5 comma 1, lettera c) del D.Lgs 216/2010 che consiste nel blocco pagamento rata FSC anno 2019 fino all'adempimento.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione Valob.

APPLICAZIONE SANZIONE PER INADEMPIMENTO

SI/NO

Annotazioni

L'OBIETTIVO PREVEDE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SETTORI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 6.

CORRETTA CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' IVA SERVIZI COMMERCIALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo prevede la predisposizione di una modalità per la corretta conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini IVA (Registri IVA, dichiarazioni e comunicazioni trimestrali) attraverso la procedura di conservazione digitale resa disponibile dal software gestionale in uso

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI IVA	SI/NO

Annotazioni

OBIETTIVO CHE PREVEDE STRETTA COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO CED-INFORMATICA

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

D.ssa Negroni - Dr. Zulian P.O.-Dott.ssa Delli Carpini P.O.
temporanea

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 7.

GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo prevede la gestione del sistema contabile integrato per la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziari ed economico-patrimoniali. Con l'applicativo URBI verrà gestita la contabilità economico-patrimoniale attraverso un sistema integrato per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi al fine di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale, oltre a predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018	31.3.2019
bilancio di verifica al	30.6.2019
bilancio di verifica al	30.11.2019

Annotazioni

OBIETTIVO CHE PREVEDE STRETTA COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO CED-INFORMATICA

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	3	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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

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

Finalità del file : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni

Per spostarsi tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)

[Scheda programmazione](#)

Finalità della scheda

[Collegamenti](#)

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE
ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

[TORNA ALL'INDICE](#)

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE ENTRATE
TRIBUT. E CATASTO

Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
1 N. contribuenti IMU	19.060	19.795	20.080	19.645	↑
2 N. dichiarazioni di variazione ICI, successioni e MUI inseriti	1.161	0	964	708	↑
3 N. avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI emessi	1.031	1.593	1.194	1.273	↔
4 N. provvedimenti di annullamento/rettifica avvisi ICI/IMU emessi	36	107	128	90	↔
5 N. comunicazioni di conferma avvisi ICI/IMU	4	5	9	6	↔
6 N. provvedimenti di rateizzazione/revoca rateizzazione avvisi ICI/IMU emessi	14	71	75	53	↑
7 N. pagamenti violazioni ICI/IMU caricati manualmente	524	852	1.613	996	↑
8 N. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI/IMU/TASI non pagate	42	198	115	118	↑
9 N. ruoli ICI/IMU/TASI formati, controllati, trasmessi e approvati	4	4	2	3	↓
10 N. scarichi/sospensioni/conferme ruoli ICI/IMU/TASI	8	2	7	6	↔
11 N. rimborsi ICI/IMU/TASI	67	152	131	117	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
12	N. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	1	4	2	2	↔
13	N. contribuenti TARI	16.495	16.574	16.873	16.647	↑
14	N. ruoli TIA/TARES/TARI, controllati, trasmessi e approvati	7	0	8	5	↓
15	N. discarichi/sospensioni/conferme ruoli TIA/TARES/TARI	54	74	13	47	↓
16	N. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	1	5	0	2	↔
17	N. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	1.175	1.006	1.100	1.094	↔
18	N. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	99	104	76	93	↔
19	N. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	1	1	1	1	↔
20	N. DURC e CIG richiesti	24	19	18	20	↔
21	N. gare di appalto espletate	0	0	1	0	↔
22	N. autorizzazioni per passi carrai emesse	15	8	22	15	↔
23	N. riversamenti TOSAP e PUBBLICITA' secondo tempistica prevista da capitolato	8	8	0	5	↔
24	N. contenzioso gestiti	4	4	5	4	↔
25	N. delibere di G.C., C.C. e determinazioni gestite	62	54	67	61	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
26	N. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	648	1.419	961	1.009	↔
27	N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate con Contact Center all'UTE	36	200	50	95	↓
28	N. variazioni e correzioni catastali inoltrati al Polo Catastale di Pioltello	0	0	15	5	↑
29	N. richieste di correzioni catastali inviate agli utenti	0	0	26	9	↑
30	N. deposito Tipo di Franzionamento	31	36	29	32	↔
31	N. rimborsi TARES/TARI	58	63	69	63	↔
32	N. comunicazioni di diniego rimborso TARES/TARI	0	3	4	2	↔
33	N. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile	312	292	245	283	↔
34	N. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile	275	285	286	282	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. EObiettivi 2019

	Descrizione obiettivo	Collegamento
1.	LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014	Vai
2.	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017, SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE	Vai
3.	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO	Vai
4.	INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI: COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	Vai
5.	AGGIORNAMENTO CATASTO: RICERCA, VERIFICA E SEGNALAZIONE UNITA' IMMOBILIARI URBANE CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6 - A/5 - A/4	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 1.

LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Per consentire l'aggiornamento della banca dati IMU/TASI, l'ufficio deve procedere al caricamento di circa n. 444 denunce cartacee di cui n. 184 successioni e alla verifica di circa n. 400 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 nel periodo gennaio/dicembre 2014 e comporta il controllo delle posizioni contributive dall'anno 2014 all'anno 2018 per 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 Prevista	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val. ob.	
caricamento successioni	n.184	
completamento caricamento denunce di variazione cartacee 2014	n.444	
controllo dei mui	n.400	
emissione avvisi di accertamento IMU: IMPORTO	> 600.000	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	60,00%
C	1	20,00%
B	1	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZI O GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 2.

RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017,
SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referent e politico

Nell'anno 2018 sono stati emessi circa n. 1.200 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento per gli importi 2017 non riscossi, maggiorati della sanzione e degli interessi previsti per legge. L'Ufficio dovrà procedere alla formazione, al controllo e all'approvazione del ruolo coattivo da inoltrare ad Agenzia Entrate Riscossione. Nell'anno 2019 andranno emessi i solleciti di pagamento per le bollette TARI anno 2018 non pagate. Allo scadere del termine stabilito per il versamento tardivo degli importi dovuti si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento per gli importi non riscossi maggiorati della sanzione e degli interessi previsti per legge. L'ufficio dovrà procedere al controllo delle pratiche emesse e alla contabilizzazione e degli incassi.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2018	30-apr	
FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	31-12	
EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018	31-10	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 3.

RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referent e politico

Nell'anno 2018 l'Ufficio Tributi ha emesso n. 1.005 avvisi di accertamento IMU. Di questi, ad oggi, non risultano pagati n. 324 avvisi per i quali l'Ufficio Tributi dovrà procedere nell'anno 2019 all'emissione delle relative note di sollecito di pagamento e la successiva iscrizione a ruolo coattivo. Nell'anno 2019 l'Ufficio Tributi procederà alla revoca dei provvedimenti di rateizzazione non rispettati e alla formazione del relativo ruolo coattivo.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	10,00%	10,00%	55,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI	30-apr	
EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI	31-ott	
ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZI O GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 4.

INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI: COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referent e politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 5.

AGGIORNAMENTO CATASTO: RICERCA, VERIFICA E SEGNALAZIONE UNITA' IMMOBILIARI URBANE
CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6 - A/5 - A/4

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referent politico

L'attività è volta alla ricerca, verifica e segnalazione all'Agenzia delle Entrate delle UIU ancora censite con le vecchie categorie catastali, che oggi non trovano corrispondenza rispetto alle reali condizioni abitative.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Creazione elenco UIU con categorie A/6 - A/5 - A/4	30-apr	
Verifica corrispondenza con pratiche edilizie	30-set	
Segnalazione all'Agenzia delle Entrate UIU incoerenti	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio Gare, appalti e acquisti

Nome Responsabile: Dott.ssa Amelia Negroni - Dott.ssa Maura Galli

Finalità del file : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni

Per spostarsi tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)

[Scheda programmazione](#)

Finalità della scheda

[Collegamenti](#)

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Servizio Gare, appalti e acquisti

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016-2018)
Servizio Gare, appalti e acquisti	1 n° procedure di appalto con Asta Pubblica	8	8	8	8	↔
	2 n° procedure di appalto con Trattativa Privata	82	122	76	93	↔
	3 n° bandi ed avvisi pubblicati	90	78	124	97	↔
	4 n° incarichi esterni affidati	32	42	40	38	↔
	5 n° ditte controllate in riferimento requisiti generali	90	56	72	73	↔
	6 n° predisposizione atti di autorizzazioni cimiteriali rilasciate	19	29	7	18	↓
	7 n° provvedimenti di liquidazione	200	232	250	227	↔
	8 numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	377	462	441	427	↔
	9 n° automezzi gestiti	31	31	31	31	↓
	10 importo spesa per incarichi esterni affidati	360.000	193.925	296.435	283.453	↔
	11 n° collaudi	55	51	33	46	↔
	12 importo Aste Pubbliche gestite	13.122.608	16.953.661	8.889.295	12.988.521	↓

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
13	n° autorizzazioni subappalto rilasciate	8	13	7	9	↔
14	affidamenti diretti	72	74	72	73	↔
15	pubblicazione adempimenti nei confronti dell'AVCP - art. 1) co. 32) L. 190/2012	211	265	236	237	↔
16	pubblicazione provvedimenti previsti dagli art.23), commi 1) e 2) e 37) comma 2) D.Lgs.vo 33/2013	397	240	280	306	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	Project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: predisposizione atti di gara	Vai
2.	Centrale Unica di Committenza	Vai
3.	Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti	Vai
4.	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7	Vai
5.	Lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea	Vai
6.	Sistema gestione dei parcheggi comunali	Vai
7.	Concorso di idee per rifunionalizzazione Villa Alari	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 8.

Project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: predisposizione atti di gara

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Predisposizione atti e gestione gara project financing ai sensi e per gli effetti di cui al comma 15 dell'art. 183 d.lgs.vo 50/2016

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Ammodernamento del Centro Sportivo Comunale

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione atti per C.C.	02.19
Predisposizione bando di gara dalla trasmissione degli atti giorni	30

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	15,00%
B	1	5,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni-Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - Servizio Gare, Appalti e Acquisti

Denominazione obiettivo 2.

Gestione Centrale Unica di Committenza

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Attuazione convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e art.37 co.4 lett. b) D.Lgs.vo n.50/16: gara servizio ristorazione Comune di Cambiago ed attuazione nuova Convenzione tra Comuni di Cernusco sul Naviglio e Bussero: iscrizioni RUP presso Anac, gestione rapporti contabili e gare Comune di Bussero

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Definizione gara ristorazione Cambiago	settembre
Iscrizione RUP da richiesta	30gg.
Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta	120gg
Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta	180gg

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	80,00%
C	1	10,00%
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni-Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 3.

Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'attività riguarda la collaborazione con il Settore Infrastrutture e Urbanistica - Edilizia Privata nell'individuazione delle opere pubbliche da inserire nel Programma Triennale 2020- 2022 dei lavori pubblici; nella successiva stesura del Programma incluso quello biennale 2020-2021 per i servizi e forniture per tutti i Settori dell'Ente, nei relativi aggiornamenti ed adempimenti di pubblicazione.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Coordinamento programmazione dell'Ente

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Individuazione opere pubbliche	30.06
Stesura Programma Triennale	20.07
Stesura Programma Biennale	20.07

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	80,00%
C	1	5,00%
B	1	15,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 4.

Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Migrazione dati ed adesione a nuovi pacchetti offerti dal gestore individuato da Consip, nell'ottica di conseguire dei risparmi sui costi di gestione

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Adesione a tipologie contrattuali per la fonia mobile aderenti alle necessità dell'Ente in funzione della spesa, delle nuove tecnologie e dell'obbligo normativo di adesione alle Convenzioni Consip

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	25,00%	35,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Redazione progetto di migrazione	30.03
Adesione Convenzione Consip	30.07
relazione confronto costi prima e dopo adesione nuova convenzione	31.12

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 5.

Lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il servizio gare, appalti e acquisti collaborerà con il settore Infrastrutture per la predisposizione atti di gara ed individuazione della ditta contraente.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Risparmio della spesa ed ottemperanza ad obbligo normativo

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.
Predisposizione atti di gara dalla trasmissione degli atti giorni	20

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	10,00%
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 6.

Sistema gestione dei parcheggi comunali

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Predisposizione atti di gara per la concessione del servizio della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici siti a Cernusco sul Naviglio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Chiusura rapporti con Cernusco Verde S.r.l.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Pubblicazione bando di gara dalla trasmissione degli atti giorni	20	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	10,00%
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 7.

Concorso di idee per rifunionalizzazione Villa Alari

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Predisposizione atti e gestione gara CONCORSO DI IDEE EX ART. 156 D.LGS 50/2016 PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E/O TURISTICA E/O SOCIALE DEL COMPENDIO DI VILLA ALARI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)"

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

VALORIZZAZIONE CULTURALE E/O TURISTICA E/O SOCIALE DEL COMPENDIO DI VILLA ALARI

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Pubblicazione bando di gara dalla trasmissione degli atti giorni	20

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	10,00%
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Dirigente Settore Servizi alla Città: Dott. Ottavio Buzzini

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **SERVIZI ISTITUZIONALI**

Nome Responsabile: **DOTT. BUZZINI - DOTT. LA FAUCI**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SERVIZI ISTITUZIONALI

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019
Organi istituzionali	1 n. sedute Giunta comunale	67	73	92	77	↔
	2 n. sedute Consiglio comunale	12	6	8	9	↑
	3 n. sedute Commissioni Consiliari permanenti	25	20	16	20	↔
Segreteria generale	1 n. deliberazioni di Giunta comunale	426	404	393	408	↔
	2 n. deliberazioni di Consiglio comunale	92	107	77	92	↔
	3 n. determinazioni dirigenziali	1.682	1.760	1.814	1.752	↑
	4 n. atti protocollati in entrata	39.672	38.625	38.531	38.943	↔
	5 n. contratti	58	71	45	58	↔
	6 n. atti pubblicati su albo pretorio	3.122	3.450	3.336	3.303	↔
	7 n. atti notificati	1.523	1.733	1.675	1.644	↔
	8 n. atti archiviati (faldoni)	461	210	403	358	↑

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

1	n. pratiche immigrazione	1.335	1.369	1.296	1.333	↑
2	n. pratiche emigrazione	931	941	1.048	973	↑
3	altre variazioni anagrafiche (cambi via, nati, morti)	1.574	1.560	1.495	1.543	↔
4	n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	77	72	70	73	↑
5	n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	52	46	48	49	↔
6	n. carte d'identità	4.311	4.014	5.208	4.511	↔
7	n. verifiche titoli legittima occupazione alloggi	974	964	976	971	↔
8	n. verbali ufficio elettorale	32	34	22	29	↔
9	n. eventi di stato civile registrati	1.299	1.566	1.325	1.397	↔
10	n. accordi di separazione/divorzio	61	94	42	66	↑
11	n. pratiche di cittadinanza	110	95	67	91	↔
12	n. trasporti funebri	558	636	570	588	↔
13	n. esumazioni/estumulazioni ordinarie	170	98	60	109	↑
14	n. segnalazioni URP trattate	938	999	1.246	1.061	↑
15	Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)	0	0	71	24	↑

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: SERVIZI ISTITUZIONALI

[TORNA ALL'INDICE](#)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: SERVIZI ISTITUZIONALI

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE	Vai
2.	SUPERAMENTO DELL'ANAGRAFE "COMUNALE" E SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) QUALE OBIETTIVO DEL PIANO NAZIONALE CRESCITA DIGITALE	Vai
3.	SPORTELLI POLIFUNZIONALI: MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA	Vai
4.	AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: RIORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PLESSI ELETTORALI	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. BUZZINI - DOTT. LA FAUCI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 1.

GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni europee previste per il mese di maggio

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 ai seggi, potenziamento del servizio di front office per eliminare le code ecc.)

Bisogni della collettività

Agevolare il corretto esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
relazione conclusiva del Dirigente entro il 31/12/2019	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	40,00%
C	2	10,00%
B	11	40,00%
A	2	10,00%

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. BUZZINI - DOTT. LA FAUCI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 2.

SUPERAMENTO DELL'ANAGRAFE "COMUNALE" E SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) QUALE OBIETTIVO DEL PIANO NAZIONALE CRESCITA DIGITALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Espellimento delle attività di pre-subentro, con il supporto della società fornitrice del sistema informatico, per l'individuazione e la quantificazione delle anomalie bloccanti, svolgimento dei lavori di bonifica della banca dati comunale, risoluzione degli errori bloccanti, al fine di procedere al subentro in ANPR

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sarà la banca dati unica nella quale confluiranno i dati anagrafici di tutti i residenti in Italia e degli italiani residenti all'estero. Dalle oltre 8.100 anagrafi comunali si passerà ad un'unica anagrafe nazionale, ANPR appunto, che conterrà virtualmente 65 milioni di cartelle con i dati anagrafici di tutti i residenti in Italia — sia italiani che stranieri — e di tutti i cittadini italiani residenti all'estero, ora registrati nell'AIRE. L'Anagrafe unica comporterà vantaggi, oltre che per i cittadini (si veda sotto), anche per le imprese e per le altre pubbliche amministrazioni, che potranno ottenere per via telematica, in modo celere e con riduzione dei costi, le informazioni amministrative necessarie per l'erogazione dei servizi pubblici e privati.

Bisogni della collettività

Con l'entrata a regime dell'ANPR, per il rilascio di documenti e certificati anagrafici il cittadino non sarà più vincolato al Comune di residenza, ma potrà rivolgersi a qualunque Comune sul territorio nazionale. Inoltre, l'allineamento con l'Anagrafe Tributaria consentirà l'emissione dei codici fiscali in modo automatico ed immediato.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Subentro in ANPR mediante web-service	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	30,00%
C		
B	6	70,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. BUZZINI - DOTT. LA FAUCI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 3.

SPORTELLO POLIFUNZIONALE: MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ricognizione complessiva delle attività, dei prodotti e degli adempimenti assegnati allo Sportello polifunzionale Anagrafe - Urp, nonché della modalità di erogazione e della tempistica. Definizione delle condizioni dotazionali e produttive necessarie per la formulazione di un nuovo modello organizzativo che tenga conto degli effetti delle seguenti azioni, alternative o combinate:

- riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico;
- accesso allo sportello su appuntamento in modo progressivo per la maggior parte dei servizi erogati;
- favorire la migrazione dei processi da fisico a telematico per la maggior parte dei servizi erogati.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Offrire agli utenti maggiori possibilità di accedere ai prodotti rilasciati dallo sportello polifunzionale, mantenendo gli standard consolidati

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Relazione del Dirigente e del responsabile di P.O.	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C		
B	7	70,00%
A	1	10,00%

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DOTT. BUZZINI - DOTT. LA FAUCI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 4.

AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: RIORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PLESSI ELETTORALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Revisionare la dislocazione dei seggi elettorali nei diversi plessi scolastici del Comune e razionalizzare la distribuzione degli elettori nelle sezioni. Formulazione ipotesi di istituzione di un nuovo plesso elettorale in aggiunta a quelli esistenti o in sostituzione di altro plesso. Analisi costi-benefici.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Efficientare l'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali e favorire la continuità dell'attività didattica in occasione dello svolgimento di elezioni

Bisogni della collettività

Agevolare l'esercizio del diritto di voto

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Redazione progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta per la distribuzione dei seggi elettorali, anche presso il nuovo polo scolastico entro il	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019- PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio Sicurezza Locale

Nome Responsabile: Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Finalità del file : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni

Per spostarsi tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)

[Scheda programmazione](#)

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Servizio Sicurezza Locale

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Polizia Locale	1 n. ordinanze redatte	266	300	290	285	↔
	2 n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	14.776	16.503	14.674	15.318	↔
	3 n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	16.133	15.359	15.951	15.814	↔
	4 n. punti decurtati su patenti	7.039	6.122	6.786	6.649	↔
	5 n. controlli edilizi	26	32	30	29	↔
	6 n. controlli commerciali e artigiani	120	99	78	99	↔
	7 n. accertamenti residenze	1.687	2.537	2.108	2.111	↔
	8 n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	112	110	20	81	↓
	9 n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	465	109	161	245	↓
	10 n. occupazione suolo pubblico	438	423	303	388	↓
	11 n. controlli ecologia	320	322	243	295	↓
	12 n. nulla-osta trasporti eccezionali	13	59	26	33	↓
	13 n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	16	44	41	34	↑
	14 n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	98	191	204	164	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
15	n. recuperi veicoli abbandonati	13	30	48	30	↔
16	n. pratiche per infortuni sul lavoro	152	35	27	71	↓
17	n. pass invalidi rilasciati nell'anno	117	160	142	140	↑
18	n. T.S.O.	7	6	4	6	↔
19	n. notifiche di polizia giudiziaria	175	189	370	245	↑
20	n. denunce	41	30	61	44	↔
21	n. atti giudiziari delegati	159	210	88	152	↓
22	n. ricorsi al Prefetto	75	167	135	126	↔
23	n. ricorsi al Giudice di Pace	33	31	22	29	↔
24	n. richieste annullamenti in autotutela	915	1.032	632	860	↓
25	n. sinistri rilevati	112	130	111	118	↔
26	n. rapporti di incidente rilasciati con call web	58	71	76	68	↑
27	n. controlli autovelox/telelaser	109	108	112	110	↔
28	n. determinazioni/deliberazioni	80	113	108	100	↔
29	n. liquidazione fatture	141	165	168	158	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Serv. Protezione civile	1 n. esercitazioni	8	70	68	49	↑
	2 n. interventi per emergenze	7	12	14	11	↑
	3 n. interventi formativi nelle scuole	12	285	190	162	↔
	4 mesi disponibilità impiego	11	12	12	12	↔
	5 n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.419	3.814	1.132	2.122	↓
	6 n. presidi uscita scuole	4	3	2	3	↔

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: Servizio Sicurezza Locale

TORNA ALL'INDICE

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Incremento della sicurezza urbana attraverso la predisposizione di strumenti normativi più rispondenti alle attuali esigenze della città	Vai
2. Prossimità e sicurezza aree ERP	Vai
3. Sicurezza e decoro urbano	Vai
4. Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	Vai
5. Verifiche successive d'ufficio della regolarità assicurativa e dell'obbligo di revisione.	Vai
6. Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	Vai
7. Monitoraggio periodico proventi sanzionatori	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale																														
Denominazione obiettivo 1. Incremento della sicurezza urbana attraverso la predisposizione di strumenti normativi più rispondenti	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Il contrasto a fenomeni che possono pregiudicare la sicurezza urbana passa anche attraverso l'adozione di strumenti normativi rispondenti alle esigenze contingenti. Avendo rilevato che l'attuale Regolamento Comunale di Polizia Urbana, adottato nell'anno 1992 e con ultima modifica risalente all'anno 2003, non appare più efficace, si procederà alla redazione del nuovo testo normativo, nonché al supporto degli organi politici nel corso dell'iter di approvazione.																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Dotarsi di uno strumento normativo più rispondente alle attuali esigenze cittadine. Bisogni della collettività Tutela della convivenza civile attraverso prescrizioni e sanzioni rispondenti alle esigenze della città Altre ricadute Incremento della sicurezza urbana.																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>30,00%</td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica stesura prima bozza Regolamento Polizia Urbana</td> <td>aprile-maggio</td> </tr> <tr> <td>Supporto durante presentazione in commissione (se richiesta)</td> <td>ogni seduta</td> </tr> <tr> <td>Tempistica per eventuali revisioni da pervenuta richiesta</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione Delibera di Consiglio da ok in Commissione</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>Supporto durante presentazione in Consiglio Comunale (se richiesta)</td> <td>ogni seduta</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Tempistica stesura prima bozza Regolamento Polizia Urbana	aprile-maggio	Supporto durante presentazione in commissione (se richiesta)	ogni seduta	Tempistica per eventuali revisioni da pervenuta richiesta	1 mese	Predisposizione Delibera di Consiglio da ok in Commissione	1 mese	Supporto durante presentazione in Consiglio Comunale (se richiesta)	ogni seduta
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva																															
Descrizione	Val.ob.																														
Tempistica stesura prima bozza Regolamento Polizia Urbana	aprile-maggio																														
Supporto durante presentazione in commissione (se richiesta)	ogni seduta																														
Tempistica per eventuali revisioni da pervenuta richiesta	1 mese																														
Predisposizione Delibera di Consiglio da ok in Commissione	1 mese																														
Supporto durante presentazione in Consiglio Comunale (se richiesta)	ogni seduta																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Testi normativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supporti informatici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Connessione internet</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	1		B			A			Testi normativi		Supporti informatici		Connessione internet							
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	3																														
C	1																														
B																															
A																															
Testi normativi																															
Supporti informatici																															
Connessione internet																															

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 2.

Prossimità e sicurezza aree ERP

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Attraverso il presidio e la prevenzione si intende rimuovere anticipatamente eventuali problematiche.

Bisogni della collettività

Incremento dell'attività di prossimità.

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Numero ore dedicate	180	
Numero servizi dedicati	30	
Numero atti di rendicontazione	30	
Mesi di attivazione	10	
Predisposizione convenzione con ALER rimozione veicoli	feb-marz	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	12	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione di Polizia Locale

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 3.

Sicurezza e decoro urbano

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'attività si compone di 2 distinti ambiti d'intervento: il primo presso i parchi, le aree verdi e le strade cittadine, al fine di assicurare un incremento della sicurezza in detti luoghi, anche attraverso la verifica della corretta conduzione degli animali, il possesso del microprocessore identificativo (per gli animali che lo prevedono), la prevenzione e repressione di azioni che possano danneggiare le aree verdi o le strutture pubbliche ivi presenti; la seconda volta all'accertamento di eventuali violazioni in tema di abbandono/conferimento/deposito di rifiuti nei parchi, giardini o strade, ovvero di affissioni abusive.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Puntuale e costante controllo del territorio comunale.

Bisogni della collettività

Incremento del decoro e della sicurezza percepiti.

Altre ricadute

Sviluppo di un miglior senso civico e tutela della "cosa pubblica".

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Numero ore totalidedicare	180	
Numero servizi dedicati	30	
Numero atti di rendicontazione	30	
Inoltre segnalazioni in caso di riscontrate anomalie	100%	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	8	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione di Polizia Locale

Lettore Microchip cani

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 4.

Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero autotreni ed autoarticolati, talvolta provenienti dall'estero. Con idonea strumentazione, gli operatori della P.L. provvederanno a verificare il rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di detti veicoli.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Controllare i veicoli commerciali pesanti in transito sul territorio comunale.

Bisogni della collettività

Miglior qualità della vita e della sicurezza sulle strade.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Numero ore totale complessive	180	
Numero servizi dedicati	30	
Numero atti di rendicontazione	30	
Numero minimo operatori impiegati a servizio	2	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	8	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Apposita strumentazione informatica sia hardware che software

Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 5.

Verifiche successive d'ufficio della regolarità assicurativa e dell'obbligo di revisione.

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Dalla visione delle immagini fotografiche in possesso dell'ufficio correlate alle sanzioni ZTL, rilevatore rosso semaforico e Autovelox, gli operatori interni effettueranno ulteriori verifiche al fine di verificare se i veicoli al momento del transito non risultavano privi di copertura assicurativa e revisione. medesima ricerca verrà effettuata ogni qual volta richiesta dalle forze di polizia per indagini o verifica di transiti di veicoli di provenienza furtiva.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Incremento verifiche regolarità assicurazioni e revisioni dei veicoli circolanti nel territorio cittadino.

Bisogni della collettività

Incremento sicurezza stradale.

Altre ricadute

Collaborazione alle indagini delle altre forze di polizia.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Percentuale verifica targhe da attivazione	100
Percentuale verifiche richieste da altre FF.OO.	100

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	4	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione informatica

Collegamento telematico alle banche dati

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 6.

Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso degli anni precedenti è stato effettuato un intervento di bonifica della banca dati inerente le autorizzazioni all'accesso ZTL, che ha comportato una consistente diminuzione dei veicoli non più autorizzati. Nel corso dell'autunno/inverno 2019 si intende attivare un servizio che avvisi i cittadini della possibilità di rinnovare le autorizzazioni. Nel corso dell'attività, gli operatori addetti effettueranno visite presso le banche dati automobilistiche di tutte le targhe oggetto di richiesta di autorizzazioni, incrociando le risultanze con il programma dell'anagrafe cittadina, con il programma tributario, con gli elenchi delle autorizzazioni commerciali, ecc. Nei casi dubbi provvederanno a contattare il titolare dell'autorizzazione, invitandolo a fornire chiarimenti. Infine, se in possesso dei requisiti, provvederanno a rinnovare l'autorizzazione.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Verificare puntualmente tutte le richieste di rinnovo di autorizzazioni all'accesso in ZTL.

Bisogni della collettività

Contenere il numero di veicoli circolanti nella ZTL del centro storico cittadino

Altre ricadute

Migliorare il servizio alla cittadinanza attraverso l'invio di apposito avviso e contemporaneamente mantenere sotto controllo il numero delle autorizzazioni attraverso approfonditi controlli.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%	
Percentuale verifiche richieste di rinnovo	80,00%	
Mesi dedicati a detta attività	3 ott-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	4	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione informatica sia hardware che software

Collegamento a banche dati dedicate

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale																														
Denominazione obiettivo 7. Monitoraggio periodico proventi sanzionatori	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Al fine di avere l'esatto riscontro contabile dell'andamento dei proventi dell'attività sanzionatoria l'ufficio predisporrà mensili report di rendicontazione dell'attività inerente gli incassi suddivisi per annualità di competenza e specificando le categorie di classificazione del trasgressore, suddivise tra sanzioni al CDS (a suo volta ripartiti tra sanzioni alle violazioni dei limiti di velocità e le altre sanzioni) e altre sanzioni amministrative.																															
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Una più puntuale contabilità interna <i>Bisogni della collettività</i> Controllo del rispetto degli obbligati al pagamento e delle entrate dell'Ente. <i>Altre ricadute</i> La suddivisione tra la parte relativa ai proventi sanzioni CDS e la parte relativa alle spese diinuisce la quota "vincolata", liberando risorse "libere" a favore dell'Ente.																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero rendicontazioni</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>Consegna rendicontazioni entro i primi 10 giorni del mese successivo</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Suddivisioni rendicontazioni in categorie (fdistinzione famiglie e imprese)</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Suddivisione rendiconti tra proventi e spese</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Mesi dedicati all'attività</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Numero rendicontazioni	12	Consegna rendicontazioni entro i primi 10 giorni del mese successivo	100%	Suddivisioni rendicontazioni in categorie (fdistinzione famiglie e imprese)	100%	Suddivisione rendiconti tra proventi e spese	100%	Mesi dedicati all'attività	12
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva																															
Descrizione	Val.ob.																														
Numero rendicontazioni	12																														
Consegna rendicontazioni entro i primi 10 giorni del mese successivo	100%																														
Suddivisioni rendicontazioni in categorie (fdistinzione famiglie e imprese)	100%																														
Suddivisione rendiconti tra proventi e spese	100%																														
Mesi dedicati all'attività	12																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% o cc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Software gestione violazioni Strumentazione informatica	Personale			Cat.	Nr.	% o cc.	D	2		C	1		B			A														
Personale																															
Cat.	Nr.	% o cc.																													
D	2																														
C	1																														
B																															
A																															

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 8.

Coordinamento e supporto gruppi Controllo del Vicinato

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

A fronte della recente sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Comunale del Protocollo predisposto dalla Prefettura di Milano per il coordinamento e supporto dei Gruppi di Controllo del Vicinato cittadini, la Polizia Locale è stata formalmente incaricata di coordinare i gruppi presenti e futuri, di attivare iniziative pubbliche e più in generale di mantenere i contatti con i referenti di detti gruppi.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Incremento della percezione di sicurezza e di controllo del territorio.

Bisogni della collettività

Incremento percezione della sicurezza

Altre ricadute

Coordinando i gruppi è possibile prevenire eventuali comportamenti non ritenuti consoni

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					

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Mesi di effettuazione dell'attività	12
Realizzazioni di eventi pubblici	2
Numero incontri periodici con i referenti	4
Inoltro informativa ad amministratori di condominio	feb-marz
Predisposizione modulistica adesione e raccolta adesioni	gennaio

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Risorse informatiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 9.

Attività di supporto durante gli eventi da parte del Gruppo Com.le Volontario di Protezione Civile

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

La Polizia Locale coordinerà i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nel supportare, mediante presidio delle aree o degli accessi, la buona riuscita degli eventi, con particolare riguardo alla sicurezza e tutela delle persone presenti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Contribuire ad incrementare la sicurezza in occasione di eventi cittadini.

Bisogni della collettività

Incremento delle misure di safety.

Altre ricadute

Incremento intergrazione Polizia Locale e volontariato in ambito di attività congiunte.

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					

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
N. ore in attività di supporto	1300	
N. mesi di attivazione per supporto eventi	12	
Tempistica minima di preavviso attivazione per eventi programmati	10 giorni	
Servizi svolti con predisposizione foglio di servizio vistato dalla P.L.	100%	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione e veicoli di Protezione Civile

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott. O. Buzzini - Dott. Silverio Pavesi, Comandante Polizia Locale	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 10. Sicurezza stradale alunni scuola Manzoni con il Gruppo Com.le Volontario di Protezione Civile	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

La Polizia Locale coordinerà i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nel supportare, mediante presidio di aree prossime agli attraversamenti pedonali degli accessi alla scuola di via Manzoni. In caso di impossibilità da parte dei volontari la continuità verrà assicurata dalla presenza degli operatori della P.L.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Contribuire ad incrementare la sicurezza in prossimità dei plessi scolastici.
Bisogni della collettività
 Essere rassicurati dalla presenza dei volontari presso gli attraversamenti in prossimità delle scuole per la sicurezza dei propri figli.
Altre ricadute
 Sgravare la Polizia Locale da detta attività in un orario dove vi sono diversi plessi scolastici da presidiare e numerose richieste d'intervento connesse con la movimentazione veicolare dei pendolari.

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
Mesi di attivazione	10
Presidi giornalieri	2
Percentuale presenza presidio	100

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% o cc.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <td>Strumentazione e veicoli di Protezione Civile</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% o cc.	D	2		C			B			A			Risorse strumentali specifiche	Strumentazione e veicoli di Protezione Civile			
Personale																								
Cat.	Nr.	% o cc.																						
D	2																							
C																								
B																								
A																								
Risorse strumentali specifiche																								
Strumentazione e veicoli di Protezione Civile																								

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi**

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

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Scuola Infanzia	1 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	10	5	4	6	↔
	2 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	733	711	714	719	↔
	3 n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	215	215	215	↔
	4					
Scuola Primaria	5 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	278	286	236	267	↓
	6 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	1.696	1.715	1.699	1.703	↑
	7 n. giorni di trasporto per anno scolastico	200	200	200	200	↔
	8 n. alunni scuole	1.696	1.715	1.699	1.703	↑
Scuola Secondaria di primo grado	9 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	185	90	151	142	↔
	10 n. alunni scuole	925	1.056	1.032	1.004	↑
	11					
Scuola Secondaria di secondo grado	12 n. disabili assistiti	15	22	28	22	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Assistenza Educativa/altri servizi	13				0	
	14 n. disabili assistiti	92	100	115	102	↑
	15					
Asilo Nido	16					
	17 n. giorni di apertura	225	225	225	225	↔
	18 n. domande di iscrizione presentate	90	102	112	101	↑
	19 n. domande di iscrizione accolte	85	100	87	91	↔
	20 n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	126	126	136	129	↑
Centri Estivi	21 n. posti disponibili	126	126	138	130	↑
	22					
	23 n. partecipanti centri estivi comunali	246	270	514	343	↑
	24 n. settimane aperture centri comunali	6	6	6	6	↑
	25 n. disabili iscritti centri comunali	14	14	24	17	↑
	26					

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Servizi di pre e post scuola	23 n. partecipanti pre scuola primaria	261	260	297	273	↑
	28 n. partecipanti post scuola primaria	23	47	85	52	↑
	29 n. partecipanti post scuola infanzia	163	178	214	185	↑
	30					
	31					

TORNA ALL'INDICE

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Scuola Civica di Musica: nuovo progetto di offerta didattica/culturale.	Vai
2. Riorganizzazione del servizio asili nido comunali	Vai
3. Sportello Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.): apertura e avvio progetto	Vai
4. Centri estivi comunali: ampliamento offerta e riorganizzazione del servizio	Vai
5.	Vai
6.	Vai
7.	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 1.

Scuola Civica di Musica: nuovo progetto di offerta didattica/culturale.

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Coordinare l'obiettivo di crescita e diffusione della cultura musicale e della danza con quello di preparazione adeguata degli allievi che intendono proseguire gli studi fino al diploma finale, per dedicarsi ad una professione artistica o all'insegnamento.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Riorganizzazione del servizio adeguando la disciplina del capitolato d'appalto, tramite l'individuazione di idonei parametri prestazionali.

Bisogni della collettività

Rispondere in maniera più efficace ai bisogni espressi dall'utenza e dalle famiglie.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Delibera approvazione del progetto (31/03)	tempo
Adeguamento capitolato d'appalto (31/05)	tempo
Presidio procedura di gara (31/08)	avvio nuovo a.s.

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 2.

Riorganizzazione del servizio asili nido comunali

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Realizzare una rete territoriale di unità di offerta sociali in ambito di prima infanzia che sappia soddisfare al meglio la domanda delle famiglie.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Consolidare la nuova offerta del servizio asilo nido comunale, adeguando in maniera organica il capitolato speciale d'appalto, tramite l'individuazione di idonei parametri prestazionali.

Bisogni della collettività

Conciliazione dei tempi di vita e degli orari lavorativi delle famiglie con minori 0-3 anni.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Delibera approvazione del progetto (30/06)	sì/no
Adeguamento capitolato d'appalto (30/11)	sì/no

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 3.

Sportello Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.): apertura e avvio progetto

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il servizio si propone di offrire attività di consulenza a docenti e genitori, cioè a quelle figure che intervengono nell'azione educativa, didattica e di socializzazione degli alunni per aiutarli nella rilevazione delle problematiche evolutive nelle fasi del processo decisionale e nella ricerca di strategie comunicative, relazionali ed educative più congrue alle caratteristiche del bambino, del ragazzo e del suo disagio.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il servizio si propone di offrire un'attività di consulenza, su richiesta, a docenti e genitori, per aiutarli nella rilevazione delle problematiche evolutive, nelle fasi del processo decisionale e nella ricerca di strategie comunicative, relazionali ed educative più congrue alle caratteristiche dell'alunno e del suo disagio.

Bisogni della collettività

Prevenzione del disagio e individuazione precoce delle situazioni a rischio nelle primissime fasi di acquisizione della lettura e della scrittura al primo insorgere delle difficoltà.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Progettazione servizio (15/02)	tempo
Avvio (mese di marzo)	tempo
Monitoraggio (quadrimestre scolastico)	relazione

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Ottavio Buzzini - Dott.ssa Anna Lacroce

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 4.

Centri estivi comunali: ampliamento offerta e riorganizzazione del servizio

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ampliamento del periodo di apertura sia giornaliera sia dell'intero calendario.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Introduzione di un ulteriore periodo di apertura dei Centri e ampliamento della fascia giornaliera di offerta.

Bisogni della collettività

Conciliazione tra i tempi da dedicare al lavoro e quelli da riservare alla cura della famiglia

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Progetto di nuova articolazione (mese di aprile)	delibera
Organizzazione: adeguamento operativo (mese di giugno)	appalto
Monitoraggio (mese di ottobre)	relaz.

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Dirigente Settore Commercio, eventi, cultura e sport: DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Commercio, eventi, cultura e sport**

Nome Responsabile: **Dott. Giovanni Cazzaniga**

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR: Settore Commercio, eventi, cultura e sport

Torna all'indice

Settore Commercio,
eventi, cultura e sport

Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
1 PISCINA COMUNALE					
2 n° utenti iscritti ai corsi	3.400	3.400	3.400	3.400	↔
3 n° ingressi a nuoto libero	70.000	70.000	70.000	70.000	↔
4 n° disabili iscritti	110	150	160	140	↑
5 IMPIANTI SPORTIVI					
6 n° associazioni frequentanti impianti	47	48	48	48	↔
7 n° settimane apertura palestre scolastiche	47	50	50	49	↔
8 n° saggi fine anno	22	25	25	24	↔
9 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
10 numero manifestazioni patrocinate	24	24	25	24	↑
11 numero manifestazioni sportive scolastiche	5	5	5	5	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
12	numero tornei estivi	5	5	5	5	↑
13	ATTIVITA' CULTURALI /SERVIZI DIVERSI SETT. CULTURA					
14	n° manifestazioni turistiche culturali programmate	110	105	107	107	↔
15	importo sponsorizzazioni per manifestazioni	10.214	6.928	da rilevare		↔
16	BIBLIOTECHE					
17	n° iscritti Biblioteca	8.562	8.597	8.515	8.558	↔
18	n° prestiti	118.017	119.538	122.982	120.179	↑
19	SERVIZI RIVOLTI AL TURISMO					
20	n° iniziative realizzate	4	5	5	5	↑
21	COMUNICAZIONE					
22	n° comunicati e conferenze stampa	80	50	59	63	↓
23	n° uscite informatore comunale	2	1	2	2	↔
24	n° uscite calendario eventi	5	5	5	5	↔
25	n° post facebook	n.r	n.r	250		↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
26	n° commenti	n.r	n.r	1.500		↑
27	n° condivisioni	n.r	n.r	2.800		↑
28	n° mi piace	n.r		13.400		↑

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2018

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Regolamento Consulta Giovani	Vai
2. Inaugurazione di Villa Alari	Vai
3. Verso Cernusco 2020	Vai
4. Festival del gioco	Vai
5. Immagine coordinata dell'Ente	Vai
6. 25 anni di Centro di Agregazione Giovanile	Vai
7. Anagrafe del commercio	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport																																				
Denominazione obiettivo 1. Giovani protagonisti	Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero																																				
Descrizione obiettivo - Referent e politico aumentare il protagonismo giovanile attraverso attivazione di azioni sinergiche con i servizi esistenti e le altre agenzie del territorio e istituzionalizzare la loro presenza nei contesti decisionali dell'amministrazione. Sindaco Ermanno Zacchetti																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore interazione fra organismi di partecipazione giovanile presenti sul territorio, amministrazione e servizi comunali rivolti ai giovani. Bisogni della collettività Più efficace ascolto delle esigenze dei giovani Altre ricadute Favorire la partecipazione dei giovani all'attività dell'amministrazione e definire con chiarezza i ruoli istituzionali e del volontariato giovanile																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> <td>20,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>creazione istituto di partecipazione</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>partecipazione dei giovani ai confronti assembleari</td> <td>>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attivazione tavoli lavoro</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pareri espressi su politiche amministrative</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val. ob.		creazione istituto di partecipazione	31-mar		partecipazione dei giovani ai confronti assembleari	>40		attivazione tavoli lavoro	>2		pareri espressi su politiche amministrative	>2				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val. ob.																																				
creazione istituto di partecipazione	31-mar																																				
partecipazione dei giovani ai confronti assembleari	>40																																				
attivazione tavoli lavoro	>2																																				
pareri espressi su politiche amministrative	>2																																				
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">risorse in dotazione all'ente</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			risorse in dotazione all'ente	C	1	100,00%	B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D			risorse in dotazione all'ente																																		
C	1	100,00%																																			
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile Patrizia Luraghi	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport																																				
Denominazione obiettivo 2. Villa Alari patrimonio restituito alla città	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																																				
Descrizione obiettivo - Referente politico Alla luce dei restauri dell'edificio e del parco di Villa Alari, promuovere sostenere consolidare attività di carattere culturale e turistico con iniziative convegni seminari tesi alla valorizzazione della villa e più in generale del territorio di Cernusco sul Naviglio. Assessore Mariangela Mariani																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Contestualizzazione delle attività legate prettamente al turismo Bisogni della collettività Veicolare il senso di appartenenza attraverso la conoscenza della propria storia Altre ricadute Crescita dell'immagine della città.																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>50,00%</td> <td>30,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero iniziative proposte alla cittadinanza</td> <td>>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>articoli sui media locali e nazionali</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>partecipazione cittadini alle iniziative</td> <td>>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>visualizzazioni sui social</td> <td>>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val. ob.		numero iniziative proposte alla cittadinanza	>4		articoli sui media locali e nazionali	>2		partecipazione cittadini alle iniziative	>300		visualizzazioni sui social	>100				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val. ob.																																				
numero iniziative proposte alla cittadinanza	>4																																				
articoli sui media locali e nazionali	>2																																				
partecipazione cittadini alle iniziative	>300																																				
visualizzazioni sui social	>100																																				
Annotazioni Le tempistiche sono legate alla fine dei lavori di restauro.	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td rowspan="5">risorse in dotazione all'ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	risorse in dotazione all'ufficio	C	2	50,00%	B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	50,00%	risorse in dotazione all'ufficio																																		
C	2	50,00%																																			
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport																																				
Denominazione obiettivo 3. Verso Cernusco 2020	Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero																																				
Descrizione obiettivo - Referent e politico Alla luce del conferimento di Cernusco sul Naviglio a Città Europea dello sport 2020, creare un percorso che prepari la Città, che sensibilizzi le associazioni sportive e la cittadinanza, che lanci a livello nazionale e internazionale la nostra città a livello sportivo. Assessore Grazia Maria Vanni																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati promozione efficace dello sport in tutte le sue declinazioni Bisogni della collettività creare nuovi spazi sportivi di crescita e inclusione Altre ricadute miglioramneto dell'immagine complessiva della città																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n° attività organizzate propedeutiche al 2020</td> <td>>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>articoli stampa locale e nazionale</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>visualizzazioni sui social</td> <td>>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>partecipazione cittadini agli eventi</td> <td>>1.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>associazioni sportive coinvolte</td> <td>> 30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val. ob.		n° attività organizzate propedeutiche al 2020	>5		articoli stampa locale e nazionale	>2		visualizzazioni sui social	>300		partecipazione cittadini agli eventi	>1.000		associazioni sportive coinvolte	> 30	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val. ob.																																				
n° attività organizzate propedeutiche al 2020	>5																																				
articoli stampa locale e nazionale	>2																																				
visualizzazioni sui social	>300																																				
partecipazione cittadini agli eventi	>1.000																																				
associazioni sportive coinvolte	> 30																																				
Annotazioni E' prevista la creazione di un gruppo di lavoro nel mese di settembre	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche Risorse in dotazione all'ufficio	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C	1	100,00%	B			A																				
Personale																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D																																					
C	1	100,00%																																			
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile Cazzaniga Giovanni/Patrizia Luraghi	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport

Denominazione obiettivo 4. Festival del gioco	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referent e politico

All'interno della delaga "Cernusco città dei Festival" organizzazione del festival del gioco, attraverso l'ideazione di una serie di iniziative e incontri, che coinvolgano bambini e famiglie alla riscoperta dei giochi della tradizione.
 Assessore Matriangela Mariani

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Coinvolgimento dei bambini nelle attività dell'assessorato
Bisogni della collettività
 momneti di aggregazione e socializzazione di famiglie fuori dai canali social
Altre ricadute
 tutela della tradizione

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)																		
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%			100,00%	<table style="width: 100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>numero iniziative</td> <td>>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>articoli stampa locale e nazionale</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>visualizzazioni SUI SOCIAL</td> <td>>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>adesione della cittadinanzaq alle iniziative</td> <td>>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Descrizione	Val. ob.		numero iniziative	>3		articoli stampa locale e nazionale	>2		visualizzazioni SUI SOCIAL	>100		adesione della cittadinanzaq alle iniziative	>300				
Descrizione	Val. ob.																							
numero iniziative	>3																							
articoli stampa locale e nazionale	>2																							
visualizzazioni SUI SOCIAL	>100																							
adesione della cittadinanzaq alle iniziative	>300																							
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																			

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="6">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Strumentazione in dotazione all'ufficio 	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat	Nr.	% occ.	D	1	60,00%	C	2	40,00%	B			A		
Personale			Risorse strumentali specifiche																	
Cat	Nr.	% occ.																		
D	1	60,00%																		
C	2	40,00%																		
B																				
A																				

OBIETTIVI 2019

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport																																				
Denominazione obiettivo 5. Immagine coordinata dell'ente	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																																				
Descrizione obiettivo - Referent politico Migliorare la comunicazione interna ed esterna dell'ente attraverso un'immagine coordinata che aumenti l'efficacia e a trasparenza della comunicazione istituzionale. Sindaco Ermanno Zacchetti																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore efficacia ed efficienza della comunicazione Bisogni della collettività trasparenza e chiarezza dell'informazione istituzionale Altre ricadute capacità della struttura di comprendere l'importanza della comunicazione																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>50,00%</td> <td>40,00%</td> <td>10,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	40,00%	10,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>utilizzo interno della nuova immagine coordinata</td> <td>>90%</td> <td>comunicazione</td> </tr> <tr> <td>utilizzo esterno della nuova immagine coordinata</td> <td>>90%</td> <td>comunicazione</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		utilizzo interno della nuova immagine coordinata	>90%	comunicazione	utilizzo esterno della nuova immagine coordinata	>90%	comunicazione									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	40,00%	10,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
utilizzo interno della nuova immagine coordinata	>90%	comunicazione																																			
utilizzo esterno della nuova immagine coordinata	>90%	comunicazione																																			
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">strumenti in dotazione all'ente</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			strumenti in dotazione all'ente	C	2	100,00%	B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D			strumenti in dotazione all'ente																																		
C	2	100,00%																																			
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile Cazzaniga Giovanni	Centro di Responsabilità Settore Commercio Eventi Cultura e Sport																																				
Denominazione obiettivo 6. 25 anni di Centro di Aggregazione Giovanile	Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero																																				
Descrizione obiettivo - Referent politico Dare risalto all'anniversario attraverso iniziative che coinvolgano le realtà giovanili del territorio. Sindaco Ermanno Zacchetti																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore efficacia della partecipazione attiva dei giovani alla vita della città e aumento della consapevolezza da parte dei giovani di essere protagonisti Bisogni della collettività aumentare spazi di aggregazione e socializzazione nei giovani Altre ricadute Riconoscimento del protagonismo giovanile																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> <td>20,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero iniziative</td> <td>>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>partecipazione giovanile alle attività</td> <td>>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>visualizzazioni SUI SOCIAL</td> <td>> 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val. ob.		numero iniziative	>2		partecipazione giovanile alle attività	>200		visualizzazioni SUI SOCIAL	> 100							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val. ob.																																				
numero iniziative	>2																																				
partecipazione giovanile alle attività	>200																																				
visualizzazioni SUI SOCIAL	> 100																																				
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5"> Strumenti in dotazione all'ufficio </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			Strumenti in dotazione all'ufficio 	C	50		B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D			Strumenti in dotazione all'ufficio 																																		
C	50																																				
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Cazzaniga Giovanni

Centro di Responsabilità

Settore Commercio Eventi Cultura e Sport

Denominazione obiettivo 7.

Anagrafe del commercio

Sviluppo economico e competitività

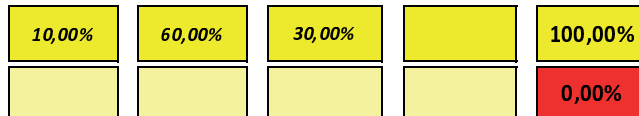
Descrizione obiettivo - Referent e politico

Creazione di una mailing list istituzionale che possa interagire in tempo reale con le realtà del commercio di vicinato del territorio. Sindaco Ermanno Zacchetti.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Capacità di intercettare tutte le realtà locali del commercio di vicinato e del commercio ambulante.**Bisogni della collettività**Avere un canale aperto di comunicazione con l'Ente**Altre ricadute**Più efficacia nelle comunicazioni con il commercio locale.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo



Descrizione	Val. ob.	
adesione commercianti alle iniziative dell'amministrazione	>50%	
numero di iniziative con i commercianti	>3	
articoli sui giornali	>2	

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 60%

C 20%

B 20%

A

Risorse strumentali specifiche

risorse in dotazione all'ufficio

Dirigente Settore Gestione e controllo del patrimonio e mobilità: Arch. Marco Acquati

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Patrimonio**

Nome Responsabile: **Arch. Marco Acquati**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

	Finalità della scheda	Collegamenti
- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - Servizio Patrimonio

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Consegne alloggi + box a nuovi assegnatari - n.			23	8	↑
	2 Riconsegna alloggi + box per contratti cessati - n.			31	10	↑
	3 Verifica segnalazioni locatari			60	20	↑
	4 Sopralluoghi per interventi manutentivi in collaborazione uff. Manutenzione ERP			10	3	↑
	5 Autorizzazioni locatari per manutenzione alloggi			4	1	↑
	6 bollettazione mensile canoni locazione ERP			3.000		↑
	7 bollettazione spese di gestione annuale (recupero conguagli anni 2015-2016 + 2018)			330		↓
	8 elaborazione solleciti di pagamento			30		↔
	9 fatturazione canoni di locazione box/posti auto			80		↔
	10 bollettazione canoni locazione box/posti auto			80		↔
	11 registrazione contratti locazione			118		↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
12	bollettazione spese di registrazione contratti			118		↔
13	analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni (recupero conguagli anni 2015-2016 + 2018)			45		↓
14	Fatturazione canoni locazioni commerciali			29		↔
15	Liquidazioni fatture					↔
16	Revisioni canoni locazione ERP			36		↑
17	Recupero anagrafiche utenze per revisioni canoni (biennale)			250		↔
18	Ruoli 2013-2014					
19	Liquidazioni premi assicurativi			9		↔
20	n. polizze assicurative gestite			9		↔
21	N. sinistri gestiti sopra soglia					
22	n. sinistri gestiti sotto soglia					
23	Sportello utenza			288		↑
24	N. adesioni convenzioni consip			1		↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
25	Interventi manutentivi automezzi					↑
26	Gestione contratti agricoltori					↑
27	Acquisizioni al patrimonio ai sensi della L. 449/98				0	↔
28	Variazioni patrimonio beni mobili				0	↔
29	Gestione contratti partner terzi				0	↔
30	Aggiornamento software terzi (piattaforma regionale, osservatorio)			5	2	↔
31						

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Bando per polizze in scadenza: Polizza All risk, All Risk Property, RCT - O e RC Auto.	Vai
2. Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli	Vai
3. Invio solleciti ai cittadini morosi per anni pregressi (2015-2016-2017) e piani di rientro conseguenti.	Vai
4 Sostituzione software gestione patrimonio immobiliare	Vai
5 Sostituzione software gestione patrimonio mobiliare	Vai
7.	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati - ing. Marzia Bongiorno

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

Denominazione obiettivo 1.

Bando per polizze in scadenza: Polizza All risk, All Risk Property, RCT - O e RC Auto.

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Paolo della Cagnoletta - Considerato che nell'anno 2018 si è proceduto alla gara per le polizze dell'amministrazione relative a KASKO, RC Patrimoniale, Tutela legale e infortuni con durata quinquennale, nel 2019 si procederà con l'affidamento tramite gara delle restanti n.4 polizze dell'Ente che avranno una durata pari a 4 anni. La motivazione di una durata più limitata è dovuta al fatto che è opportuno far coincidere le scadenze delle polizze della PA, ma non è opportuno che queste scadano in corrispondenza al servizio di brokeraggio. Nel 2018 si sono riscontrate alcune criticità relativamente al bando per le polizze assicurative sopra citate dovute al fatto che è stata eseguita anche la gara del servizio di brokeraggio, andata a bando dopo 12 anni (quindi non più prorogabile). Per evitare ciò il servizio di brokeraggio, affidato nel dicembre 2018, scadrà nel 2024, mentre è opportuno far scadere tutte le

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'obiettivo dell'assegnazione tramite bando di gara è quello di assicurare sempre le migliori condizioni tecnico-economiche che il mercato presenta, al fine di tutelare al meglio il patrimonio pubblico sotto il profilo assicurativo.

Bisogni della collettività

Aumentando le coperture assicurative dell'Ente, automaticamente ne giova anche la collettività sia indirettamente, sia direttamente in caso di sinistri con la PA o per la tutela del patrimonio

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione della documentazione tecnica/bandi	entro 30 set
Pubblicazione ed assegnazione servizi	31-dic
Miglioramento delle condizioni generali delle polizze	31-dic

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla collaborazione dell'ufficio Gare e Appalti.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Patrimonio

Denominazione obiettivo 2.

Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Paolo della Cagnoletta - Nel triennio 2019/2021 si intende procedere all'adozione di una revisione del Regolamento Comunale per il sostegno dell'attività agricola, approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2012 e modificato con successivo atto di C.C. n. 60/2013, il quale prevede che, a seguito dell'acquisizione di aree destinate a servizi (per effetto delle cessioni in ambito convenzionale), ma agricole di fatto, l'assegnazione in locazione di dette aree ad imprenditori agricoli, sgravando così il Comune dagli oneri di manutenzione di dette aree e assicurando il presidio ambientale delle stesse.

Nel 2019 dovranno essere messi a bando circa n.36 Mappali in scadenza da precedenti Convenzioni oltre eventuali aree di nuova acquisizione.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Affidando le aree a possibile utilizzo agricolo ai coltivatori interessati, si liberano risorse economiche e tecniche a carico dell'AC, da dedicarsi ai parchi e giardini pubblici.

Bisogni della collettività

Garantire miglior manutenzione delle aree verdi comunali, ivi comprese piccole aree che oggi magari vengono curate con minor frequenza

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Ricognizione delle aree già assegnate in scadenza	28-feb
Valutazione di altri tipi di assegnazioni (usi diversi dall'agricoltura) con indagini	30-giu
Assegnazione nuovo bando	entro 31.12
il risp. in termini di manut. non effettuata è superiore ad € 100.000/anno	31.12

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Patrimonio

Denominazione obiettivo 3.

Invio solleciti ai cittadini morosi per anni pregressi (2015-2016-2017) e piani di rientro conseguenti.

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Daniele Restelli - Dall'analisi delle situazioni abitative degli alloggi e dei posti auto comunali è emerso che alcuni inquilini non ottemperano in maniera completa a rispettare le scadenze; ciò implica una perdita nel conto economico dell'Ente che è necessario limitare al massimo. Oltre a quanto sopra, è necessario stabilire delle modalità condivise per il passaggio dei dati e delle informazioni fra il settore Patrimonio e il settore Servizi sociali, onde rendere più efficaci le fasi di assegnazione, contrattualizzazione, controllo della sussistenza del diritto alla assegnazione, controllo manutentivo, recupero della evasione degli affitti. Il tutto per sistematizzare l'iter, in modo da avere tempi certi e rapida attuazione delle decisioni assunte e dei procedimenti conseguenti

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Assicurare un supporto ai cittadini nella pianificazione della loro gestione contabile dell'affitto e delle spese, come consulenza ai cittadini

Bisogni della collettività

E' necessario per l'intera comunità sapere che i diritti contrattuali possono decadere dato che dipendono dai farsi carico degli impegni assunti al momento della firma del contratto. La non osservanza di questi impegni deve generare delle conseguenze in modo da ottenere il rilascio degli alloggi da parte di soggetti inadempienti.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Individuazione dei morosi ed invio solleciti - 'Invio lettere	30-mag	
Piani di rientro per il 50% dei casi - 'Emissione sub-bollette	31-dic	
percentuale stimata di recupero del credito nell'ordine del 10%	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Patrimonio

Denominazione obiettivo 5.

Sostituzione software gestione patrimonio immobiliare

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Dato che la competenza sulla materia delle proprietà comunali (terreni e fabbricati) è ora coordinata da un unico dirigente (Gestione e controllo del Patrimonio e Manutenzioni ERP), l'obiettivo è quello di coinvolgere più uffici afferenti e non afferenti allo stesso Settore (Urbanistica e Catasto), affinché lavorino in modo coordinato per l'allineamento del patrimonio alla reale consistenza dei beni disponibili, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie a disposizione dell'Ente. Si rende necessario quindi adottare un software che permetta l'attività di gestione coordinata ai vari uffici, che raccolga tutti i dati relativi ai diversi aspetti dei molteplici uffici coinvolti ed interessati, in modo che la banca dati sia unica e disponibile a tutti gli interessati (Urbanistica, catasto, Edilizia Privata ecc). Il software, la cui acquisizione è già stata concordata con il servizio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il nuovo software dovrà essere in grado di mostrare tutti i vincoli/aspetti/normative ed azioni che si sono via via susseguiti relativamente ad un bene in oggetto, in modo che non vi siano interpretazioni, mancanze ed omissioni nella gestione delle pratiche che potrebbero comprometterne la destinazione o il suo utilizzo.

Bisogni della collettività

La completa conoscenza dell'oggetto fa sì che i tempi di risposta per le istanze della collettività possano essere molto rapide, dato che forniscono con immediatezza la conoscenza dello stato di fatto del bene, della sua provenienza e del suo attuale/futuro impiego, anche trattandosi di dati in possesso di altri uffici.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Formazione personale	rate formaz 30-mar
Utilizzo esclusivo del software	entro giugno 30-giu

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C	4	10,00%
B	2	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Patrimonio

Denominazione obiettivo 6.

Sostituzione software gestione patrimonio mobiliare

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il patrimonio mobiliare del Comune di Cernusco è molto vasto, dinamico e una gestione in parte demandata a soggetti esterni (le scuole per esempio). Considerato e continue modifiche e la minor longevità dei beni mobili in generale, è necessario individuare un software che sia più rispondente alle rapide dinamiche di modifica e della titolarità, sia del bene in sé stesso individuando modalità tecnologiche più performanti in grado di registrare e gestire le modifiche in tempi più rapidi e con minori margini di errore. Si dovrà dunque procedere all'effettuazione di un bando che permetta di raggiungere questo obiettivo.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La diminuzione dei tempi di aggiornamento dei dati permetterà di avere miglior rispondenza alle esigenze degli stakeholders, nonché evitare loro perdite di tempo onerose per il controllo ex-post delle corrette attribuzioni. Inoltre verrà automatizzata la fase di dismissione dei beni.

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Analisi attuale software e definizione criteri per la sostituzione		30-giu
Bando di gara per individuazione software	pubblicazione	30-set
Installazione e porting dei dati		30-nov
Formazione del personale	ornate erogate	30-dic
Avvio utilizzo nuovo software		entro 30 giu

Annotazioni

L'obiettivo è subordinato alla messa a disposizione del fabbisogno economico attraverso l'avanzo di Amministrazione

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	15,00%
C	2	10,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Ecologia**

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

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - Servizio Ecologia

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016/2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Gestione rifiuti- q.li rifiuti differenziati raccolti	102.247	119.753		74.000	↑
	2 Gestione rifiuti - q.li rifiuti totali	155.475	149.378		101.618	↓
	3 Gestione rifiuti - n.utenti del servizio	16.249	17.522	16.771	16.847	↔
	4 n.richieste autorizzazioni uniche ambientali	6	4	5	5	↓
	5 n.pratiche relative a procedimenti amianto	1	3	5	3	↓
	6 n. Scia per attività produttiva ricevute	28	27	27	27	↓
	7 n. altre pratiche relative a antigienicità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	6	8	8	7	↔
	8 n.accesso agli atti	2	6	1	3	↑
	9 n.indagini ambientali	0	3	5	3	↓
	10 n. "piani gestione terre e rocce da scavo" ricevuti (previsti dal 2014)	23	26		16	↓
	11 n.procedimenti di bonifica gestiti	2	4	2	3	↑

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2017

CdR:

Settore Gestione e Controllo del
Patrimonio e mobilità - Servizio Ecologia

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2018

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Migliorare la gestione dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata e la gestione dell'area attrezzata	Vai
2. Ottimizzazione servizio di approvvigionamento idrico- riduzione consumo acqua potabile	Vai
3. Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24	Vai
4. Impianti per telefonia mobile	Vai
5.	Vai
6.	Vai
7.	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

Denominazione obiettivo 1.

Migliorare la gestione dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata e la gestione dell'area attrezzata

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

L' A.C. ha espresso la volontà di proseguire con il progetto Ecuosacco avviato nel 2016; l'obiettivo è costituito da sub-obiettivi riassumibili nel seguente modo: a) controllo sullo svolgimento del servizio e sua implementazione, anche attraverso il reperimento e la formazione degli agenti accertatori ; b) controllo del territorio; c) organizzazione di campagne di informazione da parte di CEM; d) verificare stato di attuazione piano di spazzamento e decisione di estensione al resto della città

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

presente

Bisogni della collettività

ottenere il miglioramento dell'Igiene urbana specie sotto il profilo dello spazzamento

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.
stato di attuazione piano di spazzamento e decisione su estensione al resto d'ico/entro giugno	
sportello ecu sacco organizzazione del servizio implementato con distribuzio	30-giu
controllo e definizione piano di comunicazione di CEM basato su rendiconto s	30-giu
pianificazione campagna controlli	30-giu

Annotazioni

Il progetto equo sacco potrà avere sviluppi volti al raggiungimento di una più avanzata forma di tariffa puntuale, compatibilmente nell'ambito del contratto con CEM

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Ecologia																												
Denominazione obiettivo 2. Ottimizzazione servizio di approvvigionamento idrico- riduzione consumo acqua potabile	Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																												
Descrizione obiettivo - Referente politico Il servizio idrico nel territorio comunale è gestito dal Gruppo CAP; gli Uffici comunali coinvolti sono: l' Uff. Urbanizzazioni Primarie e l' Uff. Ecologia i quali gestiscono i contatti con Gruppo CAP; L'obiettivo del Servizio Ecologia è quello di effettuare un monitoraggio circa le eventuali problematiche di approvvigionamento idrico nei mesi estivi - predisposizione di ordinanza sindacale di limitazione dell'uso dell'acqua proveniente dal civico acquedotto – pubblicazione dei dati relativi a tutti i pozzi in funzione sul territorio comunale circa la qualità dell'acqua – monitoraggio dei consumi d'acqua erogati dalla Casetta dell'Acqua.																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Trasparenza e disponibilità dei dati relativi alla qualità dell'acqua Altre ricadute riduzione dell'impatto ambientale																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> <td>10,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua</td> <td>annuale</td> </tr> <tr> <td>monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi</td> <td>secondo e terzo trimestre</td> </tr> <tr> <td>predisposizione ordinanza</td> <td>secondo e terzo trimestre</td> </tr> <tr> <td>pubblicazione dati</td> <td>30/09/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua	annuale	monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi	secondo e terzo trimestre	predisposizione ordinanza	secondo e terzo trimestre	pubblicazione dati	30/09/2019
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua	annuale																												
monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi	secondo e terzo trimestre																												
predisposizione ordinanza	secondo e terzo trimestre																												
pubblicazione dati	30/09/2019																												
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%		C	1	80,00%		B				A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1	20,00%																											
C	1	80,00%																											
B																													
A																													

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Ecologia

Denominazione obiettivo 3.

Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

I Piani d'ambito ATE G23 e ATE G 24 hanno ottenuto l'approvazione dei progetti di gestione da parte di Città Metropolitana di Milano; Il Comune in attuazione della l.r. 14/1998 ha approvato le rispettive convenzioni previa condivisione delle stesse con gli operatori in ordine agli obblighi da assumere. L'obiettivo consiste nel presidio delle attività di progettazione ed esecuzione delle opere previste in convenzione, da coordinarsi con altri uffici dell'Ente.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Rendere disponibili per i cittadini i percorsi ciclopeditoni e le aree verdi previste dalle convenzioni

Bisogni della collettività

attuazione del piano cave

Altre ricadute

Effetto positivo sulla fruibilità del PLIS

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
verifica stato di attuazione interventi mitigazione - compensazione	31-dic
nomina di un geologo per il controllo degli interventi e verifica dei volumi sca	31-dic

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla presentazione dei progetti definitivi/esecutivi da parte degli operatori nonché all'efficace riscontro da parte dei vari componenti del gruppo di progetto interno.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Ecologia

Denominazione obiettivo 4.

Impianti per telefonia mobile

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

Monitoraggio delle convenzioni degli impianti di telefonia mobile e nuova definizione dei canoni di concessione anche per quanto riguarda il co-siting. Impianti per telefonia mobile: si prevede la realizzazione di un nuovo impianto previsto dall'attuale piano per l'installazione di impianti per la telefonia mobile presso il sito di via Miglioli da parte di Inwit-Gruppo Telecom e presso il sito di via Colombo da parte del nuovo gestore Iliad. Coordinamento con Servizio Urbanistica competente per la redazione di un nuovo piano per l'installazione di impianti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Assicurare ai cittadini una più razionale distribuzione degli impianti per telefonia cellulare in modo da rendere il servizio maggiormente efficace, anche nelle zone centrali della città

Bisogni della collettività

Avere un servizio di telefonia cellulare che sia più efficiente per quanto riguarda la trasmissione dei dati

Altre ricadute

Controllare l'avvento della rete a 5G anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente antropizzato, con particolare riguardo al monitoraggio delle emissioni elettroacustiche

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.
verifica delle concessioni in essere	30-giu
definizione del nuovo canone di concessione	30-set
approvazione da parte della Gc	30-nov

Annotazioni

il raggiungimento dell'obiettivo sarà determinato anche dagli input della AC in merito ai siti di localizzazione e de-localizzazione, nonché dall'effettivo riscontro da parte di ARPA

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Manutenzione ERP**

Nome Responsabile: **Arch. Marco Acquati**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - Servizio Manutenzione ERP

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Consegne alloggi a nuovi assegnatari - n.			4	1	↑
	2 Riconsegna alloggi per contratti cessati - n.			8	3	↑
	3 Verifica segnalazioni locatari			92	31	↔
	4 Sopralluoghi per interventi manutentivi			64	21	↔
	5 Autorizzazioni locatari per manutenzione alloggi			4	1	↑
	6 Numero degli alloggi gestiti sia direttamente che indirettamente	259	259	259	259	↓
	7 Numero dei box e posti auto gestiti sia direttamente che indirettamente	178	178	178	178	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Adeguamento normativo immobili ERP	Vai
2. Conservazione e valorizzazione delle parti comuni immobili ERP	Vai
3. Recupero dei singoli alloggi ERP e posti auto non agibili	Vai
4.	Vai
5.	Vai
6.	Vai
7.	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità

Denominazione obiettivo 1.

Adeguamento normativo immobili ERP

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Paolo della Cagnoletta - Adeguamento alle molteplici normative vigenti soprattutto in materia di sicurezza, contenimento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (D.Lgs 81/200/, VV.F. D.M. 37/08, D Lgs n° 192/2005 agg. D.Lgs n° 311/2006 e successivi), mediante l'esecuzione degli interventi: Messa a norma canne fumarie e realizzazione linee vita immobile ERP di via XXV Aprile; Messa in sicurezza e bonifica manufatto contenente amianto immobile ERP via XXV Aprile; Realizzazione linee vita immobile ERP p.zza Vecchia Filanda.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Miglioramento delle condizioni di sicurezza abitativa degli alloggi ERP

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Affidamento incarico progettazione, DL, coordinamento sicurezza	30-apr	
Approvazione progetto esecutivo	30-set	
Affidamento lavori	31-dic	
per gli indicatori completi vedasi anche la casella delle annotazioni		

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva disponibilità di risorse sia economiche (in tempo utile) che di personale, attualmente il personale tecnico dedicato all'ERP consta di n° 2 tecnici cat C a part time al 50%, quindi non sufficienti a sviluppare tutte le attività e i progetti relativi all'ERP. nel 2019 verranno eseguiti i lavori già programmati nel 2018, dato che i vincoli di Bilancio impongono, per il mantenimento degli impegni in Fondo pluriennale vincolato, che gli stessi vengano presi entro il 31/12, si tratta quindi di una modalità che permette, già nei primi mesi dell'anno, di effettuare gli interventi programmati. A seguire si assumeranno, anche con l'applicazione dell'avanzo, ulteriori impegni per altre opere di adeguamento e, per le opere

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Manutenzione ERP

Denominazione obiettivo 2.

Conservazione e valorizzazione delle parti comuni immobili ERP

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Paolo della Cagnoletta - Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro/riqualificazione al fine di migliorare le condizioni di vivibilità delle strutture mediante l'esecuzione degli interventi: Rifacimento impermeabilizzazione terrazzo immobile ERP via XXV Aprile; Manutenzione straordinaria stabili comunali ERP per opere da falegnami; Manutenzione straordinaria stabili comunali ERP per gli impianti idrico-sanitario e termico.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Ripristino e mantenimento delle condizioni di vivibilità negli alloggi ERP occupati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	15,00%	20,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Approvazione progetto esecutivo	30-apr
Affidamento lavori	30-set
Esecuzione lavori	31-dic

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva disponibilità di risorse sia economiche (in tempo utile) che di personale, attualmente il personale tecnico dedicato all'ERP consta di n° 2 tecnici cat C a part time, quindi non sufficienti a sviluppare tutte le attività e i progetti relativi all'ERP.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	2	25,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Manutenzione ERP

Denominazione obiettivo 3.

Recupero dei singoli alloggi ERP e posti auto non agibili

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Paolo della Cagnoletta - Interventi di manutenzione straordinaria e al fine di ripristinare le condizioni di agibilità e vivibilità degli alloggi mediante l'esecuzione degli interventi: Rifacimento bagno ed impianto idrico -sanitario alloggio n.D13, sito in p.zza P.Giuliani 1; Sostituzione porte interne e manutenzione impianto idrico sanitario alloggio n.D12, sito in p.zza P.Giuliani 1; Sgombero, igienizzazione e manutenzione impianto idrico -sanitario alloggio n. 15, sito in via Fatebenefratelli n.3/A.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Ripristino condizioni di agibilità degli alloggi per nuove assegnazioni

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	15,00%	20,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Approvazione progetto esecutivo	30-apr
Affidamento lavori	30-set
Esecuzione lavori	31-dic

Annotazioni

Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva disponibilità di risorse sia economiche (in tempo utile) che di personale, quindi non sufficienti a sviluppare tutte le attività e i progetti relativi all'ERP.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	2	15,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Mobilità**

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

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

	Finalità della scheda	Collegamenti
- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - Servizio Mobilità

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Gestione manutenzione bike-sharing	6	3	6	5	↓
	2 Rendicontazione bike-sharing	2	2	2	2	↔
	3 Gestione/Manutenzione BCPark	5	6	6	6	↑
	4 n. liquidazioni	10	12	13	12	↔
	5 bandi, gare ed avvisi pubblicati	5	5	5	5	↔
	6 incarichi esterni affidati	9	3	3	5	↓
	7 segnalazioni	120	80	50	83	↔
	8 attivazione nuovi servizi	4	20	1	8	↑
	9 Gestione trasporto pubblico (importo spesa)	1.216.532	1.313.855	831.602	1.120.663	↓
	10 km percorsi	235.479	235.573	275.219	248.757	↑
	11 n. viaggiatori	907.969	905.529	0	604.499	↓
	12 n. abbonamenti venduti	1.331	1.291	0	874	↓
	13 n. revisioni percorsi	16	10	0	9	↔
	14 n. aggiornamenti contratti	4	3	0	2	↑
	15 modifiche/adeguamenti tariffe	0	0	0	0	↔
	16 Gestione contratto orologi	4	3	1	3	↔
	17 Impianti affissioni comunali - gestione manutenzione	20	15	15	17	↓
	18 Contratto Pali ENEI- gestione convenzione	1	3	1	2	↔
	19 Contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	3	1	1	2	↔
	20 Atti amministrativi redatti	63	70	56	63	↔

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del
Patrimonio e mobilità - Servizio Mobilità

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Verifica del trasporto pubblico locale a seguito del passaggio all' Agenzia TPL	Vai
2. Efficientamento del servizio di guardiania BC Park	Vai
3. Iniziativa ComuniCiclabili	Vai
4.	Vai
5.	Vai
6.	Vai
7.	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Mobilità

Denominazione obiettivo 1. Verifica del trasporto pubblico locale a seguito del passaggio all' Agenzia TPL	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ass. Domenico Acampora. Nell'anno 2018 le competenze del Trasporto Pubblico Locale sono state trasferite all' Agenzia per il TPL; l'obiettivo consiste nel monitorare l'efficienza di tale Servizio attraverso una serie di azioni di controllo quali ad esempio la verifica del rispetto dei tempi di percorrenza e l'attuazione del Programma di Bacino approvato nonché la formulazione di proposte all' Agenzia per il TPL ai fini della redazione del bando di gara per l'assegnazione del Servizio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Con l'attuazione del nuovo Programma di Bacino la cittadinanza avrà un Servizio più efficace ed efficiente in termine di copertura del territorio e di interscambio fra le varie forme di trasporto con un unico biglietto, oltre che ad una riduzione dei costi complessivamente prima sostenuti per i vari gestori

Bisogni della collettività
 Efficienza del servizio, eliminazione delle necessità di più titoli di viaggio

Altre ricadute
 dall'attuazione del Programma di Bacino si avrà un miglioramento del traffico nonché lo spostamento del capolinea sul territorio del limitrofo comune di Pio di Tressa comporterà una razionalizzazione dei percorsi degli autobus ed un minore impatto sulla zona di Viale Assunta adiacente alla stazione MM

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	monitoraggi	bimestrale
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	verifica del Servizio scuola	mensile
						formulazione proposte per nuovo bando	30-set

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="6" style="width: 20%; vertical-align: top;"> Risorse strumentali specifiche </th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche 	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	C			B	0		A		
Personale			Risorse strumentali specifiche 																	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	1	100,00%																		
C																				
B	0																			
A																				

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Mobilità

Denominazione obiettivo 2.

Efficientamento del servizio di guardiania BC Park

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Luciana Gomez - Nel 2019 sarà bandita la nuova gara per l'affidamento del Servizio di Guardiania del BC Park di viale Assunta; il nuovo gestore dovrà garantire una serie di servizi, che la Giunta ha individuato, di carattere generale

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

migliore gestione del servizio anche in ordine ai servizi aggiuntivi richiesti dal bando

Bisogni della collettività

efficienza della custodia del BC Park

Altre ricadute

maggiore afflusso al BC Park

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
predisposizione atti di gara	28-feb
monitoraggio obblighi contrattuali	mensile
far partire il servizio con la nuova impresa entro marzo o con una proroga comunque limitata	30-mar

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Sistemi GIS, già in uso presso l'ufficio e l'Ente

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Mobilità

Denominazione obiettivo 3.

Iniziativa ComuniCiclabili

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Gomez - Il Comune di Cernusco sul Naviglio già destinatario per l'anno 2018 del riconoscimento di "ComuneCiclabile" intende riproporre a F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) l'adesione all'iniziativa per il 2019 in quanto tale riconoscimento è un utile strumento per permettere alle Amministrazioni locali di "misurare" le azioni intraprese per migliorare la ciclabilità dei loro territori.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Migliorare la conoscenza del territorio attraverso la pratica della mobilità ciclabile

Bisogni della collettività

Ridurre il numero di veicoli a motore in circolazione e quindi migliorare la qualità dell'aria

Altre ricadute

aumentare la consapevolezza del contributo individuale al benessere collettivo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Adesione all'iniziativa	15-feb
Definizione del progetto	30-giu
attuazione progetto	30-set

Annotazioni

Il raggiungimento del risultato dipende anche dal supporto amministrativo disponibile, al momento non presente

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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

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

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

	Finalità della scheda	Collegamenti
- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - PLIS EST delle Cave

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 Segnalazioni	5	8	10	8	↑

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	Approvazione nuovo Programma Pluriennale degli Interventi	Vai
2.	Modifica del perimetro del PLIS per effetto dell'adesione di altro Comune	Vai
3.		Vai
4.		Vai
5.		Vai
6.		Vai
7.		Vai
8.		Vai
9.		Vai
10.		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - PLIS EST delle Cave

Denominazione obiettivo 1.

Approvazione nuovo Programma Pluriennale degli Interventi

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il referente è l'ass. al territorio Paolo Della Cagnoletta - Il PPI è finalizzato a tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale delle aree o singoli componenti naturalistiche ed ambientali. Il PPI individua in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente di realizzare nell'arco della sua validità temporale, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento, in stretta connessione con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dei Comuni interessati".

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Lo stato di attuazione del PPI vigente, le eventuali nuove**previa verifica delle proposte di interventi per il PPI in fase di redazione, l'individuazione dei terreni di proprietà comunale**Bisogni della collettività*

La necessità di dare maggiore riconoscibilità e percezione del PLIS; L'opportunità di strutturare mettendo in rete gli interventi dei vari comuni nell'ambito del PPI con gli interventi di recupero/mitigazione/compensazione ambientale previsti dal progetto unitario di coltivazione dei poli estrattivi ATEg23 e ATEg24 già convenzionati o in fase di convenzionamento

*Altre ricadute**dare maggiore riconoscibilità e percezione del PLIS*

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.

approvazione del PPI entro settembre

30-set

Annotazioni

Il raggiungimento dei risultati e in generale il corretto presidio delle attività di supprto al PLIS dipende dalla effettiva presenza sia tecnici che delle parte ammnistrativa, ma soprattutto dall'impegno delle AC dei singoli comuni, che deve necessariamente aumentare, inoltre si deve considerare l'aumento degli adempimenti in relazione alla possibile entrata del comune di Segrate nel PLIS

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B	0	
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - PLIS EST delle Cave

Denominazione obiettivo 2.

Modifica del perimetro del PLIS per effetto dell'adesione di altro Comune

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il referente è l'ass. al territorio Paolo Della Cagnoletta - Essendo il PPI è finalizzato a tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale delle aree o singoli componenti naturalistiche ed ambientali, l'AC del comune di Segrate ha manifestato l'intenzione di entrare nel PLIS Est delle Cave, allo scopo di meglio tutelare la zona del cd "Golfo agricolo". Sarà quindi necessario mettere in atto tutti passaggi istituzionali e procedurali necessari per modificare l'attuale perimetro, quindi anche con l'approvazione di una nuova convenzione, che comprenda anche le modifiche effettuate nel corso di questi anni dai comuni già aderenti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'ampliamento del PLIS con l'area conferita dal comune di Segrate contribuirà a rinforzare l'autonomia gestionale del PLIS, anche nei confronti della Regione Lombardia

Bisogni della collettività

Attraverso una successiva modifica del PPI incorso di approvazione, sarà possibile programmare interventi volti alla miglior connessione con la nuova parte nel territorio di Segrate.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
comitato di gestione per parere	28-feb
avvio iter presso Città metropolitana	30-mar
approvazione modifica convenzione da parte singoli comuni	30-mag
approvazione ampliamento nei singoli CC	30-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Sistemi GIS, già in uso presso l'ufficio e l'Ente

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Pulizia e Vigilanza Stabili**

Nome Responsabile: **Arch. Marco Acquati**

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni
Per **spostarsi tra** schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi **all'interno** delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2018	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - Servizio Pulizia e Vigilanza Stabili

TORNA ALL'INDICE

Parametri		Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
	liquidazioni mensili numero fatture	13	15	15	14	↔
	controlli	3	5	5	4	↑

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Marco Acquati

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2018

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio
e mobilità - Servizio Pulizia e Vigilanza

[TORNA ALL'INDICE](#)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2018

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio
e mobilità - Servizio Pulizia e VigilanzaObiettivi 2018

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Gestione Contratti Servizio Pulizia e Servizio Vigilanza stabili comunali	Vai
2.	Vai
3.	Vai
4.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - Servizio Pulizia e Vigilanza Stabili																																				
Denominazione obiettivo 1. Gestione Contratti Servizio Pulizia e Servizio Vigilanza stabili comunali	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione																																				
Descrizione obiettivo - Referente politico Continuo monitoraggio dei servizi prestati mediante sopralluoghi di qualità effettuati da n. 2 tecnici del Settore, allo scopo di migliorare la prestazione del servizio in termini di completezza ed efficacia																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Risoluzione tempestiva di segnalazioni di disservizio Bisogni della collettività fruire di spazi comuni negli comuni ERP più puliti e di spazi nelle scuole (Palestre) pulite in ogni loro parte alle scadenze puntuali previste dei contratti Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>redazione report di controllo a termini prestabiliti</td> <td>ogni mese</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni all'impresa per eventuali disservizi</td> <td>ogni due mesi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifica e controllo efficacia del servizio</td> <td>ogni mese</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attuazione di una procedura di customer satisfaction rivolta agli utenti interni</td> <td>1 nell'anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Val. ob.		redazione report di controllo a termini prestabiliti	ogni mese		segnalazioni all'impresa per eventuali disservizi	ogni due mesi		verifica e controllo efficacia del servizio	ogni mese		attuazione di una procedura di customer satisfaction rivolta agli utenti interni	1 nell'anno				
	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%																																
	Val. ob.																																				
redazione report di controllo a termini prestabiliti	ogni mese																																				
segnalazioni all'impresa per eventuali disservizi	ogni due mesi																																				
verifica e controllo efficacia del servizio	ogni mese																																				
attuazione di una procedura di customer satisfaction rivolta agli utenti interni	1 nell'anno																																				
Annotazioni la riuscita del progetto è legata alla effettiva disponibilità di personale addetto al controllo	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%		C	2	10,00%		B				A																
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	30,00%																																			
C	2	10,00%																																			
B																																					
A																																					

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - VILLA ALARI**

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

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

	Finalità della scheda	Collegamenti
- Attività ordinaria 2019	Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019	Vai
- Miglioramento e sviluppo	Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione	Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e
mobilità - VILLA ALARI

TORNA ALL'INDICE

Parametri		Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
Settore Gestione e Controllo del Patrimonio	1 interventi di manutenzione ordinaria	5	5	0	3	↑

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1. Rifacimento serramenti esterni Villa Alari		Vai
2. Definizione del concorso di idee ed eventuale PPP (Partenariato Pubblico Privato)		Vai
3.		Vai
4.		Vai
5.		Vai
6.		Vai
7.		Vai
8.		Vai
9.		Vai
10.		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - VILLA ALARI

Denominazione obiettivo 1.

Rifacimento serramenti esterni Villa Alari

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Della Cagnoletta - ass. Mariani - cons. delegato Vercellera. Essendo in fase conclusiva gli interventi di restauro conservativo effettuati sul compendio di Villa Alari (Parco, Villa, ex cappella) ci si è posti l'obiettivo di completare le opere di tutela dell'edificio principale (Villa) mediante la sostituzione dei serramenti esterni che, gravemente ammalorati, lasciano filtrare le intemperie, con danneggiamento delle pareti affrescate delle pareti e delle volte.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il completamento del restauro dell'involucro della Villa permetterà, oltre alla conservazione del bene in condizioni migliori dell'attuale, di presentare la stessa ai possibili operatori interessati che potranno scaturire dal concorso di idee di prossima pubblicazione. con uno stato di conservazione adeguato al valore del bene.

Bisogni della collettività

poter giungere, in alcuni anni, alla completa fruizione della Villa

Altre ricadute

Conservare il bene per le attuali e future generazioni

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.
pubblicazione bando di gara per la progettazione	28-feb
assegnazione della progettazione , DL e sicurezza	30-apr
approvazione del progetto preliminare	30-mag
approvazione progetto definitivo-esecutivo	30-lug
pubblicazione bando di gara per i lavori e affidamento delle opere	set-dic19

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Persone

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C	1	20,00%
B	0	
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e mobilità - VILLA ALARI

Denominazione obiettivo 2.

Definizione del concorso di idee ed eventuale PPP (Partenariato Pubblico Privato)

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Della Cagnoletta, ass. Mariani - cons.del. Vercellera. il Comune intende restituire una piena funzionalità a Villa Alari ed al suo Compendio. La necessità di lavori ulteriori a quelli già eseguiti, nonché le funzioni alla quali sarà destinata dovranno comunque avvenire rispettando le caratteristiche storico artistiche del complesso. la procedura di ricerca delle idee e dei progetti deve avere come riferimento lo schema del concorso di idee di cui all'art. 156 d.lgs. 50/2016.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

si vuole ottenere - uno studio di fattibilità, corredato di tavole e relazioni che diano chiara indicazione dei lavori da eseguirsi, compresi gli impianti e le ripartizioni interne dei locali; - il costo stimato dei lavori; - una relazione sull'uso e le destinazioni delle parti dell'immobile:- una relazione sulla sostenibilità economica dell'operazione (tenuta anche conto della domanda di mercato per i servizi previsti)

Bisogni della collettività

poter fruire della Villa e del suo compendio, entro alcuni anni, trovandovi funzioni, sia pubbliche che private, di livello europeo sia sotto il profilo culturale, che dei servizi offerti

Altre ricadute

raggiungere la totale o parziale autonomia gestionale economico finanziaria da parte del proponente, in modo che il compendio sia economicamente sostenibile per il Comune e nel contempo venga conservato ed utilizzato

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
pubblicazione del bando per concorso di idee	15-mar
termine ricezione delle proposte	15-lug
termine valutazione delle proposte ed assegnazione dei premi	30-set
pagamento dei premi	31-dic

Annotazioni

l'effettiva raggiungibilità dell'obiettivo è subordinata alla disponibilità di personale, sia tecnico che amministrativo in quantità e qualità adeguata. Nel caso in cui il concorso di idee fornisca spunti adeguati, l'AC potrà valutare lo sviluppo di un PPP

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C	2	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Dirigente Settore Infrastrutture, urbanistica-edilizia privata: Arch. Alessandro Duca

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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

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

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA -
EDILIZIA PRIVATA

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	1 Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	14	2	7	8	↔
	2 N° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	57	23	24	35	↔
	3 Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	161	112	123	132	↔
	4 Segnalazioni U.R.P.	467	485	488	480	↔
	5 Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	1	1	1	↔
	6 Rilascio pareri di competenza per altri uffici	22	47	32	34	↑
	7 Istruttoria e gestione Opere a scomputo	12	7	5	8	↑
	8 Controllo Cantieri	205	190	200	198	↑
	9 Progetti esec. Manutenzione ordinaria illum. Pubblica	1	1	1	1	↔
	10 N° punti di illuminazione pubblica gestiti	5 579	5 669	5 676	5 641	↑
URBANIZZAZIONI	11 Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	0	0	0	0	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
SECONDARIE	12 Segnalazioni U.R.P.	29	39	58	42	↔
	13 N° segnalazioni richiesta intervento immobili	3 500	3 500	3 500	3 500	↔
	14 N° immobili pubblici gestiti	48	50	51	50	↔
	15 N° concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	19	12	10	14	↓
	16 Gestione cimitero	1	1	1	1	↔
VERDE E GIARDINI	17 Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	53	68	51	57	↔
	18 Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	15	14	21	17	↑
	19 Segnalazioni U.R.P.	166	179	219	188	↔
	20 Attività ordinaria convenzione canili	1	1	1	1	↔
	21 Attività ordinaria legata all'appalto del Verde	1	1	1	1	↔
ENERGIA	22 Verifica corrispettivi gestione del Calore	24	26	26	25	↔
	23 Gestione pratiche GSE	1	1	1	1	↔
STRUTTURA TECNICA DEL PAESAGGIO	24 Istruttorie pratiche paesaggistiche con pers. di servizio	24	26	23	24	↓
	25 Istruttorie pratiche compatibilità	4	3	1	3	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
NUCLEO OPERAI E PRONTO INTERVENTO	26 Interventi patr. edilizio e viabilità	480	450	450	460	↑
	27 Numero seggi	28	56	28	37	↔
	28 Numero impianti per propaganda elettorale diretta	19	30	19	23	↔
	29					
	30					
	31					

Comune di Cernusco sul Naviglio

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: SETTORE INFRASTRUTTURE E
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

[TORNA ALL'INDICE](#)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: **SETTORE INFRASTRUTTURE E
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA****Obiettivi 2019**

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture stradali	Vai
2. Riqualificazione via Adua	Vai
3. Project Financing Enojoy	Vai
4. Riqualificazione stadio Gaetano Scirea	Vai
5. Interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica	Vai

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019	CdR: SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
6. Riqualificazione Parco degli Alpini	Vai
7. Interventi straordinari scuola primaria Via Manzoni	Vai
8.	Vai
9.	Vai
10.	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti		Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																																					
Denominazione obiettivo 1. Interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture stradali		Missione istituzionale Trasporti e diritto alla mobilità																																					
Descrizione obiettivo - Referente politico Intrapresi nell'ultimo trimestre del 2018, due importanti opere pubbliche denominate "Riqualificazione strade e marciapiedi via Sanzio e limitrofe" e "Riqualificazione strade e marciapiedi via Diaz e De Gasperi" del valore di circa 700.000 €, i due progetti daranno continuità all'azione intrapresa dall'A.C. in attuazione alle disposizioni del PGTU. Nello specifico i due progetti prevedono il miglioramento delle condizioni di percorribilità delle strade e dei marciapiedi con la realizzazione di nuovi marciapiedi di maggiori dimensioni (oltre a filare piantumato e nuovi sottoservizi). Attraverso una riprogettazione degli spazi, i progetti si pongono come obiettivo complementare, la riqualificazione ambientale delle vie.																																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Strade e marciapiedi più fruibili e in condizioni di perfetta efficienza <i>Bisogni della collettività</i> Infrastrutture adatte alle necessità di fruibilità della cittadinanza <i>Altre ricadute</i> marciapiedi a norma con eliminazione delle barriere architettoniche, miglioramento delle condizioni ambientali del quartiere																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>affidamento e verifica dell'anomalia</td> <td>1-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifica dei requisiti da parte del RUP</td> <td>15-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>inizio dei lavori</td> <td>30-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fine lavori</td> <td>30-set</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Certificato di Collaudo</td> <td>30-nov</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.		affidamento e verifica dell'anomalia	1-mar		verifica dei requisiti da parte del RUP	15-apr		inizio dei lavori	30-apr		fine lavori	30-set		Certificato di Collaudo	30-nov	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																		
Descrizione	Val.ob.																																						
affidamento e verifica dell'anomalia	1-mar																																						
verifica dei requisiti da parte del RUP	15-apr																																						
inizio dei lavori	30-apr																																						
fine lavori	30-set																																						
Certificato di Collaudo	30-nov																																						
Annotazioni Obiettivo attuato su due annualità e iniziato nel 2018		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="6">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>dotazioni ufficio urbanizzazioni primarie</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	70,00%	B			A						dotazioni ufficio urbanizzazioni primarie													
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	30,00%																																					
C	1	70,00%																																					
B																																							
A																																							
			dotazioni ufficio urbanizzazioni primarie																																				

OBIETTIVI 2019

Responsabile arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti		Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																																					
Denominazione obiettivo 2. Riqualificazione via Adua		Missione istituzionale Trasporti e diritto alla mobilità																																					
Descrizione obiettivo - Referent e politico Già prevista nel PGTU del 2015, la RIQUALIFICAZIONE DI VIA ADUA si pone come obiettivo principale la riqualificazione di questo importante asse viario della città attraverso la riprogettazione completa della viabilità del quadrante; è infatti previsto che nell'ambito del medesimo intervento, venga realizzata la pista ciclabile in via Adua, l'istituzione del senso unico di marcia, l'inversione del senso di marcia in via Briantea, la riqualificazione di via Fiume. E' inoltre previsto il contestuale rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica della via.																																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Strade e marciapiedi più fruibili oltre a una nuova viabilità ciclabile che collega due importanti assi viari della città <i>Bisogni della collettività</i> Maggiore offerta di mobilità dolce e migliore efficienza delle infrastrutture <i>Altre ricadute</i> maggiore sicurezza stradale con strade illuminate in maniera efficiente, abbattimento delle barriere architettoniche																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rilievo dello stato di fatto</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>analisi dei fabisogni del mquartiere</td> <td>30-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>elaborazione dello studio di prefattibilità</td> <td>30-giu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>progettazione esecutiva</td> <td>15-nov</td> <td></td> </tr> <tr> <td>approvazione progetto esecutivo</td> <td>15-dic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val. ob.		Rilievo dello stato di fatto	31-mar		analisi dei fabisogni del mquartiere	30-apr		elaborazione dello studio di prefattibilità	30-giu		progettazione esecutiva	15-nov		approvazione progetto esecutivo	15-dic	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																		
Descrizione	Val. ob.																																						
Rilievo dello stato di fatto	31-mar																																						
analisi dei fabisogni del mquartiere	30-apr																																						
elaborazione dello studio di prefattibilità	30-giu																																						
progettazione esecutiva	15-nov																																						
approvazione progetto esecutivo	15-dic																																						
Annotazioni Obiettivo attuato in due anni 2019 - 2020		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td rowspan="4">proprie dell'ufficio urbanizzazioni primarie</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	proprie dell'ufficio urbanizzazioni primarie	C	2	80,00%	B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat	Nr.	% occ.																																					
D	1	20,00%	proprie dell'ufficio urbanizzazioni primarie																																				
C	2	80,00%																																					
B																																							
A																																							

OBIETTIVI 2019

Responsabile arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti		Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
Denominazione obiettivo 3. Project Financing Enojoy		Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Descrizione obiettivo - Referent e politico Obiettivo della Amministrazione Comunale è lo sviluppo del Project Financing proposto, ai fini di completare l'iter dei molteplici interventi eseguiti nel corso degli anni presso il Centro Sportivo in questione. Si prevede altresì una implementazione delle strutture esistenti e dei residui e necessari adeguamenti normativi nonché interventi di miglioria con la finalità di elevare ulteriormente il Centro Sportivo e conseguire un risultato di eccellenza in ambito di sviluppo dello Sport, ricordando che Cernusco Sul Naviglio è stata scelta da ACES EUROPE come città EUROPEA DELLO SPORT 2020.			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Miglioramento qualitativo a livello gestionale, impiantistico e prestazionale del Centro Sportivo <i>Bisogni della collettività</i> maggiore disponibilità delle strutture intese come incremento di nuove attività sportive <i>Altre ricadute</i> contestualmente si terrà conto nella esecuzione delle opere finalizzate ad un efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi dell'intero Centro Sportivo			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	5,00%	20,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			0,00%
		Descrizione	Val. ob.
		DELIBERA c.c	15-feb
		Approvazione Bando di Gara	20-mar
		Approvazione progetto Esecutivo	15-set
		Inizio Lavori	15-ott
Annotazioni Opera attuata in due annualità		Collegamento ad altre risorse disponibili	
		Personale Cat. Nr. % occ. D 1 50,00% C 1 50,00% B A	
		Risorse strumentali specifiche Proprie del servizio urb. Secondarie	

OBIETTIVI 2019

Responsabile	Centro di Responsabilità
arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti	SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 4.	Missione istituzionale
Riqualificazione stadio Gaetano Scirea	

Descrizione obiettivo - Referente politico
Avviata la progettazione ececutiva dello Stadio Scirea, già approvato il progetto definitivo nel 2018. La realizzazione dell'importante opera di riqualificazione dello stadio, comprensiva di impermeabilizzazione e realizzazione di parziale copertura delle tribune, si è resa necessaria per migliorare l'accessibilità e l'utilizzo degli spogliatoi e conferire un maggiore confort sia agli atleti che al pubblico con l'eliminazione delle problematiche legate allo smaltimento delle acque meteoriche il tutto anche e soprattutto per consegnare alla cittadinanza un nuovo impianto sportivo per l'anno 2020, anno nel quale Cernusco è stata insignita del titolo di Città europea dello Sport.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Miglioramento qualitativo degli spogliatoi sia in termini di accessibilità che di prestazioni impiantistiche ma soprattutto eleimazione delle problematiche allo smaltimento delle acque
Bisogni della collettività
Migliore disponibilità di utilizzo della struttura con effcientamento degli impainti
Altre ricadute
Con la copertura parziale sia avrà una migliore fruibilità della struttura garantendo maggiore confort al pubblico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Progettazione Esecutiva	28-feb	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Approvazione progetto esecutivo	31-mar	
						Inizio Lavori	15-lug	
						Fine Lavori	31-gen	

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili				
Progetto attuato su tre annualità 2018 - 2020	Personale			Risorse strumentali specifiche	
	Cat	Nr.	% occ.		
	D	2	50,00%		
	C	1	50,00%		
	B				
	A				

OBIETTIVI 2019

Responsabile arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti		Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																									
Denominazione obiettivo 5. Interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica		Missione istituzionale Energia e diversificazione delle fonti energetiche																									
Descrizione obiettivo - Referente politico Nell'ambito di una programmazione degli interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di Illuminazione pubblica, per questo obiettivo strategico si prevede per il 2019 di proseguire le progettazioni ed i successivi lavori di adeguamento attuando i progetti banditi nel 2018, (lotto n° 2/2018) e dando forma al lotto previsto per il 2019. Nel 2019 quindi verrà completata la <u>riqualificazione di tutti gli impianti presenti nella zona industriale sud</u> , che di fatto era l'area nella quale si concentrano gli impianti più obsoleti e non più a norma con le vigenti normative in materia.																											
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica con strade più illuminate e sicure <i>Bisogni della collettività</i> maggiore sicurezza stradale e maggior comfort visivo uniti ad un minore spesa per l'energia elettrica <i>Altre ricadute</i> Minore inquinamento del suolo con la riduzione del mercurio																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																									
	1°trim	2°trim	3°trim																								
	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	35,00%	35,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	35,00%	0,00%																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Valutazione offerte con aggiudicazione contraente</td> <td>1-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione ai cittadini</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inizio lavori lotto 2</td> <td>31-mag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fine Lavori</td> <td>15-ott</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collaudo/cre</td> <td>15-dic</td> <td></td> </tr> </table>		Descrizione	Val.ob.		Valutazione offerte con aggiudicazione contraente	1-mar		Comunicazione ai cittadini	31-mar		Inizio lavori lotto 2	31-mag		Fine Lavori	15-ott		Collaudo/cre	15-dic							
Descrizione	Val.ob.																										
Valutazione offerte con aggiudicazione contraente	1-mar																										
Comunicazione ai cittadini	31-mar																										
Inizio lavori lotto 2	31-mag																										
Fine Lavori	15-ott																										
Collaudo/cre	15-dic																										
Annotazioni Obiettivo iniziato nel 2018		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat	Nr.	% occ.		D	1	20,00%		C	1	80,00%		B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																								
Cat	Nr.	% occ.																									
D	1	20,00%																									
C	1	80,00%																									
B																											
A																											

OBIETTIVI 2019

Responsabile arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti		Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																																					
Denominazione obiettivo 6. Riqualificazione Parco degli Alpini		Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																																					
Descrizione obiettivo - Referent politico L'obiettivo è finalizzato alla riqualificazione delle aree giochi del Parco degli Alpini con la rimozione delle strutture gioco in legno fortemente degradate e l'installazione di nuove strutture di gioco a carattere inclusivo. Ulteriore intervento previsto è la manutenzione delle strutture gioco esistenti (un castelletto ed un gioco a forma di nave) che necessitano solo di piccoli interventi di sostituzione di elementi deteriorati e di intervento di ritinteggiatura. l'obiettivo dell'opera è che tutte le aree di gioco siano dotate di nuova pavimentazione antitruma in gomma in maniera da renderle più adatte ai bisogni dei fruitori dei giochi.																																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Miglioramento qualitativo ed implementazione delle aree gioco del parco unita ad una maggiore sicurezza delle strutture ludiche messe a disposizione della cittadinanza <i>Bisogni della collettività</i> Strutture di gioco e parchi fruibili dagli utenti in condizioni di sicurezza <i>Altre ricadute</i> Installazione di strutture inclusive che permettano l'utilizzo delle aree gioco anche a utenti con disabilità																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>60,00%</td> <td>20,00%</td> <td>15,00%</td> <td>5,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inizio Lavori intervento manutentivo</td> <td>21-gen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione ai cittadini</td> <td>21-gen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inizio lavori nuovi giochi</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fine Lavori</td> <td>15-giu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collaudo</td> <td>15-ott</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.		Inizio Lavori intervento manutentivo	21-gen		Comunicazione ai cittadini	21-gen		Inizio lavori nuovi giochi	31-mar		Fine Lavori	15-giu		Collaudo	15-ott	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																		
Descrizione	Val.ob.																																						
Inizio Lavori intervento manutentivo	21-gen																																						
Comunicazione ai cittadini	21-gen																																						
Inizio lavori nuovi giochi	31-mar																																						
Fine Lavori	15-giu																																						
Collaudo	15-ott																																						
Annotazioni Progetto attuato su due annualità fase di gara svolta nel 2018		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td rowspan="5"> Proprie dell'ufficio urbanizzazioni secondarie </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	Proprie dell'ufficio urbanizzazioni secondarie 	C	1	50,00%	B			A																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	50,00%	Proprie dell'ufficio urbanizzazioni secondarie 																																				
C	1	50,00%																																					
B																																							
A																																							

OBIETTIVI 2019

Responsabile	Centro di Responsabilità
arch. Alessandro Duca geom. Alberto Caprotti	SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 7.	Missione istituzionale
Interventi straordinari scuola primaria Via Manzoni	Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico
Nell'ottica di provvedere alla riqualificazione/ristrutturazione e messa a norma degli edifici scolastici secondo le molteplici normative vigenti, l'obiettivo si pone come punto forza la riqualificazione di alcune parti dell'edificio scolastico di via Manzoni; si prevede pertanto l'attuazione dell'obiettivo in due annualità e in due distinte tipologie di intervento: La prima consiste in interventi di riqualificazione di servizi igienici (già avviati l'anno 2018 con un primo lotto regolarmente concluso) per i quali è in corso la procedura di affidamento del secondo lotto. Il secondo intervento previsto consiste nello spostamento del refettorio dal piano seminterrato al piano primo al fine di migliorare la qualità del servizio mensa.

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						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	30,00%	50,00%	10,00%	95,00%	Riunioni di coordinamento Uffici e progettazione Refettorio	15-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Approvazione progetto Refettorio e Gara	31-mag
						Inizio lavori "Lotto 2" e "Refettorio"	24-giu
						Fine Lavori	2-set
						Collaudi	31-dic

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili	
Progetto attuato su due annualità Lotto 2 Servizi igienici in gara Intervento di Spostamento Refettorio in corso di progettazione	Personale	Risorse strumentali specifiche
	Cat. Nr. % occ.	
	D 1 40,00%	
	C 2 60,00%	
	B	
	A	

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia Privata**

Nome Responsabile: **Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Alessandro Duca**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia Privata

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016-2018)
Settore Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia	1 Permessi di costruire	25	30	42	32	↑
	2 Denunce inizio attività	48	8	0	19	↓
	3 Scia Edilizie	79	127	180	129	↑
	4 Comunicazione inizio lavori _ CIL/CILA	299	328	422	350	↑
	5 Scia insegne pubblicitarie	66	98	91	85	↑
	6 Comunicazioni eseguita attività	29	9	0	13	↓
	7 PdC/Provv in sanatoria	43	20	10	24	↓
	8 Denunce cementi armati	35	21	47	34	↑
	9 manutenzione ordinaria	88	88	105	94	↔
	10 Commissioni per il paesaggio	17	11	12	13	↓
	11 Richieste/ dichiarazioni agibilità	92	72	62	75	↔
	12 Sopralluoghi abusi edilizi	40	35	30	35	↑

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
13	Ordinanze emesse	19	12	4	12	↓
14	Richieste accesso agli atti	470	472	488	477	↑
15	Certificati destinazione urbanistica	46	26	27	33	↓
16	Pareri preventivi	21	19	13	18	↔
17	n° matricola ascensori	2	34	39	25	↓
18	Domande abbattimento barriere architettoniche	1	4	8	4	↔

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2018

CdR:

Settore Infrastrutture e Urbanistica,
Edilizia Privata

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	Digitalizzazione CILA - SCIA pervenute in forma cartacea nel 2018	Vai
2.	Definizione delle disposizioni regolamentari comunali finalizzate all'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio	Vai
3.		Vai
4.		Vai
5.		Vai
6.		Vai
7.		Vai
8.		Vai
9.		Vai
10.		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Giuseppe Vitagliano - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia Privata

Denominazione obiettivo 1.

Digitalizzazione CILA - SCIA pervenute in forma cartacea nel 2018

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

La dematerializzazione/digitalizzazione delle pratiche edilizie già in essere è inquadrato in un contesto più ampio e cioè quello sviluppo volto a ripensare processi e procedimenti dal cartaceo ad uno più efficiente contesto digitale; la normativa che ci guida nella evoluzione di questo processo è sicuramente il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005; in tale ottica, visti i benefici della digitalizzazione delle istanze edilizie reso obbligatorio dal mese di dicembre 2018, si intende avere la disponibilità e quindi la consultazione di detta tipologia di pratiche direttamente dal Gestionale per Edilizia in uso (SOLO1); tale agevolazione vale anche in caso di accesso agli atti in quanto la documentazione è resa immediatamente disponibile senza i tempi della ricerca d'archivio; obiettivo da perseguire anche per gli anni pregressi

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

reperimento atti anche per le istruttorie di pratiche future

Bisogni della collettività

Riduzione tempi d'attesa per l'accesso agli atti

Altre ricadute

ottimizzazione dei tempi di istruttoria di pratiche connesse

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	25,00%	35,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Fascicolazione degli atti cartacei determinato in base al provvedimento	30-giu
Scansione dei documenti e caricamento dei file nel gestionale dell'edilizia	30-set
Collegamento dati nel fascicolo informatizzato	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	2	
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia Privata

Denominazione obiettivo 2.

Definizione delle disposizioni regolamentari comunali finalizzate all'approvazione del Nuovo Regolamento

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Premesso che il Regolamento Edilizio è uno strumento normativo che disciplina le modalità costruttive dell'edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, l'obiettivo è quello di esplicitare le definizioni delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia approvate dalla Giunta Regionale; dette definizioni costituiranno il corpo normativo del Regolamento Edilizio Comunale

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Semplificazione delle definizioni delle modalità costruttive per l'edificazione in generale

Bisogni della collettività

Avere uno schema di definizioni uniformi, metodi, procedure e tempi certi da seguire per l'attività edilizia

Altre ricadute

La standardizzazione delle definizioni porterà a valorizzare le risorse energetiche degli edifici

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.
Individuazione del percorso metodologico inteso come percorso di approvazione del RE	28-feb
Elaborazione delle definizioni regolamentari	31-ago
Formazione della struttura del nuovo R.E.	30-set
Acquisizione parere ATS - Adozione - pubblicazione - approvazione	31-dic

Annotazioni

In ragione della complessità dell'obiettivo che necessita di un supporto specialistico esterno anche in ordine alla valutazione di quali delle definizioni regolamentari si voglia esplicitare, l'obiettivo può avere attuazione definitiva nel 2020

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

altri indicatori

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

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

Nome Responsabile: **DIRIGENTE ARCH. ALESSANDRO DUCA - RESP. P.O. ARCH. FRANCESCO ZURLO**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2017

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E
 URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

[TORNA ALL'INDICE](#)

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	1 n. parere preventivi		10	14	8	↔
	2 n. acquisizione sede stradale		11	11	7	
	3 n. civili rilasciati	12	19	17	16	↔
	4 n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	33	45	43	40	↔
	5 n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	115	110	110	112	↔
	6 n. piani attuativi	16	12	12	13	↔
	7 n. piani sovracomunali	5	5	5	5	↔
	8 n. accesso atti amministrativi	10	12	8	10	↓
	9 n. convenzioni stipulate	3	4	6	4	↔
	10 n. commissioni consiliari IV territorio	8	5	5	6	↔
	11 n. convenzioni stipulate trasf. diritto di superficie	8	8	12	9	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
12	n. verifiche dei requisiti	75	51	50	59	↓
13	n. attestati di idoneità alloggiativa	57	37	52	49	↓
14	n. conti consuntivi P.Z. approvati	2	2	0	1	↑

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	Variante n. 2 al PGT	Vai
2.	Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata Definizione degli strumento di accesso agli alloggi di Edilizia Convenzionata.	Vai
3.	Aggiornamento dei criteri per la modifica delle convenzioni PIP	Vai
4.		Vai
5.		Vai
6.		Vai
7.		Vai
8.		Vai
9.		Vai
10.		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile DIRIGENTE SETT. INFRASTRUTTURE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA																																				
Denominazione obiettivo 1. Variante n.2 al PGT	Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa																																				
Descrizione obiettivo - Referent e politico Variante al PGT non comportante consumo di suolo per limitate aree perlopiù ricomprese nel Piano dei Servizi allo scopo di consentire, mediante successivi interventi infrastrutturali, l'ampliamento e/o la rifunzionalizzazione di ambiti pubblici e/o assoggettati alla cessione al Comune - Assessore Gestione del Territorio																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Incrementare la dotazione e funzionalità di ambiti e strutture pubbliche e/o a vocazione pubblica mediante la revisione delle attuali previsioni urbanistiche Bisogni della collettività Rivedere la destinazione urbanistica di alcune aree per consentire attività di interesse collettivo Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DGC avvio del procedimento variante n.2 al PGT ed avviso presentazione su</td> <td>15-giu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>affidamenti incarichi esterni (VAS, urbanistico, geologico)</td> <td>15-lug</td> <td></td> </tr> <tr> <td>monitoraggio -elaborazione documento scoping per la VAS (definizione amb</td> <td>30-set</td> <td></td> </tr> <tr> <td>redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la VAS</td> <td>30-nov</td> <td></td> </tr> <tr> <td>messa a disposizione (60gg) della proposta di variante n.2 al PGT, del rappo.</td> <td>31-dic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		DGC avvio del procedimento variante n.2 al PGT ed avviso presentazione su	15-giu		affidamenti incarichi esterni (VAS, urbanistico, geologico)	15-lug		monitoraggio -elaborazione documento scoping per la VAS (definizione amb	30-set		redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la VAS	30-nov		messa a disposizione (60gg) della proposta di variante n.2 al PGT, del rappo.	31-dic	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
DGC avvio del procedimento variante n.2 al PGT ed avviso presentazione su	15-giu																																				
affidamenti incarichi esterni (VAS, urbanistico, geologico)	15-lug																																				
monitoraggio -elaborazione documento scoping per la VAS (definizione amb	30-set																																				
redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la VAS	30-nov																																				
messa a disposizione (60gg) della proposta di variante n.2 al PGT, del rappo.	31-dic																																				
Annotazioni obiettivo su due annualità prevedendo l'approvazione della variante entro il 2020	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	80,00%		C	1	20,00%		B				A																
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	2	80,00%																																			
C	1	20,00%																																			
B																																					
A																																					

OBIETTIVI 2019

Responsabile

DIRIGENTE SETT. INFRASTRUTTURE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 2.

Definizione degli strumenti di accesso agli alloggi di Edilizia Convenzionata.

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referent e politico

Si rende necessario integrare il "Regolamento per l'attuazione del piano di zona consortile", redatto dal CIMEP e vigente dal 2010, con specifiche discipline inerenti le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale convenzionata, da realizzare a seguito di specifici obblighi convenzionali con i relativi soggetti attuatori - Assessore Gestione del Territorio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Offrire alla collettività una disciplina che integri la regolamentazione "Cimep" e chiarisca casistiche affrontate in anni precedenti.

Bisogni della collettività

Assicurare diritto alla prima casa ai cittadini

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val. ob.	
Affidamento incarico esterno	30 set.	
Analisi delle situazioni di criticità rubricate negli anni	30-nov	
Definizione degli obiettivi da perseguire	31 dic. 19	

Annotazioni

Obiettivo su due annualità prevedendo l'approvazione del Regolamento entro il 2020

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile DIRIGENTE SETT. INFRASTRUTTURE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	Centro di Responsabilità SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA																																				
Denominazione obiettivo 3. Aggiornamento degli strumenti di accesso per la modifica delle convenzioni PIP	Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa																																				
Descrizione obiettivo - Referente politico L'integrazione e/o aggiornamento dei criteri per la modifica delle convenzioni PIP, approvati nel 2012, ha lo scopo di incentivare gli Operatori del settore ad accedere alla trasformazione delle convenzioni sulla base di determinazioni peritali, già predisposte per ogni singolo comparto dell'originario Piano Insediamenti Produttivi, per i quali siano state stipulate convenzioni o depositate impegnative unilaterali riportanti vincoli del PIP. b2) Obiettivi: Trattasi di obiettivo previsto su due annualità. Nel corrente anno si sono avviati confronti con l'A.C. (la G.C. ha emesso specifico atto d'indirizzo) ai fini della redazione dell'aggiornamento dei criteri per la modifica delle																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Offrire agli operatori del PIP una regolamentazione innovata e frutto dell'esperienza acquisita nei precedenti anni di applicazione dei criteri vigenti. Bisogni della collettività Consentire le trasformazioni delle convenzioni PIP eliminandone i vincoli Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>10,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	50,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ bozza Modifica criteri PIP a seguito redazione nuove perizie</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definizione elaborato di modifica dei criteri PIP</td> <td>30-giu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Approvazione da parte CC</td> <td>31-lug</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		1^ bozza Modifica criteri PIP a seguito redazione nuove perizie	31-mar		Definizione elaborato di modifica dei criteri PIP	30-giu		Approvazione da parte CC	31-lug							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	50,00%																																
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
1^ bozza Modifica criteri PIP a seguito redazione nuove perizie	31-mar																																				
Definizione elaborato di modifica dei criteri PIP	30-giu																																				
Approvazione da parte CC	31-lug																																				
Annotazioni Attività avviata nel 2018 con la redazione delle perizie.	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%		C	1	50,00%		B				A																
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	50,00%																																			
C	1	50,00%																																			
B																																					
A																																					

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Nome Responsabile: Arch. Alessadro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Finalità del file : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni

Per spostarsi tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)

[Scheda programmazione](#)

Finalità della scheda

[Collegamenti](#)

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
	1 numero redazione contratti manutenzione	1	1	1	1	↔
	2 Interventi migliorativi ZTL	3	3	4	3	↔
	3 interventi ampliamento TVCC	3	4	5	4	↑
	4 numero complessivo nuovi apparati di ripresa installati	2	3	25	10	↑
	5 metri complessivi posa nuova fibra ottica	150	400	1 000	517	↑
	6					
	7					
	8					
	9					

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema
TVCC e ZTL

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Impianto TVCC quartiere Ronco - VDS e OCR controllo targhe -	Vai
2. Realizzazione sistema TVCC nuovo polo scolastico di via Goldoni	Vai
3. Realizzazione impianto TVCC Villa Greppi, biblioteca ed annessi giardini e parco	Vai
4. Dorsale fibra ottica Via Don Milani – Via Corridoni – Via don Sturzo e impianto TVCC	Vai
5. Copertura TVCC area parcheggio di via San Francesco posto in prossimità di oratorio	Vai
6. Sostituzione alcuni apparati necessari per il corretto funzionamento dell'impianto TVC	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi	Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL																														
Denominazione obiettivo 1. Impianto TVCC quartiere Ronco - VDS e OCR controllo targhe -	Missione istituzionale Ordine pubblico e sicurezza																														
Descrizione obiettivo - Referente politico Quale attività di ampliamento del contrasto a fenomeni che provocano insicurezza urbana è stato previsto, previo espletamento delle previste procedure di affidamento, di dotare i tre accessi al quartiere Ronco di 3 varchi forniti di telecamere OCR per la lettura targhe e telecamere di contesto di videosorveglianza. L'intervento è integrato con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza in posizioni strategiche al fine fornire una adeguata copertura del territorio e scoraggiare fenomeni di reati predatori. Al fine di consentire la stabile visione delle immagini da parte della Polizia Locale i sistemi di ripresa verranno collegati all'attuale rete TVCC cittadina mediante la stesura di idonea metratura di fibra ottica.																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Implementazione dell'impianto TVCC cittadino al fine di consentire un miglior monitoraggio del territorio comunale. Bisogni della collettività Incremento della sorveglianza del territorio cittadino al fine di poter prevenire fenomeni di furto attraverso le telecamere a lettura targhe ed intervenire nell'individuare gli autori di reati attraverso le telecamere di videosorveglianza. Altre ricadute Contribuire all'incremento della sicurezza reale e percepita.																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva						Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Numero varchi di controllo da realizzare</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Numero telecamere OCR e contesto da posizionare</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Numero telecamere TVCC da posizionare</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Metri complessivi di fibra ottica da posizionare</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	3	Numero varchi di controllo da realizzare	3	Numero telecamere OCR e contesto da posizionare	6	Numero telecamere TVCC da posizionare	7	Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	2000
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva																															
Descrizione	Val.ob.																														
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	3																														
Numero varchi di controllo da realizzare	3																														
Numero telecamere OCR e contesto da posizionare	6																														
Numero telecamere TVCC da posizionare	7																														
Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	2000																														
Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Telecamere OCR</td> </tr> <tr> <td>Telecamere TVCC</td> </tr> <tr> <td>Fibra ottica</td> </tr> <tr> <td>Armadi stradali di collegamento, lavori edili e licenze software</td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	2		B			A			Telecamere OCR	Telecamere TVCC	Fibra ottica	Armadi stradali di collegamento, lavori edili e licenze software								
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	3																														
C	2																														
B																															
A																															
Telecamere OCR																															
Telecamere TVCC																															
Fibra ottica																															
Armadi stradali di collegamento, lavori edili e licenze software																															

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Denominazione obiettivo 2.

Realizzazione sistema TVCC nuovo polo scolastico di via Goldoni

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Al fine di assicurare adeguato controllo del nuovo polo scolastico di via Goldoni verrà realizzato, previo espletamento delle previste procedure di affidamento, un impianto TVCC attraverso il posizionamento di telecamere di videosorveglianza in punti ritenuti strategici e per consentire la stabile visione delle immagini da parte della Polizia Locale i sistemi di ripresa verranno collegati all'attuale rete TVCC cittadina mediante la stesura di idonea metratura di fibra ottica.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Implementazione dell'impianto TVCC cittadino al fine di consentire un miglior monitoraggio del territorio comunale.

Bisogni della collettività

Fornire maggiore presidi di sicurezza a tutela dei fruitori del polo scolastico.

Altre ricadute

Tutela del patrimonio comunale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	1
Numero telecamere TVCC da posizionare	2
Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	500

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Telecamere TVCC

Fibra ottica

Armadi strdali di collegamento

Licenze software

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Denominazione obiettivo 3.

Realizzazione impianto TVCC Villa Greppi, biblioteca ed annessi giardini e parco

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Poiché attualmente un importante patrimonio comunale cittadino risalente al XVII secolo come Villa Greppi non è fornito di adeguato impianto TVCC, come del resto l'attigua biblioteca comunale e gli annessi giardini e parco, verrà realizzato, previo espletamento delle relative procedure di affidamento, un complesso impiantoo di videosorveglianza esterno ed interno atto alla tutela degli edifici, di coloro che vi lavorano e relativi fruitori esterni.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Fornire una adeguata copertura di videosorveglianza ad un complesso di edifici e aree pubbliche giornalmente frequentate da numerosi dipendenti comunali e cittadini

Bisogni della collettività

Fornire maggiore presidi di sicurezza a tutela dei fruitori di Villa Greppi, biblioteca, giardini e parco.

Altre ricadute

Maggiore tutela dei lavoratori del Comune attraverso un intervento che presenta aspetti rientranti nella sfera dell'incremento del benessere lavorativo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	4
Numero telecamere TVCC da posizionare	9
Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	750
Numero armadi stradali di collegamento cablati	4

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Telecamere TVCC

Fibra ottica

Armadi strdali di collegamento

Licenze software

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Denominazione obiettivo 4.

Dorsale fibra ottica Via Don Milani – Via Corridoni – Via don Sturzo e impianto TVCC

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Partendo dalla constatazione che un impianto TVCC cittadino debba essere per tempo pianificato in modo da fornire la città di una rete formata da dorsali principali di fibra ottica dove far confluire il traffico delle immagini che dai vari punti della città confluiscano al Comando di Polizia Locale, è stata prevista l'implementazione della dorsale di fibra ottica lungo le via Don Milani, Corridoni Don Sturzo, nella consapevolezza che una zona cittadina così densamente popolata meriti detta implementazione. Contestualmente all'ampliamento della dorsale di fibra ottica si posizioneranno, in punti ritenuti strategici, alcune telecamere TVCC.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Razionale implementazione della dorsale di fibra ottica, così da predisporre per future interconnessioni ed al contempo ampliare già da subito la copertura TVCC.

Bisogni della collettività

Maggiore presidio del territorio per prevenire/reprimere eventuali comportamenti illeciti.

Altre ricadute

Contribuire all'incremento della sicurezza reale e percepita.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	6	
Numero telecamere TVCC da posizionare	5	
Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	500	
Numero licenze software da acquistare	5	
Numero armadi stradali di collegamento	2	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Telecamere TVCC

Fibra ottica

Armadi stradali di collegamento

Licenze software

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Denominazione obiettivo 5.

Copertura TVCC area parcheggio di via San Francesco posto in prossimità di oratorio

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

A fronte di recenti accadimenti inerenti atti vandalici e predatori avvenuti nell'area adibita a parcheggio di via San Francesco posta nei pressi dell'omonimo oratorio, verrà realizzata la copertura TVCC di detta area, raggiungendola attraverso un'implementazione dell'attuale dorsale di fibra ottica esistente e la collocazione di particolare impianto TVCC di tipo quadrocam, così da assicurare adeguata ripresa delle aree interessate.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Copertura TVCC di un'area particolarmente fruita dalla cittadinanza.

Bisogni della collettività

Implementare la tutela dei residenti che frequentano l'area e dei veicoli che vengono ivi parcheggiati.

Altre ricadute

Contribuire all'incremento della sicurezza reale e percepita.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	2
Numero telecamere TVCC di tipo quadricam (1 da 4 focali)	1
Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	300
Numero licenze software da acquistare	1
Numero armadi stradali di collegamento	1

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Telecamere TVCC

Fibra ottica

Armadi stradali di collegamento

Licenze software

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Arch. Alessandro Duca - Dott. Silverio Pavesi

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza del Territorio - Sistema TVCC e ZTL

Denominazione obiettivo 6.

Sostituzione alcuni apparati necessari per il corretto funzionamento dell'impianto TVC

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Un impianto di TVCC necessita di periodici interventi di sostituzione di alcuni apparati a causa della vetustà degli stessi o adeguamento all'incremento della rete, al fine di supportare adeguatamente il maggior traffico dati dovuti all'implementazione degli apparati di ripresa. In quest'ottica è stata preventivata la sostituzione di n. 3 strumentazione posizionata in 3 punti focali dell'impianto di videosorveglianza cittadino: n. 1 switch presso il "centro stella" della sede comunale, n. 1 switch presso il "centro stella" armadio stradale del Lungonaviglio e rack dati presso "torre del Diorama".

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Adeguamento degli apparati al fine di mantenere idonee condizioni di esercizio degli impianti.

Bisogni della collettività

Impianto TVCC sempre in perfetta efficienza.

Altre ricadute

Rivalutazione degli impianti TVCC costituenti parte del patrimonio comunale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	2
Numero switch da sostituire	2
Numero rack da sostituire	1

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Telecamere TVCC

Fibra ottica

Armadi strdali di collegamento

Licenze software

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata**

Nome Responsabile: **Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca**

***Finalità del file** : la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2019

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016-
Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia	1 segnalazioni	120	1 250	3 201	1 524	↑
	2 n. postazioni informatiche gestite	249	250	250	250	↔
	3 n. interventi di manutenzione interna effettuati	1 217	1 118	1 214	1 183	↔
	4 n. liquidazioni	75	79	75	76	↔
	5 n. interventi di manutenzione esterna affidati	471	400	400	424	↔
	6 incarichi esterni affidati	9	3	3	5	↔
	7 n. aggiornamenti di programmi installati	108	99	100	102	↔
	8 n. nuovi programmi installati	2	5	5	4	↑
	9 attivazione nuovi servizi	4	20	2	9	↔
	10 n. server gestiti	26	26	26	26	↑
	11 n. apparecchi hardware acquistati	13	78	10	34	↓
	12 spesa sostenuta per acquisti hardware + software	39 929	78 367	40 764	53 020	↓
	13 Spese per manutenzioni programmi	73 541	84 240	94 893	84 225	↑
	14 n. interventi significativi sito web	4	0	2	2	↓
	15 n. PC e stampanti	351	353	355	353	↔

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: Settore Infrastrutture e Urbanistica,
edilizia Privata

[TORNA ALL'INDICE](#)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019

CdR: Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo		Collegamento
1.	AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA - SALA CONSIGLIARE - SALA GIUNTA E NELLE ARRE ESTERNA AL PLESSO COMUNALE	Vai
2.	SERVIZIO DI GESTIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Vai
3.	Interventi di miglioria per la gestione utenti, sicurezza e profilazione utenti Active Directory	Vai
4.	ATTIVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO PAGO PA	Vai
5.	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE RETE INFORMATICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI FIREWALL	Vai
8.		Vai
9.		Vai
10.		Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Denominazione obiettivo 1.

AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA - SALA CONSIGLIARE - SALA GIUNTA E NEI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'attuale sistema wi-fi della Biblioteca è attivo solo all'interno dell'edificio; considerato che esiste un cortile antistante, dotato di strutture che consentono la possibilità di sostare nel giardino antistante, l'amministrazione ritiene opportuno espandere il servizio anche nelle aree esterne

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il sistema permetterà agli utenti di muoversi liberamente anche all'esterno dell'edificio della Biblioteca, senza per questo dover rinunciare alla connettività

Bisogni della collettività

Maggiore libertà nella connettività

Altre ricadute

Maggiore fruizione dello spazio pubblico attiguo alla biblioteca

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Definizione processo da attuare per miglioria WI-FI	30-giu
individuazione prodotti e dittaesecutrice e procedure affidamento	30-set
Esecuzione lavori e attuazione	30-nov

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

Idonea strumentazione di connettività

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Denominazione obiettivo 2.

SERVIZIO DI GESTIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Mediante l'individuazione di una società operante nella gestione completa dei sistemi informatici si intende attuare una nuova forma di collaborazione diretta tra personale dell'Ente e azienda privata in stretta integrazione nella struttura organizzativa, lavorando "presso l'Ente" e "con l'Ente" per ottenere il massimo dal sistema informatico esistente attraverso l'attuazione di interventi specifici e mirati sul sistema massimizzando l'efficienza e monitorandone le performance/funzionalità in linea con il continuo avanzamento dell'innovazione tecnologica, progettando e applicando migliorie sia tecnologiche che organizzative/amministrative/normative, adeguando e mantenendo adeguato tutto il sistema e il servizio informatico nel rispetto delle normative in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati in ottemperanza alle indicazioni fornite da altri Enti (es. DigitPA, Ministero dell'Innovazione,

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Miglioramento della funzionalità, sia in termini di prestazioni che di continuità di servizio, implementando la sicurezza informatica e protezione dati

Bisogni della collettività

Miglior accesso telematico ai servizi comunali

Altre ricadute

Crescita professionale tra la stretta collaborazione pubblico/privato

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Individuazione e procedure iniziale affidamento diretto per interventi urgenti	1-mar
Studio della rete e individuazione priorità interventi	marzo
Interventi sostituzione hardware e predisposizione attivazione nuove proced.	apr-lug
Predisposizione ed espletamento gara pluriennale sopra soglia per individuaz	apr-ago
Attivazione e proseguimento attività di evoluzione con aggiudicataria	set-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	65,00%
C		
B	1	35,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione informatica

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Denominazione obiettivo 3.

Interventi di miglioria per la gestione utenti, sicurezza e profilazione utenti Active Directory

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Creazione di un nuovo domain controller in base alle licenze attualmente in dotazione all'ente (Windows 2012 o successive e conseguente innalzamento del livello del dominio AD per aumentare il livello di sicurezza oltre che ad aumentare le funzionalità disponibili per proseguire con il miglioramento dell'e misure minime di sicurezza previste dalle normative

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Miglioramento della sicurezza e funzionalità dei servizi

Bisogni della collettività

Sicurezza nella protezione dei dati

Altre ricadute

Adeguamento alle normative per proseguire in futuro con nuovi sviluppi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Analisi della situazione attuale e definizione degli interventi	marz-apr
Attazione procedure di domain controller	mag-giu
Adeguamento alle misure minime previste dalle norme	lug-ago
Monitoraggio e mantenimento e proposte evolutive per prossimo bilancio	set-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione informatica

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Denominazione obiettivo 4.

ATTIVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO PAGO PA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo si propone di dare attuazione all'attivazione del processo di modalità di pagamento PAGO PA, per un futura e progressiva attivazione di varie tipologie di pagamenti in favore del Comune

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Certezza del pagamento effettuato, sicurezza e affidabilità nei pagamenti

Bisogni della collettività

Servizio operativo full-time - risparmio di tempo - archiviazione informatizzata del pagamento - semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento - trasparenza nei costi di commissione

Altre ricadute

Certezza di poter pagare entro il termine utile - per la P.A. viene velocizzata la riscossione dei crediti

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Analisi delle problematiche di adeguamento a Pago PA	30-apr	
Interazione con il gestionale URBI	31-mag	
Sensibilizzazione e formazione degli Uffici ai nuovi obblighi	30-giu	
Informazioni sul sito istituzionale dell'Ente	31-lug	
Attivazione del Servizio PAGO PA	30-set	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

strumentazione informatica

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott. Silverio Pavesi - Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore Infrastrutture e Urbanistica, edilizia Privata

Denominazione obiettivo 5.

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE RETE INFORMATICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI FIREWALL

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Partendo da una attività di analisi della configurazione degli attuali firewall e formalizzazione delle regole ivi configurate si provvederà a pianificare la migrazione delle stesse su nuovo/i Firewall che di provvederà ad acquistare, perseguendo l'obiettivo di rendere il sistema informatico compatibile con quanto previsto dalla normativa GDPR;

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Sicurezza della rete informatica

Bisogni della collettività

Sicurezza nella protezione dei dati

Altre ricadute

Adeguamento alle normative per proseguire in futuro con nuovi sviluppi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Analisi della situazione attuale e definizione degli interventi	31-mar
Analisi delle regole che disciplinano gli attuali firewall	30-apr
Procedura d'individuazione acquisto firewall	30-mag
Sostituzione firewall e configurazioni nuove regole	30-lug
Monitoraggio e messa a punto eventuali problematiche	30-ago

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Nuovi Firewall

Dirigente Settore Servizi Sociali: Dott.ssa Giustina Raciti

Comune di Cernusco sul Naviglio

PROGRAMMAZIONE 2019 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: **Settore Servizi Sociali**

Nome Responsabile: **Dirigente del settore Servizi sociali - Maria Giustina Raciti/ responsabile P.O. Raffaella Pozzi**

***Finalità del file :** la programmazione operativa, ottimizzando tempi e rilevanza delle informazioni*

*Per **spostarsi** tra schede cliccare sulle celle gialle; per spostarsi all'interno delle schede cliccare su celle gialle o utilizzare barra di spostamento di excel (lato inferiore e lato destro)*

Scheda programmazione

Finalità della scheda

Collegamenti

- Attività ordinaria 2019

Indicare i valori rilevati al 31 dicembre degli ultimi 3 anni dei parametri relativi dell'attività ordinaria di ogni servizio e prevederne la tendenza per il 2017

Vai

- Miglioramento e sviluppo

Indicare ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento/sviluppo individuati in sede di programmazione

Vai

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2019

CdR:

Settore Servizi Sociali

TORNA ALL'INDICE

Settore Servizi Sociali

Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
1 minori in carico	220	194	177	197	↓
2 minori in affido	2	3	4	3	↔
3 minori in strutture educative	11	10	13	11	↔
4 richieste assistenza domiciliare	53	55	43	50	↔
5 utenti cdd	29	29	28	29	↔
6 utenti cdd in lista di attesa	1	0	0	0	↔
7 trasporti utenti servizi sociali	70	68	75	71	↑
8 integrazioni rette anziani/disabili	12	14	16	14	↑
9 richiesta assistenza domiciliare anziani/disabili	34	31	26	30	↔
10 richiesta assistenza domiciliare adulti	8	10	6	8	↓
11 centro diurno integrato	64	41	27	44	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
12	utenti in lista di attesa per servizi diurni disabili	3	4	0	2	↔
13	soggetti beneficiari di contributi economici	151	170	164	162	↓
14	soggetti beneficiari contributi affitti	24	28	26	26	↔
15	utenti in carico al puad	59	63	74	65	↑
16	strutture accoglienza minori accreditate	0	0	0	0	↔
17	utenti in carico a spazio incontri	23	14	12	16	↔
18	progetti mediazione/facilitazione attivati	204	238	210	217	↔
19	strutture prima infanzia accreditate	2	3	2	2	↔
20	inserimenti lavorativi effettuati dal sil	13	9	15	12	↑
21	borse lavoro attivate dal sil	20	17	18	18	↔
22	utenti sil	33	38	40	37	↑
23	utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	38	3	7	16	↔
24	utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	42	22	11	25	↓
25	utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole	10	10	13	11	↔

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Valore alla data del 31/12/2018	Media triennio	Previsione 2019 (sulla media del triennio 2016- 2018)
26	numero orti sociali assegnati	75	73	80	76	↔

[TORNA ALL'INDICE](#)

Obiettivi 2019

Descrizione obiettivo	Collegamento
1. Modifiche al regolamento ISEE	Vai
2. Riorganizzazione interna area adulti e definizione modalità accesso e accoglienza servizi sociali	Vai
3. Progetto educazione finanziaria	Vai
4. Presentazione Piano povertà distrettuale e definizione dei progetti finanziabili con il fondo ministeriale	Vai
5. Redazione documento Programmazione triennale (Piano di zona)	Vai
6. Valutazione degli esiti della gestione del servizio Famiglia e Minori distrettuale (periodo luglio 2017/dicembre 2018). Definizione nuova progettualità in vista della procedura da attivare	Vai
7. ESTRAPOLAZIONE DAL PATRIMONIO ERP DI 3 UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DA DESTINARE A SINGOLE PROGETTUALITA'	Vai
8. Sportello donna: implementazione della rete a supporto delle donne, integrazione con lo sportello antiviolenza	Vai

OBIETTIVI 2019

Responsabile Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità settore Servizi sociali e Piano di zona

Denominazione obiettivo 1. Modifiche al regolamento ISEE	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referent e politico

Il DPCM n.159/2013 (Nuova normativa ISEE) e i successivi provvedimenti attuativi hanno determinato una significativa ricaduta economica sui bilanci comunali. La revisione del regolamento è finalizzata ad inserire dei dispositivi di maggior chiarezza e trasparenza nell'applicazione dell'ISEE tentando, alla luce della normativa vigente di condividere con gli otto comuni del distretto un modello di applicazione dell'ISEE che tenga anche in conto del progetto di vita della persona e della sua rete familiare.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
~~Con la revisione del attuale regolamento ISEE si auspica una maggiore equità nella valutazione della compartecipazione alla spesa in capo all'Amministrazione comunale e di conseguenza ai cittadini, introducendo dispositivi nuovi coerenti con la normativa di riferimento.~~
Bisogni della collettività
 Maggiore personalizzazione delle tariffe a carico dei cittadini in stato di fragilità, con valutazioni sempre più puntuali e oggettive.

Altre ricadute
 Uniformità di valutazione e trattamento dei cittadini fragili sui 9 comuni del distretto

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Descrizione Avvio del gruppo di lavoro intercomunale per la revisione del regolamento distrettuale genn/Marzo
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Incontri di confronto con il consulente incaricato dall'ufficio di piano sulla fattibilità delle proposte di modifica del regolamento avanzate dai Comuni genn/marzo
						Consulenza online per questioni connesse all'applicazione delle tariffe genn/dic
						Monitoraggio sull'impatto delle modifiche del regolamento sui bilanci dei 9 Comuni dell'ambito apr/dic

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> Risorse strumentali specifiche </td> </tr> </table>	Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	50,00%	C	2	50,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche
Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	50,00%	C	2	50,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche 		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	2	50,00%																
C	2	50,00%																
B																		
A																		

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità settore Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 2. Riorganizzazione interna area adulti e definizione modalità accesso e accoglienza servizi sociali	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico L'Area adulti del settore servizi sociali richiede una revisione metodologica e organizzativa innovativa, congruente con i nuovi bisogni espressi dalla popolazione adulta fragile del territorio. Verranno pertanto ridefiniti i percorsi di accesso e presa in carico dei cittadini che accedono ai servizi sociali, con l'introduzione di nuove figure professionali (educatore finanziario) e percorsi strutturati di attivazione dei servizi che garantiscano maggiore equità di trattamento delle persone nel rispetto dei percorsi individualizzati necessari alla più celere fuoriuscita dal circuito assistenziale e di bisogno.

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ~~Strutturazione di una rete sociale e relazionale fra i soggetti della rete che operano nell'area adulti, altamente integrata. L'obiettivo è definire percorsi di presa in carico condivisi con i cittadini e orientati alla massima autonomia delle persone nella gestione dei propri percorsi di vita.~~ Bisogni della collettività ~~Maggiore attenzione ai nuovi bisogni emergenti per proporre interventi e risposte sociali sempre più rispondenti alle richieste intercettate. Un focus particolare riguarderà l'equità e trasparenza delle risposte e l'attivazione di percorsi di autonomia delle persone.~~ Altre ricadute Definizione di un modello di presa in carico delle persone singole adulte e delle famiglie a rischio di fragilità, innovativo ed esportabile ai comuni dell'Ambito distrettuale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob. genn/feb
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Verifica attraverso i dati forniti dal servizio di segretariato sociale dell'andamento dei bisogni che i cittadini di Cernusco portano ai servizi	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Condivisione con il gruppo di lavoro del nuovo modello di presa in carico proposto	mar/apr
						Ridefinizione di compiti e funzioni finalizzati alla presa in carico globale delle persone superando la ripartizione dei compiti per area di bisogno.	Mag/giugno
						Avvio nuovo modello di presa in carico	sett/dic

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili																
	Personale <table> <tr> <th>Cat.</th><th>Nr.</th><th>% occ.</th></tr> <tr> <td>D</td><td>8</td><td>80,00%</td></tr> <tr> <td>C</td><td>2</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td></tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	8	80,00%	C	2	20,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.															
D	8	80,00%															
C	2	20,00%															
B																	
A																	

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Settore Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 3. Progetto educazione finanziaria	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico Nell'ambito della riqualificazione complessiva dei servizi alla persona è stata introdotta in forma sperimentale la figura dell'educatore finanziario, finalizzata a sostenere tutte le aree di intervento di tipo monetario dei servizi sociali nella valutazione del supporto comunale e a prevenire l'aggravamento di forme di indebitamento e cattiva gestione del patrimonio familiare (entrate-spese). Attraverso l'ausilio di un consulente senior e di momenti formativi specifici, il settore servizi sociali (area tecnica e amministrativa) acquisirà nuovi strumenti di valutazione e gestione delle situazioni di fragilità familiare.

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Contrastare l'assistenzialismo e la dipendenza "cronica" dal servizio sociale attraverso l'introduzione di un nuovo modello di lavoro basato sull'acquisizione di maggiore consapevolezza e autodeterminazione dell'utenza. Bisogni della collettività A fronte di risorse comunali limitate, il Servizio Sociale dovrà sempre più intervenire esclusivamente a sostegno delle situazioni di reale bisogno, garantendo alle famiglie con maggiori strumenti percorsi di rapida junuscita dai circuiti assistenziali. Altre ricadute Utilizzare il "Fondo Povertà" Ministeriale per la sperimentazione e condivisione a livello distrettuale e sovradistrettuale di nuovi modelli di intervento

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	Inserimento all'interno dell'equipe della figura dell'educatore finanziario	genn
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Contestuale avvio di un percorso formativo sul tema dell'educazione finanziaria obbligatorio per gli assistenti sociali, psicologi ed educatori	genn/marzo
						Graduale passaggio dei casi idonei alla tipologia di intervento e contestuale presa in carico	febb
						Avvio delle equipe integrate per il confronto e la definizione dei progetti individualizzati	febb
						Consolidamento del nuovo modello di presa in carico	febb/dic

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili																
	Personale <table> <tr> <th>Cat.</th><th>Nr.</th><th>% occ.</th></tr> <tr> <td>D</td><td>7</td><td>100,00%</td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td></tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	7	100,00%	C			B			A			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.															
D	7	100,00%															
C																	
B																	
A																	

OBIETTIVI 2019

Responsabile

Dott.ssa Maria Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Settore Servizi sociali e Piano di zona

Denominazione obiettivo 4.

Presentazione Piano povertà distrettuale e definizione dei progetti finanziabili con il fondo ministeriale

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Entro il 31 gennaio 2019 il distretto presenterà le azioni del Piano Nazionale Povertà triennale a fronte del finanziamento ricevuto. Il piano distrettuale, strettamente connesso alla misura Rel prevede le seguenti macro azioni: educazione finanziaria, gestione della misura Rel con nuovo personale dedicato, prosecuzione del servizio di segretariato sociale distrettuale, potenziamento di postazioni finalizzate a percorsi di inserimento lavorativo e ricerca attiva del lavoro, mediazione linguistica culturale, attivazione di gruppi di genitori con minori in fascia età 0-3 anni.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Potenziamento delle rete dei servizi e delle opportunità di contrasto alla povertà attraverso nuovi finanziamenti e nuovi interventi socio-assistenziali gestiti a livello distrettuale.

Bisogni della collettività

Realizzazioni di interventi volti a contenere il fenomeno dell'impoverimento delle famiglie con conseguente ricaduta nella vulnerabilità economica

Altre ricadute

Implementazione della rete dei servizi rivolti alle famiglie fragili e attivazione di modelli di presa in carico uniformi su un territorio vasto (distrettuale e interdistrettuale)

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Raccolta dati presso i comuni dell'ambito in relazione agli utenti beneficiari di REI e dati generali sulla popolazione, propedeutici alla stesura del piano	genn	
Definizione delle priorità del piano e condivisione tavolo tecnico-politico	genn	
Stesura del piano e condivisione con il ministero e la regione lomb	genn/maggio	
avvio progettualità	maggio/dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Settore Servizi Sociali Piano di zona

Denominazione obiettivo 5. Redazione documento Programmazione triennale (Piano di zona)	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico Entro la fine del 2019 i comuni del distretto saranno chiamati, in stretto raccordo con il terzo settore e con ATS/ASST, a definire la nuova programmazione triennale del welfare territoriale secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali approvate con DGR 7631 del 28.12.2017. La redazione del documento in questa fase è legata alla scelta politica dei 28 comuni della zona omogenea Asse Adda Martesana. Infatti non è stato ancora deciso se si farà un unico documento di programmazione triennale per gli ambiti distrettuali 3,4,5,e 8. Siamo quindi in attesa della decisione politica per la definizione del territorio al quale fare riferimento per la programmazione delle attività del PDZ. Si è comunque avviato un percorso di collaborazione e interscambio programmatico tra i 4 distretti e il Terzo settore nel corso del 2017 e in particolare nel 2018 con la realizzazione degli Stati generali della Comunità generativa.

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Prosecuzione e potenziamento degli interventi sociali attivi a livello distrettuale e miglioramento delle possibili integrazioni con altri interlocutori pubblici e del privato profit e non profit chiamati a programmare il welfare territoriale. Bisogni della collettività Attivazione di interventi e servizi uniformi su territori sempre più ampi e maggiore copertura dei nuovi bisogni territoriali con il coinvolgimento sempre più significativo di tutti gli attori sociali del territorio. Altre ricadute Omogeneità sui territori delle risposte al bisogno, uniformità nel modello di presa in carico, coinvolgimento strutturale degli attori sociali del territorio profit e non profit

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	Decisione politica riguardo ai confini del territorio afferente al documento di programmazione triennale	gen/marzo	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Valutazione triennalità PDZ 2015/2017	genn/marzo	
						Condivisione con il comitato promotore del forum del terzo settore degli obiettivi condivisibili nel triennio.	marzo/mag gio	
						Condivisione con l'ATS e ASST del documento sull'integrazione socio-sanitaria	marzo/mag gio	
						Condivisione degli obiettivi della nuova programmazione con il tavolo tecnico-politico	giugno/sett embre	
						Stesura del Documento di programmazione triennale e approvazione dell'Assemblea dei sindaci sett/dic		

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Personale			Risorse strumentali specifiche
	Cat.	Nr.	% occ.	
	D	4	80,00%	
	C	1	20,00%	
	B			
	A			

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Settore Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 6. Valutazione degli esiti della gestione del servizio Famiglia e Minori distrettuale (periodo luglio 2017/dicembre 2018). Definizione nuova progettualità in vista della procedura da attivare	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referent politico

Il servizio distrettuale minori- famiglia, segretariato sociale e servizi complementari, attivo da luglio 2017, è giunto a metà del suo percorso gestionale. Con i soggetti del Terzo settore, partner operativi del servizio, sono stati definiti modi e tempi di un percorso di valutazione che coinvolgerà tutti i livelli tecnici e politici implicati nel servizio. Il percorso di valutazione proposto è uno strumento propedeutico alla nuova programmazione del servizio in questione e coinvolge attivamente tutti i 9 comuni del Distretto.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
~~La valutazione quantitativa del Servizio è finalizzata a ridefinire e migliorare alcune linee metodologiche e a ridefinire il quadro operativo per i successivi anni in un'ottica di miglioramento gestionale ma anche di fine di garantire la continuità di quanto già realizzato.~~
Bisogni della collettività
~~La rilevazione dei bisogni che le famiglie portano ai servizi rappresenta lo sguardo di partenza della valutazione e della nuova programmazione gestionale.~~
Altre ricadute
~~Lo spazio della valutazione della qualità dei servizi deve rappresentare per tutti gli operatori e gli amministratori un momento cruciale di pensiero e riflessione finalizzato al cambiamento positivo delle organizzazioni. La fase di valutazione è un passaggio metodologico imprescindibile per la nuova programmazione.~~

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
Condivisione all'interno del GPS(gruppo di programmazione strategica,organo di governo del servizio distrettuale),del questionario da	genn/febb
Stesura questionario e descrizione agli operatori nelle diverse equipe comunali delle modalità di compilazione	Marzo/april e
Elaborazione dei contenuti dei questionari	giugno luglio
Valutazione/riflessione con il tavolo tecnico- politico dei punti di forza/punti di debolezza del servizio	settembre
Avvio nuova progettualità del Servizio	ott/dic

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Personale</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr. % occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D 6 100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche 	Personale		Cat. Nr. % occ.		D 6 100,00%		C		B		A	
Personale													
Cat. Nr. % occ.													
D 6 100,00%													
C													
B													
A													

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Settore Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 7. ESTRAPOLAZIONE DAL PATRIMONIO ERP DI 3 UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DA DESTINARE A SINGOLE PROGETTUALITA'	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referent e politico

La Giunta comunale, intende avviare un percorso di valorizzazione di tre Unità abitative, estrapolandole dal patrimonio ERP, per destinarle a tra specifiche azioni sociali, in collaborazione con il terzo settore e in linea con i percorsi di sostegno alle fragilità già attivi sul territorio comunale e distrettuale: 1) percorsi di housing in favore di adulti in stato di fragilità,; 2) accoglienza in favore di donne e minori vittime di violenza domestica, 3) residenzialità in favore di adulti disabili per percorsi di vita afferenti al DOPO DI NOI.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Attraverso la formalizzazione di collaborazioni qualificate con il terzo settore verranno implementate le unità di offerta sociali territoriali in favore di diverse tipologie di bisogno, arricchendo la rete di servizi a supporto delle fragilità e differenziando il più possibile le progettazioni sociali a copertura di una gamma di bisogni più ampia
Bisogni della collettività
 L'implementazione dell'offerta di accoglienze tende a sostenere un maggior numero di percorsi di aiuto qualificato e in rete con il terzo settore, con il sistema socio sanitario e con tutte le progettazioni già attive sul territorio, andando a coprire un numero sempre maggiore di bisogni.
 Altre ricadute
 Migliore gestione delle risorse comunali e diversificazione delle risposte ai bisogni di protezione e di forme diverse di Housing.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	20,00%	10,00%	20,00%	100,00%	Descrizione Stesura relazione per Regione Lombardia finalizzata all'estrapolazione dal patrimonio ERP di 5 unità abitative di proprietà del comune Val.ob. genn/marzo
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Invio in regione previo passaggio con i dirigenti regionali sulla preliminare validazione dei contenuti genn/marzo
						Approvazione in Giunta della relazione aprile/maggio
						Trasmissione atti approvati dalla giunta e approvazione da parte di Regione mediante delibera giugno/luglio
						Avvio progettazioni sett/dic

Annotazioni 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="6">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	4	80,00%	C	2	20,00%	B			A		
Personale			Risorse strumentali specifiche																	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	4	80,00%																		
C	2	20,00%																		
B																				
A																				

OBIETTIVI 2019

Responsabile Dott.ssa Maria Giustina Raciti	Centro di Responsabilità Settore Servizi sociali ,Piano di zona,pari opportunità

Denominazione obiettivo 8. Sportello donna: implementazione della rete a supporto delle donne,integrazione con lo sportello anti violenza	Missione istituzionale Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referent e politico
 Lo sportello donna intende favorire e promuove l'ascolto attivo delle cittadine di Cernusco. Oltre alle storiche attività si sono concretizzate due importanti azioni che ci permetteranno di realizzare nel 2019 la costruzione e l'implementazione della rete dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne e la realizzazione del progetto " Libera tutt* " presentato a Regione Lombardia e finanziato. Il progetto prevederà: 8 laboratori in favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado,e dei laboratori/incontri con i genitori sul tema dei linguaggi utilizzati sui social network.Realizzerà inoltre due eventi aperti alla cittadinanza per sensibilizzare e informare sul tema della violenza di genere e delle pari opportunità. Si è creato inoltre un tavolo permanente di confronto che nel corso dell'anno si intende aprire agli attori sociali del territorio che incrociano i temi delle politiche di genere.

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 La specificità dei due sportelli di ascolto e consulenza consentirà uno spazio qualificato di approfondimento delle diverse istanze che le donne portano e anche di differenziare e qualificare le risposte
Bisogni della collettività
 La possibilità di differenziare le offerte di ascolto per le donne consentirà un maggiore investimento sulla prevenzione della violenza intrafamiliare
Altre ricadute
 Diminuzione di episodi di stalking e violenza a danno delle donne. Possibilità per le donne di individuare sul territorio dei riferimenti chiari che possano rispondere adeguatamente ai loro bisogni

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
Mappatura delle risorse presenti sul territorio comunale riguardo alle attività sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza,integrazione e	genn/marzo
Realizzazione del progetto libera tutt: percorsi per gli studenti delle scuole medie,percorsi per i genitori,evento pubblico conclusivo,	febbrr/giugn o
Costituzione di un tavolo permanente,integrato di monitoraggio dei bisogni delle donne finalizzato a rispondere in modo innovativo e	giugno
Organizzazione evento del 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne ott/nov	

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

SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 1			
Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune			

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

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

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

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 2			
Coordinamento Dirigenti			

Descrizione obiettivo	
Al fine di condurre ad unità l'azione dei vari Dirigenti viene assegnato al Segretario generale il compito di coordinarne l'azione	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Unità d'azione di Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 3			
Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali			

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

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

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

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 4			
Presidenza del Nucleo di Valutazione			

Descrizione obiettivo	
Al Segretario generale è affidato il compito di presiedere il Nucleo di Valutazione cui spetta la valutazione delle posizioni dirigenziali nonché tutte le altre funzioni assegnate dal regolamento degli uffici e dei servizi e dalla legge	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Espletamento del compito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 5			
Controllo successivo di regolarità amministrativa			

Descrizione obiettivo
Al Segretario generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis, comma 2, del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, è affidato il compito di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati dai Dirigenti e dai titolari di Posizione Organizzativa secondo le modalità previste dal Regolamento dei controlli interni.

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso: Consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 6			
Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa			

Descrizione obiettivo	
A seguito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario generale predispone una relazione generale sull'attività svolta da inviare all'organo di governo, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%		50,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 7			
Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali			

Descrizione obiettivo	
Al Segretario generale è affidato il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali secondo le modalità previste dall'apposito regolamento	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista			50,00%	50,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 8			
Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni			

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

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

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

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 9			
Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza			

Descrizione obiettivo
L'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n 190 stabilisce che l'organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, tale funzione venga assegnata al segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. la funzione di che trattasi è assegnata al segretario generale. L'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Con decreto sindacale n. 17270 in data 11/04/2013 il Segretario generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e con provvedimento sindacale Prot. 22244 del 15/05/2013 il Segretario generale è stato nominato Responsabile per la Trasparenza.

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Prevenzione dei fenomeni di corruzione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale
Denominazione obiettivo 10		
Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza		
Descrizione obiettivo		
L'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, come modificata dal D. Lgs. 97/2016, prevede che il P.T.P.C.T. deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Pertanto al Segretario generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza è affidato il compito di predisporre il P.T.P.C.T. e sottoporlo all'approvazione da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio 2018.		

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 11			
Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.			

Descrizione obiettivo	
L'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che il Responsabile per la trasparenza svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 12			
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico			

Descrizione obiettivo	
L'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilit� e incompatibilit� degli incarichi.	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso:					
Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2019

Responsabile		Centro di responsabilità	
Dott.ssa Guglielmini Mariagiovanna		Segretario generale	
Denominazione obiettivo 13			
Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2019			

Descrizione obiettivo	
Al Segretario generale è affidato il compito di sovrintendere a tutte le operazioni relative alle operazioni elettorali per i procedimenti elettorali previsti nell'anno 2019 .	

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: _____

Risultato atteso: Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE	
N. OB.	DESCRIZIONE OBIETTIVO
1	Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune
2	Coordinamento Dirigenti
3	Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali
4	Presidenza del Nucleo di Valutazione
5	Controllo successivo di regolarità amministrativa
6	Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa
7	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali
8	Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni
9	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
10	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
11	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
12	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
13	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2019

5. Premialità

5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO

Importo non superiore al 10 % del monte salari nell'anno di riferimento (art. 42, comma 2, CCNL 16/5/2001)	€ 10.571,00

FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO DIRIGENTI

Quota da destinare alle retribuzioni di risultato (15% del valore complessivo delle retribuzioni di posizione - art. 28, comma 1, CCNL 23/12/1999 e deliberazione G.C. n. 376/2014 come mod. con deliberazione G.C. n. 40/2015)	€ 42.450,07

5.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)

5.3 Obiettivi di produttività collettiva

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)

6. Strumenti di valutazione della performance

6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti

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

ART. 1

Determinazione della retribuzione di risultato

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

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

ART. 2

Verifica dei risultati conseguiti

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

ART. 3

Attori del processo di valutazione

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

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

ART. 4

Procedura di valutazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO
GENERALE

COGNOME _____

NOME _____

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

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

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

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

TOTALE GENERALE	0

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

punteggio totale: _____

osservazioni/controdeduzioni

si

no

Colloquio a seguito del ricorso svoltosi il	_____

DECISIONE FINALE	Punteggio
_____	_____

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

BOZZA

febbraio 2010

INDICE

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

PREMESSA

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

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

1. LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

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

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

2. L'OGGETTO E I PIANI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La valutazione sugli obiettivi

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

Gli obiettivi specifici per l'anno rappresentano:

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

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

Gli obiettivi devono inoltre essere:

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

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

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

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

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

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

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

I parametri proposti sono i seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esempio:

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

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

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

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

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

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

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

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

La valutazione sulle aree di prestazione (comportamento organizzativo)

a. Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori

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

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

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

b. *La gestione del tempo*

Riguarda la capacità dimostrata nella corretta gestione della risorsa "tempo" in termini di puntuale ed efficace pianificazione e programmazione delle attività.
I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

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

Riguarda la capacità di presidiare adeguatamente la qualità dei servizi offerti rispetto alle aspettative degli utenti esterni/interni, misurata attraverso apposite indagini, e la gestione dei reclami/segnalazioni degli utenti.
I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

Possibili descrittori-indicatori:

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

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

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

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

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

e. Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività

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

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

f. Integrazione e interfunzionalità

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

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

g. Qualità dell'apporto individuale

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

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

h. Gestione risorse finanziarie

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

I fattori oggetto di valutazione sono i seguenti:

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

Valutazione intermedia

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

Valutazione finale

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

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

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

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

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

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

Attori e processo di valutazione

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

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

Il raccordo con il sistema retributivo

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

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

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

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

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

indennità di posizione in godimento

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

Dirigente 5 15.000,00

si ha:

a) indennità moltiplicata per 10^2

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

totale	10.000.000

b) valore punto

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

c) determinazione somma massima assegnabile

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

es

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

Totale -----
15.000.00

d) somma assegnata

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

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

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

importo massimo pagabile x punteggio ottenuto elevato al quadrato/ 100

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

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

totale € 10.415,63

Somma residua disponibile € 4.584,37

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

Controdeduzioni del valutato rispetto alla valutazione assegnata

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

Il Nucleo di Valutazione, acquisito il parere del Sindaco in merito alle controdeduzioni presentate dal valutato, esprime la proposta di valutazione definitiva.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER DIRIGENTE DI SETTORE O SERVIZIO

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO

FATTORI DI VALUTAZIONE		INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE	
	RISULTATI			Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
		Aderenza tra i risultati raggiunti e obiettivi programmati	50 %		
	COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	15 %		
		Gestione del tempo	3 %		
		Orientamento al cliente/soddisfazione dell'utenza	4 %		
		Promozione e gestione del cambiamento	4 %		
		Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività	5 %		
		Integrazione e interfunzionalità	5 %		
		Qualità dell'appoggio individuale	10 %		
		Gestione risorse finanziaria	4 %		
		TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	50 %		
		TOTALE GENERALE	100 %		

Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

6.05.2010

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

Conseguito dall'Amministrazione
 nel corso dell'anno

**CERNUSCO
 SUL NAVIGLIO**

DIPENDENTE: _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: _____

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2010

CHI ESPRIME LA VALUTAZIONE	INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Clima organizzativo interno	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Gestione del tempo	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Rispetto delle regole senza formalismi	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Promozione e gestione del cambiamento	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Integrazione e interfunzionalità	10%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Qualità dell'apporto individuale	20%		0.00
	TOTALE PARZIALE	70%		0.00

Il Dirigente

Il Comitato di Direzione

CHI ESPRIME LA VALUTAZIONE	INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
Nucleo di Valutazione	Reggiungimento degli obiettivi di P.E.G.	30%		
	TOTALE GENERALE	100%		

Il Nucleo di Valutazione

(*) Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa



CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO - COD. ISTAT 015070

VIA TIZZONI, 2 - TEL. 0292.781 - FAX 0292.78.235 - C.A.P. 20063
COD. FISC. (PARTITA IVA) 01217430154 - COD. ISTAT 070

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/1/2001, avente ad oggetto: "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali - 1998/2001 - individuazione dell'area delle posizioni organizzative e attribuzione delle retribuzioni di posizione";

Atteso che, a norma dell'art. 9, comma 4, del CCNL 31/3/1999, i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono state conferite le suddette posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri generali definiti con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2001;

Considerato che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 5/2/2001 indica le procedure ed i soggetti tenuti alla valutazione del personale in posizione organizzativa;

Rilevato che si rende necessario dare concreta e puntuale applicazione ai criteri generali di cui sopra, in sede di prima effettuazione della procedura di valutazione annuale dal conferimento degli incarichi;

Visto il documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", acquisito a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, il quale contiene indicazioni esclusivamente operative e di dettaglio per la corretta applicazione degli strumenti valutativi;

Ritenuto pertanto di recepire i criteri e le procedure di dettaglio relativi alla valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa riportati nel suddetto documento;

Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale "Funzioni Particolari dei dirigenti";

Visto l'art. 42 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Dirigenti di Settore";

Visto il Titolo IV del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Attività gestionale";

DISPONE

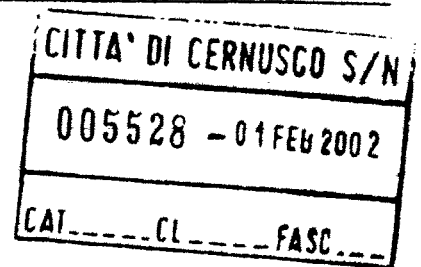
1. di recepire l'allegato documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", assunto a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, che costituisce parte integrante della presente disposizione;
2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai Direttori di Area;
3. di darne comunicazione alla R.S.U.

Cernusco sul Naviglio, 4 FEB. 2002

Il Direttore dell'Area
Servizi al Cittadino
Dott. Ottavio RUZZINI



**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO**



*Metodologie e criteri per la valutazione
delle prestazioni per il personale in
Postione Organizzativa*

Gennaio 2002

**GALGANO & ASSOCIATI S.r.l.
Milano**

1. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO

Secondo l'applicazione che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha effettuato degli istituti contrattuali relativi alla cosiddetta area delle Posizioni Organizzative, l'indennità di posizione per i dipendenti di categoria "D" in Posizione Organizzativa è definita in L. 12 (dodici) milioni.

Tale importo potrà variare al mutare di funzioni o responsabilità assegnate al dipendente.

Il risultato dell'attività svolta dal titolare della Posizione Organizzativa è a sua volta soggetta a valutazione annuale formulata su proposta del Dirigente responsabile in sede di Comitato di Direzione, convalidata dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale.

La valutazione positiva dà titolo all'ottenimento di apposita retribuzione di risultato che viene definito tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione.

L'incarico inerente la Posizione Organizzativa può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato dal Dirigente di Settore, in relazione sia ad intervenuti mutamenti organizzativi, sia in conseguenza di valutazione annuale o di specifico accertamento dal quale traspaiano risultati negativi valutati dal competente Nucleo di Valutazione e formalizzati dalla Giunta Comunale.

Il Nucleo di Valutazione, prima di trasmettere alla Giunta Comunale la propria valutazione negativa sui risultati conseguiti dal titolare della Posizione Organizzativa, acquisisce in contraddittorio la valutazione sui risultati del dipendente interessato, il medesimo potrà essere assistito dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

2. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERSONALE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La valutazione delle prestazioni del personale in Posizione Organizzativa si realizza, analogamente a quella prevista per i Dirigenti, attraverso la valutazione del cosiddetto "comportamento organizzativo".

I fattori che vengono considerati possono essere sintetizzati come segue:

- . guida dei collaboratori;
- . clima organizzativo interno;
- . gestione del tempo;
- . rispetto delle regole senza formalismi eccessivi;
- . promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa);

- . attuazione del controllo di gestione;
- . integrazione e interfunzionalità;
- . qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito di iniziativa)

Nel modello proposto ogni fattore di valutazione ha un proprio peso specifico di valutazione come riportato nella griglia di valutazione allegata di seguito.

Di seguito per ognuno di essi si riporta una descrizione più analitica per favorire l'interpretazione dei contenuti reali di ogni punto.

a. *Guida dei collaboratori*

Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità.

b. *Clima organizzativo interno*

Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura diretta.

c. *La gestione del tempo*

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

d. *Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi*

Riguarda la capacità dimostrata nell'agire considerando i vincoli normativi come tali e non come il fine dell'attività del manager pubblico.

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

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

f. *Attuazione del controllo di gestione*

Riguarda il livello di attuazione dell'attività di controllo della gestione nell'attività diretta. Esprime, in sintesi, il grado di controllo che ogni responsabile ha della propria situazione gestionale interna.

g. *Integrazione e interfunzionalità*

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

h. *Qualità dell'apporto individuale*

Riguarda le abilità personali del dirigente e come esse si esprimono nell'organizzazione indipendentemente da quelle tecniche specifiche.

Il prospetto che segue sintetizza la valutazione analitica e globale.

3. ITER DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Per le voci in cui non sia il Nucleo di Valutazione ad esprimersi direttamente (voce: Attuazione del controllo della gestione), sinteticamente il processo di valutazione dei risultati per il Personale in Posizione Organizzativa può essere previsto come segue:

- a) Per ciascun funzionario in P.O. la proposta di valutazione viene formulata in sede di Comitato di Direzione su indicazione del proprio Dirigente. Per ogni soggetto viene redatta una scheda analitica del tipo sopra indicato e una valutazione qualitativa descrittiva che viene allegata alla scheda di valutazione. Se necessario, vengono allegati anche documenti, dati, informazioni e tutto quanto può essere utile per approfondire e motivare le valutazioni espresse.
- b) Il Nucleo di Valutazione recepisce le valutazioni formulate dal Comitato di Direzione e ne valuta la coerenza complessiva rispetto al sistema di valutazione adottato. Se necessario, viene interpellato il Comitato di Direzione oppure il singolo Dirigente proponente per eventuali approfondimenti.
- c) La Giunta comunale recepisce le valutazioni espresse e le approva con apposito atto ai fini della corresponsione della relativa indennità di risultato.
- d) Il Dirigente che ha proposto la valutazione effettua il colloquio di feed-back con il soggetto valutato, al fine di trasmettergli le informazioni necessarie e concordare eventuali azioni mirate a migliorarne il comportamento organizzativo.
- e) Le schede di valutazione controfirmate dal soggetto valutato vengono archiviate nel fascicolo personale a cura dell'Ufficio Personale.

6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
PER IL TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018
SOTTOSCRITTO IN DATA 27/12/2015

Allegato L

Sistema di valutazione permanente (art. 6 CCNL 31/3/1999)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

- On the left: A large, stylized signature.
- In the center: The acronym "MSU" above several smaller, illegible handwritten marks.
- To the right of "MSU": The acronym "CISL" above a large, stylized signature.
- On the far right: The text "CGIL" followed by a large, stylized signature.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "A"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA "A"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "A"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all' operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "A"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		10%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		30%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	

Firma per ricevuta del Valutato:	

CATEGORIA "A"
 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	_____

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "B1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) Il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "B1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		15%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		25%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	

Firma per ricevuta del Valutato:	

CATEGORIA "B1"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

7

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevolevi ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "B3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA "B3 di accesso"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	_____

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "B3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		15%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		30%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		25%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
Firma per ricevuta del Valutato:			

CATEGORIA "B3 di accesso"
 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA "C"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

2

CATEGORIA "C"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		20%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		30%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

[illegible]

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

[illegible]

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:	Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):

Firma per ricevuta del Valutato:	

CATEGORIA "C"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

I

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ 1° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA "D1"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	<u> </u>

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all' operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "D1"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

SEZIONE V: VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE

Il fattore misura gli standard raggiunti relativamente all'organizzazione del lavoro, all'orientamento e supporto ai collaboratori, facendo riferimento in particolare alle modalità di gestione delle relazioni organizzative interne. La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:

- Guida dei collaboratori
(Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità).
- Clima organizzativo interno
(Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura coordinata / diretta).
- Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)
(Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo).
- Integrazione e interfunzionalità nei processi organizzativi
(Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale).

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente	10
b) Livello scarso	20
c) Livello minimo	30
d) Livello sufficiente	40
e) Livello medio	50
f) Livello significativo	60 - 69
g) Livello elevato	70 - 79
h) Livello molto elevato	80 - 89
i) Livello eccellente	90 - 99
l) Livello massimo	100

PUNTEGGIO:**CATEGORIA "D1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		15%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		20%	
Sez. V - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		15%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	

Firma per ricevuta del Valutato:	

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
NOTA INTRODUTTIVA
ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valesvoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ 1° SEMESTRE - ANNO _____

☐ ANNUALE - ANNO _____

Dipendente

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

Posizione economica _____

Profilo professionale _____

Settore _____

Servizio _____

Primo superiore gerarchico _____

Secondo superiore gerarchico _____

CATEGORIA "D3 di accesso"
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente di contributo	10
b) Livello scarso di contributo	20
c) Livello minimo di contributo	30
d) Livello sufficiente di contributo	40
e) Livello medio di contributo	50
f) Livello significativo di contributo	60 - 69
g) Livello elevato di contributo	70 - 79
h) Livello molto elevato di contributo	80 - 89
i) Livello eccellente di contributo	90 - 99
l) Livello massimo di contributo	100
PUNTEGGIO:	

SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è preciso nei compiti assegnati e non mostra impegno nel rispettare le scadenze prefissate, non controllando la qualità del proprio lavoro	10
b) Il dipendente non è sufficientemente preciso nell'attività lavorativa, non mostra adeguato impegno nel rispettare le scadenze prefissate, la qualità del lavoro è scarsa	20
c) Il dipendente non è sempre preciso nell'attività lavorativa, ma riesce a rispettare le scadenze fissate; in ogni caso si impegna a controllare la qualità del proprio lavoro	30
d) Il dipendente organizza in modo soddisfacente e controlla con regolarità la qualità del proprio lavoro, mostrando una partecipazione attiva	40
e) Il dipendente mantiene buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, rispettando i tempi e le scadenze	50
f) Il dipendente mantiene più che buoni livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	60 - 69
g) Il dipendente mantiene elevati livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che adeguato livello di responsabilità e di autonomia decisionale	70 - 79
h) Il dipendente mantiene livelli qualitativi molto elevati delle proprie prestazioni, con un soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	80 - 89
i) Il dipendente mantiene eccellenti livelli qualitativi delle proprie prestazioni, con un più che soddisfacente livello di responsabilità e di autonomia decisionale	90 - 99
l) Il dipendente dimostra il massimo livello qualitativo nelle proprie prestazioni. Ha capacità di iniziativa personale e di assunzione di responsabilità	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente mostra difficoltà nell'assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, non manifestando volontà di adattamento operativo alle esigenze contingenti del servizio	10
b) Il dipendente è orientato ad assolvere i compiti propri della mansione e dell'inquadramento, manifestando resistenza ad operare in condizioni diverse da quelle considerate usuali e con apprendimento passivo di tecnologie innovative (es. informatizzazione)	20
c) Il dipendente mostra una sufficiente disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un sufficiente apprendimento delle tecnologie innovative	30
d) Il dipendente mostra una discreta disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un discreto apprendimento delle tecnologie innovative	40
e) Il dipendente mostra una buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando un buon apprendimento delle tecnologie innovative	50
f) Il dipendente mostra una più che buona disponibilità a svolgere compiti nuovi e ad operare con carichi di lavoro diversi, mostrando apprendimento attivo ed interesse nei confronti di tecnologie innovative	60 - 69
g) Il dipendente mostra grande disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando elevate capacità ed interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione all'operatività	70 - 79
h) Il dipendente mostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e ad operare in condizioni ambientali e con carichi di lavoro diversi (flessibilità), mostrando eccellenti capacità e notevole interesse nei confronti delle tecnologie innovative con attenzione alla operatività	80 - 89
i) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con capacità ed interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative	90 - 99
l) Il dipendente dimostra la massima disponibilità a svolgere compiti nuovi per complessità e diversità, a ricoprire temporaneamente ruoli diversi dal proprio, ad operare in condizioni ambientali, di orario e con carichi di lavoro diversi. Dimostra inoltre ottima capacità di adattamento a decisioni della struttura gerarchica e adeguamento coerente della propria operatività, con eccellenti capacità e notevole interesse ad apprendere e tradurre in operatività metodi e tecnologie innovative.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE

Gradi	Punteggio assegnato
a) Il dipendente non è orientato a partecipare positivamente all'operatività della struttura di appartenenza e/o dimostra difficoltà nell'orientamento positivo all'utenza	10
b) Il dipendente è orientato solo scarsamente a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza. Le prestazioni sono di livello ancora insufficiente evidenziando un approccio non sempre positivo verso l'utenza esterna ed anche interna	20
c) Il dipendente è orientato a partecipare all'operatività della struttura di appartenenza nel rispetto dei ruoli e dei compiti, con prestazioni da stabilizzare e migliorare in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività	30
d) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni sufficientemente affidabili per capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	40
e) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra buone prestazioni quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	50
f) Il dipendente mostra partecipazione concreta alla operatività della struttura di appartenenza con rispetto dei ruoli e contributi visibili al lavoro di gruppo. Dimostra prestazioni più che buone quanto a capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione	60 - 69
g) Il dipendente mostra cooperazione attiva e vivace nell'ambito della struttura di appartenenza con contributi concreti e personali al lavoro di gruppo. Il dipendente ha buona valutazione presso l'utenza in termini di capacità di risposta, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza	70 - 79
h) il dipendente mostra un più che positivo spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un positivo approccio con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	80 - 89
i) il dipendente mostra un eccellente spirito di collaborazione nell'ambito della struttura di appartenenza, dimostrando spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne. Il dipendente ha un approccio più che positivo con l'utenza fornendo una prestazione sempre puntuale e precisa	90 - 99
l) Il dipendente dimostra deciso orientamento alla cooperazione nell'ambito della struttura di appartenenza con partecipazione estremamente positiva al lavoro di gruppo. Inoltre registra apprezzamento diffuso dall'utenza esterna o interna in termini di capacità di risposta alle esigenze, rispondenza alle promesse, tempestività, precisione, competenza.	100
PUNTEGGIO	

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

SEZIONE V: VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE

Il fattore misura gli standard raggiunti relativamente all'organizzazione del lavoro, all'orientamento e supporto ai collaboratori, facendo riferimento in particolare alle modalità di gestione delle relazioni organizzative interne.

La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:

- Guida dei collaboratori
(Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità).
- Clima organizzativo interno
(Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura coordinata / diretta).
- Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)
(Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo).
- Integrazione e interfunzionalità nei processi organizzativi
(Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale).

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente	10
b) Livello scarso	20
c) Livello minimo	30
d) Livello sufficiente	40
e) Livello medio	50
f) Livello significativo	60 - 69
g) Livello elevato	70 - 79
h) Livello molto elevato	80 - 89
i) Livello eccellente	90 - 99
l) Livello massimo	100

PUNTEGGIO:

CATEGORIA "D3 di accesso"

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome _____

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)
Sez. I - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		20%	
Sez. II - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		30%	
Sez. III - Valutazione dell'adattamento operativo		10%	
Sez. IV - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		20%	
Sez. V - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		20%	
PUNTEGGIO TOTALE			/100

COLLOQUIO

Effettuato in data: _____

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	

Firma per ricevuta del Valutato:	

CATEGORIA "D3 di accesso"
 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale

(in fase di contrattazione alla data del presente documento)



ALLEGATO

PEG FINANZIARIO

2019-2021

SOMMARIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 PARTE ENTRATE	PAG. 3
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	PAG. 16
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	PAG. 18
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	PAG. 21
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	PAG. 23
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA SPORT	PAG. 25
- CAPITOLI ENTRATA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUT., URBANISTICA ED.PRIVATA	PAG. 26
 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 PARTE SPESE	 PAG. 28
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	PAG. 120
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	PAG. 125
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	PAG. 143
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	PAG. 147
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA SPORT	PAG. 151
- CAPITOLI SPESA ATTRIBUITI DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUT., URBANISTICA ED.PRIVATA	PAG. 154

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		390.784,14	146.933,00	148.963,00	141.638,00			
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.427.825,71	5.102.000,00	1.450.000,00	3.350.000,00			
				Utilizzo avanzo di Amministrazione		4.883.557,73	77.500,00	-	-			
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-			
				Fondo di Cassa						12.578.642,16		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	106		Imposta municipale propria		8.361.915,00	8.340.000,00	8.388.330,00	8.450.000,00	8.424.913,00		
1	101	106	25.0	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PER	DIR. SETTORE ECONOMIC	26.475,00	20.000,00	8.330,00	-	20.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	49.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	DIR. SETTORE ECONOMIC	7.646.244,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	52.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	DIR. SETTORE ECONOMIC	39.196,00	-	-	-	-	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	53.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO)	DIR. SETTORE ECONOMIC	650.000,00	770.000,00	830.000,00	850.000,00	404.913,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)		16.292,00	14.310,00	6.920,00	-	16.310,00		
1	101	108	21.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	DIR. SETTORE ECONOMIC	845,00	-	-	-	2.000,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	22.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	DIR. SETTORE ECONOMIC	147,00	-	-	-	-	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	24.0	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUA	DIR. SETTORE ECONOMIC	15.300,00	14.310,00	6.920,00	-	14.310,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	116		Addizionale comunale IRPEF		4.700.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00	4.900.000,00		
1	101	116	101.0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	DIR. SETTORE ECONOMIC	4.700.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00	4.900.000,00	1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF
1	101	151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		3.836.930,00	4.014.641,00	4.014.641,00	4.014.641,00	4.186.345,00		
1	101	151	200.2	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMIC	30,00	-	-	-	-	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	210.2	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE-INSOLUTI ANNI 2000	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	2.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	211.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	DIR. SETTORE ECONOMIC	3.786.900,00	3.964.641,00	3.964.641,00	3.964.641,00	4.130.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	212.0	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	DIR. SETTORE ECONOMIC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.345,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	152		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00		
1	101	152	140.0	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	DIR. SETTORE ECONOMIC	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1	101	153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle p		500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1	101	153	90.0	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMIC	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	153	91.0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	-	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	161		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		-	-	-	-	55.000,00		
1	101	161	215.0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	5.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	161	250.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	50.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	176		Tassa per i servizi indivisibili (TASI)		24.881,00	30.000,00	20.000,00	-	16.607,00		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	101	176	255.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	DIR. SETTORE ECONOMIC	2.121,00	-	-	-	-	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	255.1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRE	DIR. SETTORE ECONOMIC	760,00	-	-	-	-	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	256.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLA	DIR. SETTORE ECONOMIC	22.000,00	30.000,00	20.000,00	-	16.607,00	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	199		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1	101	199	240.0	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	DIR. SETTORE ECONOMIC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 101						17.692.018,00	17.740.951,00	17.771.891,00	17.906.641,00	18.131.175,00		
1	104	Compartecipazioni di tributi										
1	104	499		Altre compartecipazioni a comuni		21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1	104	499	103.0	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	DIRIGENTE SETTORE SER	21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 104						21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
1	301	101		Fondi perequativi dallo Stato		2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.800.000,00		
1	301	101	306.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMIC	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.800.000,00	1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato
TOTALE TIPOLOGIA 301						2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.800.000,00		
TOTALE TITOLO 1						20.469.268,00	20.516.951,00	20.547.891,00	20.682.641,00	20.951.175,00		
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		891.302,00	578.400,00	485.400,00	485.400,00	628.400,00		
2	101	101	1035.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MIN	DIR. SETTORE ECONOMIC	159.690,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1036.0	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTI	DIR. SETTORE ECONOMIC	70.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1037.0	TRASFERIMENTI STATALI ACCOGLIENZA MIGRA	DIRIGENTE SETTORE SER	6.000,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1038.0	FINANZIAMENTO MIUR - STISEMA EDUCATIVO	DIR. SETTORE SERVIZI CI	165.733,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1045.0	RIMBORSO DA MINISTERO DELLINTERNO PER C	DIR. SETTORE SERVIZI CI	2.310,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1070.0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETT	DIR. SETTORE ECONOMIC	115.000,00	72.000,00	-	-	72.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1110.0	TRASF. MINIST. BENI/ATT. CULTURALI X AMMORT.	DIR. SETTORE ECONOMIC	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1120.0	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMIC	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1122.0	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO	DIR. SETTORE ECONOMIC	7.669,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1188.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-P	DIRIGENTE SETTORE SER	157.000,00	21.000,00	-	-	71.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.741.319,00	1.807.105,00	1.758.628,00	1.748.628,00	2.177.307,62		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1070.1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTO	DIR. SETTORE ECONOMICO	115.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1172.0	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVO	DIRIGENTE SETTORE SER	52.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1173.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI AB	DIRIGENTE SETTORE SER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1179.0	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	DIR. SETTORE SERVIZI CI	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1180.0	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	DIR. SETTORE SERVIZI CI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1182.0	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA	DIR. SETTORE SERVIZI CI	120.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1183.0	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO	DIRIGENTE SETTORE SER	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.0	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	DIRIGENTE SETTORE SER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.3	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	DIRIGENTE SETTORE SER	140.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1200.0	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE AN	DIRIGENTE SETTORE SER	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	60.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1240.0	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1320.0	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	DIR. SETTORE COMMERC	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1324.0	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PD	DIRIGENTE SETTORE SER	96.957,00	15.270,00	-	-	65.270,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1325.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ.F	DIR. SETTORE INFRASTRU	31.700,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1326.0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER	DIRIGENTE SETTORE SER	48.960,00	-	-	-	48.960,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1330.0	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DIS	DIRIGENTE SETTORE SER	20.000,00	-	-	-	2.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1331.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIA	DIRIGENTE SETTORE SER	520.000,00	556.000,00	541.000,00	531.000,00	556.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1332.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE	DIRIGENTE SETTORE SER	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1334.0	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	DIRIGENTE SETTORE SER	269.208,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	250.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.9	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLA	DIR. SETTORE SERVIZI CI	-	-	-	-	3.913,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLA	DIR. SETTORE SERVIZI CI	-	-	-	-	43.794,16	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1342.5	CONTRIBUTO DA AGENZIA PER IL TRASPORTO	DIR. SETTORE GESTIONE	326.014,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.7	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONI	DIR. SETTORE GESTIONE	67.300,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.8	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	DIR. SETTORE GESTIONE	234.000,00	-	-	-	157.535,46	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1345.0	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	DIR. SETTORE GESTIONE	27.250,00	20.835,00	16.128,00	16.128,00	20.835,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1346.0	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI	10.500,00	13.500,00	-	-	13.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1348.0	ENTRATE DA COMUNI X CONVENZIONI DI TUTELA	DIR. SETTORE GESTIONE	3.200,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1352.0	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BUSSETO PER RECANZIO	DIR. SETTORE GESTIONE	2.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1366.0	CONTRIBUTO PER PROGETTO NEORURALITA'	DIR. SETTORE GESTIONE	1.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
TOTALE TIPOLOGIA 101						3.632.621,00	2.385.505,00	2.244.028,00	2.234.028,00	2.805.707,62		
2	103	Trasferimenti correnti da Imprese										
2	103	301		Sponsorizzazioni da imprese		35.000,00	85.000,00	135.000,00	35.000,00	85.244,00		
2	103	301	1351.0	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO "CERNUSCO 2020"	DIR. SETTORE COMMERCIALE	-	50.000,00	100.000,00	-	50.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1355.0	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO	DIR. SETTORE COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.244,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1357.0	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INVESTIMENTO	DIR. SETTORE COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1357.2	SPONSORIZZAZIONI SPORT ED EVENTI	DIR. SETTORE COMMERCIALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	3799.0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI CULTURA	DIR. SETTORE SERVIZI CLIENTI	10.000,00	-	-	-	-	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
TOTALE TIPOLOGIA 103						35.000,00	85.000,00	135.000,00	35.000,00	85.244,00		
2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private										
2	104	401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		2.000,00	-	-	-	-		
2	104	401	1365.0	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI	2.000,00	-	-	-	-	2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
TOTALE TIPOLOGIA 104						2.000,00	-	-	-	-		
TOTALE TITOLO 2						3.669.621,00	2.470.505,00	2.379.028,00	2.269.028,00	2.890.951,62		
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	100		Vendita di beni		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3	100	100	3790.7	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.01.01.01.000	Vendita di beni
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.086.655,00	1.995.500,00	1.995.500,00	1.995.500,00	2.042.840,82		
3	100	200	2020.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	DIR. SETTORE SERVIZI CLIENTI	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2030.0	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CLIENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2174.0	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	DIR. SETTORE ECONOMICO	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2180.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2181.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2200.0	DIRITTI TECNICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2250.0	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CLIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	2260.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2280.0	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2320.0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	DIR. SETTORE SERVIZI CI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2340.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2564.0	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.584	DIR. SETTORE SERVIZI CI	41.355,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2580.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	DIR. SETTORE COMMERC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2605.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE COMMERC	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2740.0	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO	DIR. SETTORE COMMERC	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2741.0	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-S	DIR. SETTORE COMMERC	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2743.1	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO	DIR. SETTORE COMMERC	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.0	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV	DIR. SETTORE COMMERC	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.1	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE COMMERC	14.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	19.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.1	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	DIR. SETTORE INFRASTRU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.3	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	DIR. SETTORE INFRASTRU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2850.0	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE P	DIR. SETTORE GESTIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2945.0	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CI	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2950.0	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SER	DIR. SETTORE SERVIZI CI	70.256,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2951.0	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERN	DIR. SETTORE INFRASTRU	38.104,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.050,01	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2955.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SER	DIR. SETTORE SERVIZI CI	77.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2956.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SER	DIR. SETTORE SERVIZI CI	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2980.0	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI P	DIRIGENTE SETTORE SER	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3018.0	RETTE HOUSING SOCIALE	DIRIGENTE SETTORE SER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3019.0	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI P	DIRIGENTE SETTORE SER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3100.0	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IV	DIRIGENTE SETTORE SER	20.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	89.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3160.0	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SER	DIRIGENTE SETTORE SER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3265.0	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.	DIRIGENTE SETTORE SER	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3300.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3340.0	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3341.0	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE GESTIONE	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3393.0	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATT	DIR. SETTORE GESTIONE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.188,81	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3751.0	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SP	DIR. SETTORE SERVIZI CI	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3751.1	BONUS ENERGIA - RIMBORSO MAGGIORI ONERI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	3756.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SER	DIR. SETTORE GESTIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3757.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING	DIR. SETTORE GESTIONE	1.000,00	-	-	-	-	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3778.0	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZ	DIR. SETTORE GESTIONE	13.340,00	-	-	-	-	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.6	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SER	DIRIGENTE SETTORE SER	3.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.8	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIAN	DIRIGENTE SETTORE SER	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.9	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISAB	DIRIGENTE SETTORE SER	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.15	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETI	DIRIGENTE SETTORE SER	21.700,00	-	-	-	4.602,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.23	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	DIR. SETTORE SERVIZI CI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3792.6	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DIR. SETTORE INFRASTRU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3798.0	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.054.521,00	1.993.600,00	1.993.600,00	1.993.600,00	1.960.251,49		
3	100	300	2650.0	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	DIR. SETTORE COMMERC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3395.0	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL. IVA	DIR. SETTORE INFRASTRU	525.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3397.0	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - F	DIR. SETTORE INFRASTRU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3410.0	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	DIR. SETTORE ECONOMIC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3420.0	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	DIR. SETTORE GESTIONE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3570.0	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	DIR. SETTORE GESTIONE	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	350.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3575.0	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	DIR. SETTORE GESTIONE	46.154,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3585.0	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.151,49	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3590.0	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL. IVA	DIR. SETTORE GESTIONE	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3601.0	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREAT	DIR. SETTORE COMMERC	3.192,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3620.0	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	DIR. SETTORE GESTIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3620.2	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'AB	DIR. SETTORE GESTIONE	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	175.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3620.3	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	DIR. SETTORE SERVIZI CI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3621.2	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCE	DIR. SETTORE GESTIONE	7.075,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3621.3	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	DIRIGENTE SETTORE SER	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3622.0	FITTI TERRENI AGRICOLI	DIR. SETTORE GESTIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3625.0	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL. - SERV	DIR. SETTORE GESTIONE	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
TOTALE TIPOLOGIA 100						4.153.176,00	3.994.100,00	3.994.100,00	3.994.100,00	4.008.092,31		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	200			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3	200	200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo		2.835.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	1.466.000,00		
3	200	200	2400.2	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAM	DIR. SETTORE SERVIZI CIT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.1	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CIT	60.000,00	-	-	-	-	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.2	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA AR	DIR. SETTORE SERVIZI CIT	214.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	150.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2430.1	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FA	DIR. SETTORE SERVIZI CIT	2.546.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2450.0	PROVENTI INDENNITA' RISARCITORIA	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	-	3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
3	200	300		Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo		280.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	195.000,00		
3	200	300	2420.3	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA AR	DIR. SETTORE ECONOMIC	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
3	200	300	2430.2	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (IM	DIR. SETTORE SERVIZI CIT	200.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	170.000,00	3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
3	300			TOTALE TIPOLOGIA 200		3.115.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	1.661.000,00		
3	300			Interessi attivi								
3	300	300		Altri interessi attivi		14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3	300	300	3641.0	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR	DIR. SETTORE ECONOMIC	1.000,00	-	-	-	-	3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi
3	300	300	3642.0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMIC	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali
3	300	300	3644.0	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE ECONOMIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora
3	500			TOTALE TIPOLOGIA 300		14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500	100		Indennizzi di assicurazione		35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
3	500	100	3755.0	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	DIR. SETTORE ECONOMIC	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3760.1	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEG	DIR. SETTORE ECONOMIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3761.1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBIL	DIR. SETTORE ECONOMIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	100	3761.2	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	DIR. SETTORE GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	100	3761.3	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I	DIR. SETTORE GESTIONE	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	200		Rimborsi in entrata		743.133,00	924.060,00	898.060,00	858.060,00	837.295,42		
3	500	200	2150.0	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	DIR. SETTORE INFRASTRUT	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	2151.0	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO S	DIR. SETTORE INFRASTRUT	80.000,00	-	-	-	-	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	200	3022.0	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	DIRIGENTE SETTORE SER	2.500,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3620.1	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RILA	DIR. SETTORE GESTIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3750.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMIC	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.800,99	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3750.1	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL CO	DIR. SETTORE ECONOMIC	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3758.0	RIVALSA ONERI DA CONTENZIOSO	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	-	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3759.0	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMIC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3764.0	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	DIRIGENTE SETTORE SER	-	-	-	-	2.264,30	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3767.0	RIMBORSO DA COMUNI SPESE DI GESTIONE SE	DIR. SETTORE GESTIONE	24.400,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3769.0	RIMBORSO DA COMUNI BUSSE E CAMBIAGO	DIR. SETTORE ECONOMIC	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3773.0	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA IS	DIR. SETTORE ECONOMIC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3774.0	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3775.0	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM.COMUNA	DIR. SETTORE GESTIONE	11.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3776.0	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE S	DIR. SETTORE SERVIZI CI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3778.1	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE GESTIONE	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3778.2	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URB	DIR. SETTORE INFRASTRU	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.1	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COL	DIR. SETTORE INFRASTRU	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	200	3779.2	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.4	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE SANZIONI CODICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	166.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.10	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.670,13	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.0	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI C	DIR. SETTORE ECONOMICO	14.450,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	200	3790.1	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O CON	DIR. SETTORE ECONOMICO	60.500,00	110.000,00	84.000,00	44.000,00	120.000,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	200	3790.2	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	DIR. SETTORE ECONOMICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.4	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	633,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3800.0	RIMBORSO SPESE MONITORAGGIO CAVA	DIR. SETTORE GESTIONE	10.000,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		413.710,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	272.000,00		
3	500	9900	3740.0	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO	301.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3740.1	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA IN	DIR. SETTORE ECONOMICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
3	500	9900	3741.0	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATE	DIR. SETTORE ECONOMICO	35.310,00	-	-	-	-	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3754.0	INTROITI DA TRANSAZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.0	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	DIR. SETTORE ECONOMICO	17.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.3	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3790.3	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 500						1.191.843,00	1.230.060,00	1.204.060,00	1.164.060,00	1.138.295,42		
TOTALE TITOLO 3						8.474.019,00	7.850.160,00	7.824.160,00	7.784.160,00	6.818.387,73		
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	100	Tributi in conto capitale										
4	100	100		Imposte da sanatorie e condoni		-	-	-	-	4.585,22		
4	100	100	4340.0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	DIR. SETTORE GESTIONE	-	-	-	-	4.585,22	4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive
TOTALE TIPOLOGIA 100						-	-	-	-	4.585,22		
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	300		Contributi agli investimenti da Imprese		3.172.177,00	2.200.156,00	111.500,00	127.433,00	2.200.156,00		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	200	300	4360.2	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZI	DIR. SETTORE GESTIONE	10.000,00	-	-	-	-	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4366.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A	DIR. SETTORE INFRASTRU	522.103,00	34.340,00	-	10.350,00	34.340,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4366.3	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A	DIR. SETTORE INFRASTRU	265.198,00	160.198,00	-	-	160.198,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4367.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	DIR. SETTORE INFRASTRU	2.330.326,00	2.005.618,00	111.500,00	117.083,00	2.005.618,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4372.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI I TRATTO ILLUMINAZIO	DIR. SETTORE INFRASTRU	44.550,00	-	-	-	-	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	400		Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali P		42.000,00	-	-	-	-		
4	200	400	4312.0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAR	DIR. SETTORE INFRASTRU	42.000,00	-	-	-	-	4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
TOTALE TIPOLOGIA 200						3.214.177,00	2.200.156,00	111.500,00	127.433,00	2.200.156,00		
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale										
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministra		370.418,10	-	-	-	-		
4	300	1000	4301.0	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT	DIR. SETTORE GESTIONE	28.504,00	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
4	300	1000	4308.3	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALA	DIR. SETTORE GESTIONE	251.564,10	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
4	300	1000	4308.7	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ACC	DIR. SETTORE GESTIONE	90.350,00	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
TOTALE TIPOLOGIA 300						370.418,10	-	-	-	-		
4	400	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali										
4	400	100		Alienazione di beni materiali		85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4	400	100	4060.0	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPER	DIR. SETTORE INFRASTRU	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali
4	400	300		Alienazione di beni immateriali		160.500,00	-	-	-	-		
4	400	300	4151.0	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CA	DIR. SETTORE INFRASTRU	160.500,00	-	-	-	-	4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 400						245.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4	500	Altre entrate in conto capitale										
4	500	100		Permessi di costruire		11.610.399,00	10.058.955,00	5.098.997,00	3.541.143,00	10.043.055,00		
4	500	100	4320.0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	DIR. SETTORE INFRASTRU	480.000,00	820.900,00	919.500,00	719.500,00	815.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.1	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDAR	DIR. SETTORE INFRASTRU	1.530.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.270.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.2	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRU	766.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.3	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	DIR. SETTORE INFRASTRU	10.000,00	60.000,00	51.400,00	31.400,00	60.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.4	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	DIR. SETTORE INFRASTRU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.6	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	DIR. SETTORE INFRASTRU	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.7	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBAN	DIR. SETTORE INFRASTRU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.8	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	DIR. SETTORE INFRASTRU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.9	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS)	DIR. SETTORE INFRASTRU	80.000,00	173.087,00	103.991,00	54.069,00	173.087,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.10	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R.	DIR. SETTORE INFRASTRU	27.000,00	42.594,00	32.044,00	9.500,00	42.594,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.0	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDA	DIR. SETTORE INFRASTRU	324.710,00	324.710,00	-	-	324.710,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.1	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDA	DIR. SETTORE INFRASTRU	167.000,00	-	-	-	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.2	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDA	DIR. SETTORE INFRASTRU	224.000,00	224.000,00	-	-	224.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.3	ONERI URBANIZZAZIONE PER M1_4 (AREA OUS	DIR. SETTORE INFRASTRU	-	-	-	429.233,00	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4322.0	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI	DIR. SETTORE INFRASTRU	7.839.289,00	6.011.664,00	1.290.062,00	195.441,00	6.011.664,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4329.0	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE PRIM	DIR. SETTORE INFRASTRU	40.000,00	-	-	-	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4	500	400	4360.3	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZI	DIR. SETTORE INFRASTRU	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
TOTALE TIPOLOGIA 500						11.620.399,00	10.108.955,00	5.148.997,00	3.591.143,00	10.093.055,00		
TOTALE TITOLO 4						15.450.494,10	12.359.111,00	5.310.497,00	3.768.576,00	12.347.796,22		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario		
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
5	100	Alienazione di attività finanziarie												
5	100	100		Alienazione di partecipazioni		-	-	-	-	2.000,00				
5	100	100	4501.0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE FARMACIE C	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	2.000,00	5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese		
TOTALE TIPOLOGIA 100						-	-	-	-	2.000,00				
5	200	Riscossione crediti di breve termine												
5	200	300		Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato		-	-	-	-	15.000,00				
5	200	300	4401.0	RESTITUZIONE DI CREDITI	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	-	-	15.000,00	5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate		
TOTALE TIPOLOGIA 200						-	-	-	-	15.000,00				
5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie												
5	400	300		Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		425,00	-	-	-	-				
5	400	300	4502.0	INTROITI DA RIPARTI LIQUIDAZIONI SOCIETA' PA	DIR. SETTORE ECONOMIC	425,00	-	-	-	-	5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate		
5	400	700		Prelievi da depositi bancari		-	-	4.500.000,00	-	-				
5	400	700	4500.0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA)	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	4.500.000,00	-	-	5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari		
TOTALE TIPOLOGIA 400						425,00	-	4.500.000,00	-	-				
TOTALE TITOLO 5						425,00	-	4.500.000,00	-	-				
6	ACCENSIONE DI PRESTITI													
6	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine												
6	300	100		Finanziamenti a medio lungo termine		-	-	4.500.000,00	-	-				
6	300	100	5687.0	MUTUO PER REALIZZ. NUOVA SCUOLA MEDIA V	DIR. SETTORE ECONOMIC	-	-	4.500.000,00	-	-	6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		
TOTALE TIPOLOGIA 300						-	-	4.500.000,00	-	-				
TOTALE TITOLO 6						-	-	4.500.000,00	-	-				
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
9	100	Entrate per partite di giro												
9	100	100		Altre ritenute		2.394.860,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
9	100	100	8000.0	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		
9	100	100	8088.1	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE)		2.364.860,00	-	-	-	-	9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00				
9	100	200	8010.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		
9	100	200	8020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		
9	100	200	8030.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE A		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00				
9	100	300	8040.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AU		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	100	300	8050.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU R		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
9	100	300	8060.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		665.140,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00		
9	100	9900	8070.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali
9	100	9900	8080.0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse
9	100	9900	8081.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
9	100	9900	8088.0	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE		635.140,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse
9	200			TOTALE TIPOLOGIA 100		5.351.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00		
9	200			Entrate per conto terzi								
9	200	100		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
9	200	100	8090.0	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO T		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
9	200	100	8095.0	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CON		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
9	200	400		Depositi di/prezzo terzi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
9	200	400	8100.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TER		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8101.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PR		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8105.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI T		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9	200	400	8110.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CON		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
9	200	500		Riscossione imposte e tributi per conto terzi		253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00		
9	200	500	8120.0	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENT		250.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
9	200	500	8121.0	RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA		-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
9	200	500	8122.0	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9	200	9900	8130.0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi
				TOTALE TIPOLOGIA 200		703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00		
				TOTALE TITOLO 9		6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00		
				RIEPILOGO PER TITOLI								
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		20.469.268,00	20.516.951,00	20.547.891,00	20.682.641,00	20.951.175,00		

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		3.669.621,00	2.470.505,00	2.379.028,00	2.269.028,00	2.890.951,62		
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		8.474.019,00	7.850.160,00	7.824.160,00	7.784.160,00	6.818.387,73		
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		15.450.494,10	12.359.111,00	5.310.497,00	3.768.576,00	12.347.796,22		
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		425,00	-	4.500.000,00	-	17.000,00		
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	4.500.000,00	-	-		
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		-	-	-	-	-		
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00		
TOTALE TITOLI						54.117.827,10	49.260.727,00	51.125.576,00	40.568.405,00	49.089.310,57		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						63.819.994,68	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00	61.667.952,73		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	101	1038.0	FINANZIAMENTO MIUR - STISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI	165.733,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1045.0	RIMBORSO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE	2.310,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	102	1179.0	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1180.0	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1182.0	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	120.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1240.0	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.9	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	-	-	-	-	3.913,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1341.10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	-	-	-	-	43.794,16	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	103	301	3799.0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	10.000,00	-	-	-	-	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
3	100	200	2020.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2030.0	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2250.0	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2260.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2280.0	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2320.0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2340.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2564.0	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	41.355,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2945.0	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2950.0	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	70.256,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2955.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	77.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2956.0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3300.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3340.0	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	3751.0	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3751.1	BONUS ENERGIA - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.23	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3798.0	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	3585.0	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.151,49	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3620.3	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	200	200	2400.2	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.1	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	60.000,00	-	-	-	-	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2420.2	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	214.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	150.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	200	2430.1	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	2.546.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
3	200	300	2430.2	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (IMPRESE)	200.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	170.000,00	3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
3	500	200	3776.0	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.2	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.4	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	166.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.4	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	633,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	9900	3779.3	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
				TOTALE	4.630.787,00	4.488.100,00	4.488.100,00	4.488.100,00	3.467.958,65		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	101	106	25.0	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	26.475,00	20.000,00	8.330,00	-	20.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	49.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	7.646.244,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	52.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	39.196,00	-	-	-	-	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	106	53.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	650.000,00	770.000,00	830.000,00	850.000,00	404.913,00	1.01.01.06.000	Imposta municipale propria
1	101	108	21.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	845,00	-	-	-	2.000,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	22.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	147,00	-	-	-	-	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	108	24.0	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	15.300,00	14.310,00	6.920,00	-	14.310,00	1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1	101	116	101.0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.700.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00	4.900.000,00	1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF
1	101	151	200.2	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	30,00	-	-	-	-	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	210.2	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE-INSOLUTI ANNI 2006/2009	-	-	-	-	2.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	211.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	3.786.900,00	3.964.641,00	3.964.641,00	3.964.641,00	4.130.000,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	151	212.0	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.345,00	1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	101	152	140.0	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1	101	153	90.0	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	153	91.0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	-	-	-	-	-	1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	101	161	215.0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TA.R.E.S.	-	-	-	-	5.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	161	250.0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	-	-	-	-	50.000,00	1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1	101	176	255.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.121,00	-	-	-	-	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	255.1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	760,00	-	-	-	-	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	176	256.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	22.000,00	30.000,00	20.000,00	-	16.607,00	1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1	101	199	240.0	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	301	101	306.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00	2.800.000,00	1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato
2	101	101	1035.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	159.690,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1036.0	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	70.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1070.0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	115.000,00	72.000,00	-	-	72.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1110.0	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1120.0	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1122.0	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	7.669,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	102	1070.1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	115.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3	100	200	2174.0	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	3410.0	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	200	200	2450.0	PROVENTI INDENNITA' RISARCITORIA	-	-	-	-	-	3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
3	200	300	2420.3	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA IMPRESE)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
3	300	300	3641.0	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	1.000,00	-	-	-	-	3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi
3	300	300	3642.0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali
3	300	300	3644.0	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora
3	500	100	3755.0	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3760.1	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
3	500	100	3761.1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	200	3750.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.800,99	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3750.1	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3758.0	RIVALSA ONERI DA CONTENZIOSO	-	-	-	-	-	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3759.0	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	500	200	3769.0	RIMBORSO DA COMUNI BUSSERO E CAMBIAGO COSTI C.U.C.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3773.0	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3790.0	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	14.450,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	200	3790.1	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	60.500,00	110.000,00	84.000,00	44.000,00	120.000,00	3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	500	200	3790.2	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	9900	3740.0	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	301.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3740.1	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
3	500	9900	3741.0	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	35.310,00	-	-	-	-	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3754.0	INTROITI DA TRANSAZIONI	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
3	500	9900	3779.0	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	17.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
5	100	100	4501.0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE FARMACIE COMUNALI	-	-	-	-	2.000,00	5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
5	200	300	4401.0	RESTITUZIONE DI CREDITI	-	-	-	-	15.000,00	5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate
5	400	300	4502.0	INTROITI DA RIPARTI LIQUIDAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	425,00	-	-	-	-	5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate
5	400	700	4500.0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	-	-	4.500.000,00	-	-	5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari
6	300	100	5687.0	MUTUO PER REALIZZ. NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	-	-	4.500.000,00	-	-	6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese
				TOTALE	21.868.562,00	21.501.111,00	30.434.051,00	21.528.801,00	21.951.135,99		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1342.5	CONTRIBUTO DA AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	326.014,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.7	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	67.300,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1342.8	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	234.000,00	-	-	-	157.535,46	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1345.0	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	27.250,00	20.835,00	16.128,00	16.128,00	20.835,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1348.0	ENTRATE DA COMUNI X CONVENZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	3.200,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1352.0	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BUSSETO PER REDAZIONE PROGETTO QUALIFICARE SPAZI APERTI IN AMBITO URBANO - CAP. SPESA 7622/0	2.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1366.0	CONTRIBUTO PER PROGETTO NEORURALITA'	1.000,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3	100	200	2850.0	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3341.0	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3393.0	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.188,81	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3756.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3757.0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	1.000,00	-	-	-	-	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3778.0	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZIONE PIANI E PROGRAMMI	13.340,00	-	-	-	-	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	3420.0	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3570.0	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	350.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3575.0	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	46.154,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3590.0	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3620.0	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3620.2	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	175.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3621.2	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	7.075,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3622.0	FITTI TERRENI AGRICOLI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	300	3625.0	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL.- SERV.RIL.IVA	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	500	100	3761.2	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	100	3761.3	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni
3	500	200	3620.1	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3767.0	RIMBORSO DA COMUNI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	24.400,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3774.0	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3775.0	RIMB.SPESE REGISTR.CONTRATTI IMM.COMUNALI	11.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3778.1	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3800.0	RIMBORSO SPESE MONITORAGGIO CAVA	10.000,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
4	300	1000	4308.3	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	251.564,10	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
4	300	1000	4308.7	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	90.350,00	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
				TOTALE	2.772.497,10	1.607.435,00	1.602.728,00	1.602.728,00	1.763.159,27		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	104	499	103.0	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.01.04.99.000	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.
2	101	101	1037.0	TRASFERIMENTI STATALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	6.000,00	-	-	-	-	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	101	1188.1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-PDZ	157.000,00	21.000,00	-	-	71.000,00	2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2	101	102	1172.0	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	52.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1173.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1183.0	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.0	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1190.3	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	140.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1200.0	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	60.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1324.0	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	96.957,00	15.270,00	-	-	65.270,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1326.0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA-PDZ	48.960,00	-	-	-	48.960,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1330.0	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	20.000,00	-	-	-	2.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1331.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	520.000,00	556.000,00	541.000,00	531.000,00	556.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1332.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1334.0	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	269.208,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	250.000,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	101	102	1346.0	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	10.500,00	13.500,00	-	-	13.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	104	401	1365.0	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO RIPARTIRE	2.000,00	-	-	-	-	2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	100	200	2980.0	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3018.0	RETTE HOUSING SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3019.0	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3100.0	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	20.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	89.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3160.0	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3265.0	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.- SERV.RIL.	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.6	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI- SER.RIL.IVA	3.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.8	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.9	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3779.15	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	21.700,00	-	-	-	4.602,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	3621.3	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	500	200	3022.0	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	2.500,00	-	-	-	-	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3764.0	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	-	-	-	-	2.264,30	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.10	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.670,13	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
				TOTALE	2.056.905,00	1.815.770,00	1.751.000,00	1.741.000,00	2.041.766,43	-	

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1320.0	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
2	103	301	1351.0	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO "CERNUSCO 2020"-SERV.RIL.IVA	-	50.000,00	100.000,00	-	50.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1355.0	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.244,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1357.0	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
2	103	301	1357.2	SPONSORIZZAZIONI SPORT ED EVENTI	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
3	100	200	2580.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2605.0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2740.0	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2741.0	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2743.1	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.0	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2760.1	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	14.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	19.500,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	2650.0	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
3	100	300	3601.0		3.192,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
					212.492,00	270.000,00	320.000,00	220.000,00	278.244,00		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
ENTRATA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
2	101	102	1325.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ.PROGETTO VOLTO ALLA RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE	31.700,00	-	-	-	-	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
3	100	100	3790.7	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.01.01.01.000	Vendita di beni
3	100	200	2180.0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2181.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2200.0	DIRITTI TECNICI	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.1	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2780.3	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	2951.0	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	38.104,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.050,01	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	200	3792.6	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
3	100	300	3395.0	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	525.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	100	300	3397.0	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
3	500	200	2150.0	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	2151.0	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	80.000,00	-	-	-	-	3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
3	500	200	3778.2	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	200	3779.1	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
3	500	9900	3790.3	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
4	100	100	4340.0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	-	-	-	-	4.585,22	4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive
4	200	300	4360.2	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PEEP	10.000,00	-	-	-	-	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4366.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO PER INFRASTRUTT.STRADALI E PARCHEGGI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN.ATTUATI	522.103,00	34.340,00	-	10.350,00	34.340,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	200	300	4366.3	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER PARCHI	265.198,00	160.198,00	-	-	160.198,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4367.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	2.330.326,00	2.005.618,00	111.500,00	117.083,00	2.005.618,00	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	300	4372.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI I TRATTO ILLUMINAZIONE VIA FIUME/VERDI	44.550,00	-	-	-	-	4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
4	200	400	4312.0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAM. RIQUALIFICAZ. BOSCO FONTANILE LODI	42.000,00	-	-	-	-	4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
4	300	1000	4301.0	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI	28.504,00	-	-	-	-	4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
4	400	100	4060.0	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali
4	400	300	4151.0	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CAMPO DELLA MODIFICAZIONE M1_8)	160.500,00	-	-	-	-	4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
4	500	100	4320.0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	480.000,00	820.900,00	919.500,00	719.500,00	815.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.1	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.530.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.270.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.2	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	766.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.3	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	60.000,00	51.400,00	31.400,00	60.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.4	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.6	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.7	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.8	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.9	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	80.000,00	173.087,00	103.991,00	54.069,00	173.087,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4320.10	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	27.000,00	42.594,00	32.044,00	9.500,00	42.594,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.0	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7_56	324.710,00	324.710,00	-	-	324.710,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.1	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_9	167.000,00	-	-	-	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.2	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_8	224.000,00	224.000,00	-	-	224.000,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4321.3	ONERI URBANIZZAZIONE PER M1_4 (AREA OUS AMPLIAM.POLO SCOLASTICO)	-	-	-	429.233,00	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4322.0	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO	7.839.289,00	6.011.664,00	1.290.062,00	195.441,00	6.011.664,00	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	100	4329.0	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIE	40.000,00	-	-	-	-	4.05.01.01.000	Permessi di costruire
4	500	400	4360.3	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
				TOTALE	16.522.584,00	13.514.311,00	6.465.697,00	4.923.776,00	13.523.046,23	-	

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
Disavanzo di amministrazione							-	-	-	-			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
1	1	Organi istituzionali											
1	1	1	SPESE CORRENTI										
1	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		165.212,00	172.239,00	172.239,00	172.239,00	172.269,00		
1	1	1	101	10.0	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	34.306,00	33.816,00	33.816,00	33.816,00	33.816,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	10.1	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.036,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	10.2	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.0	UFF. RISORSE E PROGETTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.645,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.1	UFF. RISORSE E PROGETTI-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.943,00	-	-	-	-	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	12.2	UFF. RISORSE E PROGETTI-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	249,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.0	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	49.291,00	66.203,00	66.203,00	66.203,00	66.203,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.1	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	15.267,00	20.189,00	20.189,00	20.189,00	20.189,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	14.2	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.196,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.3	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.4	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.5	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.440,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.310,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	101	14.6	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.431,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.0	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	25.588,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.1	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.664,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	101	15.2	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	748,00	498,00	498,00	498,00	498,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	16.0	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		24.736,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00		
1	1	1	102	190.0	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.0	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI/STAFF SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.157,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.3	IRAP-UFF.RISORSE E PROGETTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.106,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.6	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.009,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.7	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.264,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	192.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		383.854,00	333.044,00	328.044,00	322.044,00	360.784,00		
1	1	1	103	38.0	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI		150,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	39.1	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	41.0	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	43.0	COMUNICAZIONE - MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	53.0	ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI VARI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	6.500,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	55.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.600,00	-	-	-	4.500,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	1	1	103	60.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	61.0	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	62.0	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	65.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.400,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	103	66.0	SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI, FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	70.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	74.0	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	76.0	INDAGINE MISURAZIONE SODDISFAZIONE CITTADINI SUI SERVIZI COMUNALI	SEGRETARIO GENERALE .	10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	80.0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	81.0	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	83.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	90.0	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	100.0	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	120.0	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	140.0	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	140.1	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	150.0	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	1	1	103	170.0	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	1	1	103	175.0	RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE STRAORD. SITO WEB	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	15.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	176.0	AGGIORNAMENTO STRAORD. GRAFICA ISTITUZIONALE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	30.000,00	-	-	-	20.740,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	179.0	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.0	CONTRIBUTI ANCI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.354,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	103	180.3	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTÀ .	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.8	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTÀ .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	183.0	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	185.0	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	7.500,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.1	ACQUISTO PAGINE STAMPA LOCALE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	100,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	185.3	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	27.364,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.6	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	600,00	-	-	-	-	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	185.7	SPESE PER COMUNICAZIONI WEB	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	200,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	187.2	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.016,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	187.3	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	187.4	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	189.1	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	189.2	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	189.3	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	110		Altre spese correnti v		1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	-		
1	1	1	110	14.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							575.522,00	529.220,00	524.220,00	518.220,00	555.270,00		
1	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		128.230,96	350.000,00	-	-	323.747,84		
1	1	2	202	11037.0	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	14.000,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
1	1	2	202	16156.0	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	100.000,00	350.000,00	-	-	323.747,84	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	1	2	202	16156.50	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	14.230,96	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		350.000,00	-	-	-	-		
1	1	2	205	16156.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	350.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							478.230,96	350.000,00	-	-	323.747,84		
TOTALE PROGRAMMA 1							1.053.752,96	879.220,00	524.220,00	518.220,00	879.017,84		
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	SPESE CORRENTI										
1	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		531.525,00	588.227,00	594.257,00	584.009,00	588.435,00		
1	2	1	101	220.0	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	257.406,00	274.357,00	274.357,00	274.357,00	274.357,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	220.15	SEGRETERIA GENERALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.623,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	2	1	101	240.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE- ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	88.726,00	89.361,00	89.361,00	89.361,00	89.361,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	320.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE- FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	11.390,00	36.427,00	40.427,00	36.000,00	36.427,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	320.2	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE- STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	360.0	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	100.757,00	98.418,00	98.418,00	98.418,00	98.418,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	380.0	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	30.790,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	430.0	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.225,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	101	430.1	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.600,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	445.0	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	550.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.000,00	30.345,00	32.375,00	26.554,00	30.345,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	555.0	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.178,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	570.0	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.190,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		30.238,00	33.045,00	33.045,00	33.045,00	33.045,00		
1	2	1	102	1241.0	IRAP SEGRETERIA GENERALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.754,00	23.782,00	23.782,00	23.782,00	23.782,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1242.0	IRAP MESSI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.954,00	7.733,00	7.733,00	7.733,00	7.733,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1245.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	2	1	102	1246.0	IRAP SU ALTRI REDDITI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1248.0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		94.993,00	73.693,00	73.693,00	73.693,00	77.713,00		
1	2	1	103	640.0	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	709.0	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	2	1	103	710.0	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	710.1	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	715.0	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.046,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	2	1	103	719.0	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	2	1	103	731.0	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	103	760.1	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	7.900,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	2	1	103	800.0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO REGOLAM. U.E. PRIVACY	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	2	1	103	815.0	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	2	1	103	819.1	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	17.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.800,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	2	1	103	821.0	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.353,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	824.0	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	2	1	103	829.0	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DIVERSI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.647,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	2	1	103	860.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	981.0	SPESE NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	1040.0	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.154,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	103	1050.0	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	104		Trasferimenti correnti v		14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1	2	1	104	1160.0	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	2	1	110		Altre spese correnti v		43.665,00	45.695,00	38.370,00	38.370,00	1.400,00		
1	2	1	110	550.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	42.265,00	44.295,00	36.970,00	36.970,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	2	1	110	1080.0	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
TOTALE TITOLO 1							714.821,00	750.660,00	749.365,00	739.117,00	710.593,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							714.821,00	750.660,00	749.365,00	739.117,00	710.593,00		
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	SPESE CORRENTI										
1	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		383.355,00	303.365,00	303.365,00	303.365,00	303.867,00		
1	3	1	101	1260.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	237.878,00	192.072,00	192.072,00	192.072,00	192.072,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1260.15	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	3	1	101	1280.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.- ONERI CARICO EN	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	86.603,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	3	1	101	1300.0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO- PERSONALE-FONDO INCEN	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	38.536,00	25.607,00	25.607,00	25.607,00	25.607,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1300.1	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO- PERSONALE-STRAORDINAR	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	5.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1310.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.550,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	3351.0	RAGIONERIA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		25.191,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00	20.466,00		
1	3	1	102	191.5	IRAP REVISORI DEI CONTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	102	1705.0	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	24.571,00	19.846,00	19.846,00	19.846,00	19.846,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		48.567,00	50.284,00	50.284,00	50.284,00	55.284,00		
1	3	1	103	160.0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	1	103	817.0	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.804,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	1	103	1358.0	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	1	103	1410.0	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	1	103	1440.0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.813,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	1	103	1455.0	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	1	103	1480.0	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	1	103	1595.1	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	1	103	1598.0	PAGAMENTI ON LINE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1600.0	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1620.0	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	1	103	1715.0	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	110		Altre spese correnti v		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	3	1	110	1310.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	471.713,00	388.715,00	388.715,00	388.715,00	379.617,00		
1	3	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		3.526,00	-	-	-	-		
1	3	2	202	11103.0	SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SIOPE +	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.526,00	-	-	-	-	2.02.03.02.000	Software
						TOTALE TITOLO 2	3.526,00	-	-	-	-		
1	3	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE										
1	3	3	304		Altre spese per incremento di attività finanziarie v		-	-	4.500.000,00	-	-		
1	3	3	304	13600.0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	-	4.500.000,00	-	-	3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari
						TOTALE TITOLO 3	-	-	4.500.000,00	-	-		
						TOTALE PROGRAMMA 3	475.239,00	388.715,00	4.888.715,00	388.715,00	379.617,00		
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali											
1	4	1	SPESE CORRENTI										
1	4	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		208.999,00	207.347,00	207.347,00	207.347,00	207.365,00		
1	4	1	101	1720.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	132.587,00	128.779,00	128.779,00	128.779,00	128.779,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1720.15	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	4	1	101	1740.0	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	45.315,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	4	1	101	1760.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	19.205,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1760.2	UFF. TRIBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1761.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	432,00	432,00	432,00	432,00	450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1762.0	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		14.902,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00		
1	4	1	102	1900.0	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	4	1	102	1901.0	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	13.952,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	4	1	102	1903.0	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		224.838,00	221.590,00	221.590,00	216.590,00	266.590,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	4	1	103	1782.0	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	1	103	1783.0	UFF. TRIBUTI-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	1	103	1785.0	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	1	103	1785.1	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	1	103	1788.0	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	4	1	103	1801.0	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1802.0	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	1	103	1804.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	94.248,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1806.0	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	57.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1807.0	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1808.0	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1809.0	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1867.0	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	103	1868.0	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	104		Trasferimenti correnti v		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	8.750,00		
1	4	1	104	1873.1	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	1	104	1875.0	VERS.PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		55.500,00	33.500,00	33.500,00	25.500,00	33.500,00		
1	4	1	109	1905.1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	30.000,00	1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
1	4	1	109	1905.3	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	4	1	109	1905.5	RIMBORSI DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	-	-	-	-	1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1	4	1	109	1906.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1	4	1	110		Altre spese correnti v		2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	-		
1	4	1	110	1760.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	513.860,00	485.631,00	485.631,00	472.631,00	529.778,00		
						TOTALE PROGRAMMA 4	513.860,00	485.631,00	485.631,00	472.631,00	529.778,00		
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	SPESE CORRENTI										
1	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		252.527,00	374.575,00	374.575,00	374.575,00	374.721,00		
1	5	1	101	1920.0	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	73.232,00	70.876,00	70.876,00	70.876,00	70.876,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.1	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.504,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.050,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.3	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.609,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.4	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.516,00	22.453,00	22.453,00	22.453,00	22.453,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1920.15	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	5	1	101	1925.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	95.674,00	187.374,00	187.374,00	187.374,00	187.374,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1925.15	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	5	1	101	1926.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.833,00	56.533,00	56.533,00	56.533,00	56.533,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1927.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.443,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1928.0	RISULTATO DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1930.0	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		51.453,00	45.348,00	45.348,00	45.348,00	45.348,00		
1	5	1	102	1929.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.927,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	102	2070.1	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	102	2319.0	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.735,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	102	2322.0	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	23.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	5	1	102	2323.0	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.901,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	5	1	102	2324.0	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	5	1	102	2335.0	TARES IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	540,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		405.561,00	330.755,00	330.755,00	330.755,00	340.430,00		
1	5	1	103	1594.0	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	1986.0	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	1987.0	PERS.OPERAI-VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	1988.0	OPERAI-AUTOMEZZI- ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	4.500,00	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.650,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	2002.2	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2002.3	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2003.0	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	5	1	103	2042.1	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	75.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	61.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	103	2042.2	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL. IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2042.3	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	33.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2042.4	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2042.5	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2047.0	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2048.0	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2049.0	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	14.311,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	5	1	103	2051.0	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	80.192,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2052.0	SETTORE PATRIMONIO - SPESE DI NOTIFICA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	2060.0	SETTORE GEST. E CONTROLLO PATRIMONIO - SPESE NOTARILI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	5.000,00	-	-	-	-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	2070.0	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	5	1	103	2080.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2082.0	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	8.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	103	2083.0	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2100.0	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	5.600,00	5.650,00	5.600,00	5.600,00	5.650,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2161.0	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2165.0	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA -APPL.AV	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	8.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	5	1	103	2165.1	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	14.700,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	5	1	103	2166.0	UFF. PATRIMONIO - ABBONAMENTI ON LINE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	-	155,00	155,00	155,00	155,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2180.0	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	5	1	103	2201.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2201.1	MAGAZZINO OPERAI - UTenze ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2202.0	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2203.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2204.0	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2205.0	OPERA- MANUT.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6380.0	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	103	6435.0	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6437.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.878,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6438.0	VECCHIA FILANDA - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	600,00	600,00	600,00	600,00	675,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	6438.3	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	107		Interessi passivi v		13.400,00	12.127,00	10.830,00	9.477,00	12.127,00		
1	5	1	107	2280.0	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.880,00	6.254,00	5.616,00	4.950,00	6.254,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	5	1	107	2995.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI- MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.520,00	5.873,00	5.214,00	4.527,00	5.873,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	5	1	110		Altre spese correnti v		126.983,00	126.983,00	126.983,00	126.983,00	126.600,00		
1	5	1	110	1920.20	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	383,00	383,00	383,00	383,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	5	1	110	2170.0	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	5	1	110	2206.0	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
TOTALE TITOLO						1	849.924,00	889.788,00	888.491,00	887.138,00	899.226,00		
1	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		318.231,00	20.000,00	-	-	219.898,90		
1	5	2	202	11119.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	45.000,00	-	-	-	25.092,96	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11122.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VIA COLOMBO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	20.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11127.0	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	128.000,00	20.000,00	-	-	105.942,79	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11235.0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA DON MINZONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	39.000,00	-	-	-	38.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	2	202	11240.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A C.D.I. VIA BUONARROTI-RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	18.300,00	-	-	-	1.200,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11301.0	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	7.500,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11316.0	ARREDI VILLA GREPPI NUOVI UFFICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	-	-	-	49.662,35	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1	5	2	202	11558.0	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	10.431,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	205		Altre spese in conto capitale v		20.000,00	-	-	-	-		
1	5	2	205	11127.99	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI - FPV	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	20.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							338.231,00	20.000,00	-	-	219.898,90		
TOTALE PROGRAMMA 5							1.188.155,00	909.788,00	888.491,00	887.138,00	1.119.124,90		
1	6	Ufficio Tecnico											
1	6	1	SPESE CORRENTI										
1	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		706.824,33	705.467,00	705.467,00	705.467,00	705.617,00		
1	6	1	101	2360.0	UFF. TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	326.389,00	212.948,00	212.948,00	212.948,00	212.948,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2360.15	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.940,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	6	1	101	2380.0	UFF. TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	115.108,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	101	2480.0	UFF. TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	55.693,00	33.262,00	33.262,00	33.262,00	33.262,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2480.1	UFF. TECNICO-PERSONALE-STRORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2483.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2500.0	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI- PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	130.943,00	130.943,00	130.943,00	130.943,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2500.1	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	41.623,00	41.623,00	41.623,00	41.623,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	101	2500.2	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	18.067,00	18.067,00	18.067,00	18.067,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	101	2500.3	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI- STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	156,00	156,00	156,00	156,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7502.0	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	7.000,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	6	1	101	7596.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	131.862,00	122.642,00	122.642,00	122.642,00	122.642,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7596.15	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	6	1	101	7597.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	12.839,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.1	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	233,33	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.2	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	322,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7599.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	44.130,00	42.859,00	42.859,00	42.859,00	42.859,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		47.808,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00		
1	6	1	102	2997.0	IRAP UFFICIO TECNICO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	34.268,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2997.1	IRAP GARE, APPALTI E ACQUISTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	12.686,00	12.686,00	12.686,00	12.686,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2997.4	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	650,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2999.0	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	6	1	102	7651.0	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA- INCARICHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	368,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	7653.0	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	11.770,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		124.052,00	80.798,00	80.198,00	71.198,00	99.498,00		
1	6	1	103	2501.0	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	30,00	30,00	30,00	30,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	2700.0	UFF. TECNICO-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	103	2701.0	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2720.0	UFF. TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2790.0	UFF. TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.809,00	2.809,00	3.200,00	3.200,00	2.809,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	6	1	103	2790.1	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	391,00	391,00	-	-	391,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	6	1	103	2800.0	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	6	1	103	2805.0	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	2810.0	UFF. TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	6	1	103	2861.1	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.207,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2862.0	UFF. TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2865.0	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	6	1	103	2875.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	6	1	103	2875.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C.	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	21.884,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	6	1	103	2876.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.089,00	-	-	-	5.000,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	6	1	103	2899.0	RICHIESTE PARERI ENTI/AGENZIE ED ESAMI PRATICHE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	400,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	103	2900.3	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	19.600,00	14.600,00	14.000,00	5.000,00	18.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.4	INCARICHI PROFESSIONALI VERIFICHE IMPIANTI/C.A. STABILI COMUNALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.500,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.6	INCARICHI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA TORINO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	18.500,00	-	-	-	10.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	7619.1	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	7635.0	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	7636.0	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
1	6	1	103	7636.1	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	7639.0	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	54,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	6	1	104		Trasferimenti correnti v		17.130,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	15.300,00		
1	6	1	104	2990.0	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	9.330,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	104	2991.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.100,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	104	2994.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA C.U.C.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		3.116,00	-	-	-	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	109	3001.0	RIMBORSO SPESE VERSATE IN ECCEDEXDA COMUNI ASSOCIATI C.U.C.	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.116,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1	6	1	110		Altre spese correnti v		22.566,00	22.566,00	22.566,00	22.566,00	3.000,00		
1	6	1	110	2483.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.PP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	6	1	110	2820.0	UFF. TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	6	1	110	7598.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZ.ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.481,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							921.496,33	871.581,00	870.981,00	861.981,00	871.365,00		
1	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	6	2	205		Altre spese in conto capitale v		77.474,00	-	-	-	71.769,63		
1	6	2	205	12655.0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	77.474,00	-	-	-	71.769,63	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 2							77.474,00	-	-	-	71.769,63		
TOTALE PROGRAMMA 6							998.970,33	871.581,00	870.981,00	861.981,00	943.134,63		
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
1	7	1	SPESE CORRENTI										
1	7	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		463.884,00	421.952,00	394.352,00	394.352,00	422.312,00		
1	7	1	101	3080.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	271.204,00	268.557,00	268.557,00	268.557,00	268.557,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3080.15	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.103,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	7	1	101	3100.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	84.429,00	84.905,00	84.905,00	84.905,00	84.905,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	101	3180.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	29.846,00	31.938,00	31.938,00	31.938,00	32.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3180.1	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.852,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3181.0	ANAGRAFE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	7	1	101	3223.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	53.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3223.1	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.000,00	5.600,00	-	-	5.600,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		50.411,00	47.471,00	45.571,00	45.571,00	47.471,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	7	1	102	3224.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.000,00	1.900,00	-	-	1.900,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	102	3340.0	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	7	1	102	3341.0	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	23.411,00	23.571,00	23.571,00	23.571,00	23.571,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		170.950,00	56.550,00	13.050,00	13.050,00	56.550,00		
1	7	1	103	3220.0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE- ACQ.BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3222.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	62.000,00	18.500,00	-	-	18.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3235.0	SPESE SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	7	1	103	3240.0	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3241.0	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3260.0	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3265.0	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	7	1	103	3275.0	SERVIZI DEMOGRAFICI IND. MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	7	1	103	3287.1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	92.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3287.2	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3295.0	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3296.0	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	7	1	103	3305.0	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	7	1	104		Trasferimenti correnti v		4.100,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00		
1	7	1	104	3320.0	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.100,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	7	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		19.214,56	-	-	-	-		
1	7	1	109	3329.0	RESTITUZIONE REGIONE ANTICIPAZIONE REFERENDUM AUTONOMIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	19.214,56	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1	7	1	110		Altre spese correnti v		3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	7	1	110	3180.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	712.423,56	534.837,00	461.837,00	460.837,00	531.333,00		
						TOTALE PROGRAMMA 7	712.423,56	534.837,00	461.837,00	460.837,00	531.333,00		
1	8	Statistica e Sistemi informativi											
1	8	1	SPESE CORRENTI										
1	8	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		121.706,00	100.552,00	100.552,00	100.552,00	105.743,19		
1	8	1	101	3185.0	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3186.0	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3186.2	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE - ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	8	1	101	3345.0	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	77.207,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.1	INFORMATICA-PERSONALE-STRORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.3	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	11.119,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.4	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	25.212,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	8	1	101	3352.0	INFORMATICA -BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,19	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	8	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		7.190,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00		
1	8	1	102	3288.1	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	102	3341.1	IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	102	3462.0	IRAP-INFORMATICA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.755,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	103		Acquisto di beni e servizi v		98.750,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00		
1	8	1	103	3357.0	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	900,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	8	1	103	3359.0	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	8	1	103	3426.0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	76.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	8	1	103	3427.0	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	1.750,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3429.0	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	14.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3433.0	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	110		Altre spese correnti v		860,00	860,00	860,00	860,00	-		
1	8	1	110	3345.20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	860,00	860,00	860,00	860,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	228.506,00	204.310,00	204.310,00	204.310,00	208.641,19		
1	8	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	8	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		43.980,00	-	-	-	30.574,98		
1	8	2	202	11318.4	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	31.080,00	-	-	-	17.674,98	2.02.01.07.000	Hardware
1	8	2	202	11318.5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	12.900,00	-	-	-	12.900,00	2.02.03.02.000	Software
						TOTALE TITOLO 2	43.980,00	-	-	-	30.574,98		
						TOTALE PROGRAMMA 8	272.486,00	204.310,00	204.310,00	204.310,00	239.216,17		
1	10	Risorse Umane											
1	10	1	SPESE CORRENTI										
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		247.982,00	243.212,00	243.212,00	243.212,00	243.424,00		
1	10	1	101	340.1	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	168.377,00	162.470,00	162.470,00	162.470,00	162.470,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.2	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	53.686,00	51.110,00	51.110,00	51.110,00	51.110,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	340.3	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.044,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.6	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.150,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.15	UFFICIO PERSONALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	10	1	101	520.0	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	10	1	101	540.1	ONERI PREGRESSI PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	541.0	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.450,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	10	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		14.520,00	13.697,00	13.697,00	13.697,00	13.697,00		
1	10	1	102	1243.0	IRAP UFFICIO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.270,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	102	1246.1	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi v		41.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	43.198,13		
1	10	1	103	715.2	UFF. PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	10	1	103	715.3	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	10	1	103	730.0	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	1	103	740.0	CONCORSI A POSTI DI RUOLO- PREST.SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	1	103	780.0	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	10	1	103	822.1	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	10	1	103	850.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	-	-	-	648,13	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	10	1	103	1090.0	UFF. PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	10	1	103	3362.0	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.1	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.2	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	110		Altre spese correnti v		3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	-		
1	10	1	110	340.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							307.236,00	299.643,00	299.643,00	299.643,00	300.319,13		
1	10	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	10	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		7.500,00	-	-	-	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	10	2	202	16177.0	ACQUISTO RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	7.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
						TOTALE TITOLO 2	7.500,00	-	-	-	-		
						TOTALE PROGRAMMA 10	314.736,00	299.643,00	299.643,00	299.643,00	300.319,13		
1	11	Altri Servizi Generali											
1	11	1	SPESE CORRENTI										
1	11	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		135.150,00	130.866,00	130.866,00	130.866,00	130.916,00		
1	11	1	101	11.0	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	57.953,00	56.576,00	56.576,00	56.576,00	56.576,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.1	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	17.195,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	11.2	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.849,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.4	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE- STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.6	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMACQUE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.7	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.15	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	11	1	101	335.1	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	28.510,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.2	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.600,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	335.3	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.997,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.5	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.6	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	3364.0	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	11	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		21.496,00	21.932,00	21.932,00	21.932,00	21.932,00		
1	11	1	102	191.2	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	5.187,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	660.0	ACQUISTO BOLL E CARTA BOLLATA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	102	1244.0	IRAP-UFFICIO LEGALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.949,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	1247.0	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	1247.1	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	11	1	102	3467.0	IMPOSTE E TASSE VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	3476.0	TARES UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi v		507.525,72	296.598,00	296.598,00	281.598,00	354.956,00		
1	11	1	103	45.0	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	50.0	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	69.0	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	186.0	SPORTELLI POLIFUNZIONALI - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	710.2	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	715.1	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	719.1	UFFICIO LEGALE MISSIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	816.0	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	999.0	SPESE PER PATROCINI LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.253,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	999.50	SPESE PER PATROCINI LEGALI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	110.237,44	-	-	-	30.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1000.0	SPESE LEGALI E CONSULENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.919,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1001.50	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	76.590,28	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1003.1	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	1005.0	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	-	-	-	-	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	103	1010.0	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO- PREST.SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	3355.0	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.800,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3356.0	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3357.1	PROGETTO WI-FI 2011+ ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.300,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3363.0	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3372.0	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	3425.0	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3428.0	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	11.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3430.0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50.328,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.2	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	80.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.3	SPESE TELEFONICHE VARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.4	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3432.0	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	75.258,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	11	1	103	3436.0	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3450.0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	104		Trasferimenti correnti v		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	104	3453.0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	11	1	104	3455.0	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	11	1	104	3455.1	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SPC	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	70,00	-	-	-	-	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	11	1	107		Interessi passivi v		5.641,00	3.993,00	2.477,00	1.070,00	3.993,00		
1	11	1	107	1711.1	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.641,00	3.993,00	2.477,00	1.070,00	3.993,00	1.07.06.01.000	Interessi su derivati
1	11	1	110		Altre spese correnti v		876.208,02	682.511,00	682.511,00	682.511,00	682.000,00		
1	11	1	110	335.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE-UFF. LEGALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	511,00	511,00	511,00	511,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	110	1249.2	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	75.308,02	-	-	-	-	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	11	1	110	3370.0	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	279.079,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	11	1	110	3456.0	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1	11	1	110	3460.0	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	466.310,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
TOTALE TITOLO 1							1.555.020,74	1.144.900,00	1.143.384,00	1.126.977,00	1.202.797,00		
1	11	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
1	11	2	205		Altre spese in conto capitale v		117.352,00	-	-	-	-		
1	11	2	205	16178.0	RIMBORSO SOMMA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (DFB)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	117.352,00	-	-	-	-	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 2							117.352,00	-	-	-	-		
TOTALE PROGRAMMA 11							1.672.372,74	1.144.900,00	1.143.384,00	1.126.977,00	1.202.797,00		
TOTALE MISSIONE 1 per titoli													
Totale titolo 1							6.850.522,63	6.099.285,00	6.016.577,00	5.959.569,00	6.188.939,32		
Totale titolo 2							1.066.293,96	370.000,00	-	-	645.991,35		
Totale titolo 3							-	-	4.500.000,00	-	-		
TOTALE MISSIONE 1 per programmi													
Totale programma 1							1.053.752,96	879.220,00	524.220,00	518.220,00	879.017,84		
Totale programma 2							714.821,00	750.660,00	749.365,00	739.117,00	710.593,00		
Totale programma 3							475.239,00	388.715,00	4.888.715,00	388.715,00	379.617,00		
Totale programma 4							513.860,00	485.631,00	485.631,00	472.631,00	529.778,00		
Totale programma 5							1.188.155,00	909.788,00	888.491,00	887.138,00	1.119.124,90		
Totale programma 6							998.970,33	871.581,00	870.981,00	861.981,00	943.134,63		
Totale programma 7							712.423,56	534.837,00	461.837,00	460.837,00	531.333,00		
Totale programma 8							272.486,00	204.310,00	204.310,00	204.310,00	239.216,17		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					Totale programma 10		314.736,00	299.643,00	299.643,00	299.643,00	300.319,13		
					Totale programma 11		1.672.372,74	1.144.900,00	1.143.384,00	1.126.977,00	1.202.797,00		
					TOTALE MISSIONE 1		7.916.816,59	6.469.285,00	10.516.577,00	5.959.569,00	6.834.930,67		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
3	1	Polizia Locale e amministrativa											
3	1	1	SPESE CORRENTI										
3	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		1.152.039,00	1.181.543,00	1.181.543,00	1.181.543,00	1.184.556,00		
3	1	1	101	3540.0	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	690.434,00	714.936,00	714.936,00	714.936,00	714.936,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3540.15	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.405,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
3	1	1	101	3560.0	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	228.813,00	240.061,00	240.061,00	240.061,00	240.900,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.0	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	98.621,00	109.294,00	109.294,00	109.294,00	110.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.1	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	25.116,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	25.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.3	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.400,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.4	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	23.980,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.350,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.5	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.6	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.0	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3651.1	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.2	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3652.0	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3653.0	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
3	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		77.206,00	76.318,00	76.318,00	76.318,00	76.318,00		
3	1	1	102	3825.0	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	71.436,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.2	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	430,00	340,00	340,00	340,00	340,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.3	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	102	3825.4	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.5	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3826.0	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
3	1	1	102	3827.0	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.250,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		889.880,00	767.560,00	767.560,00	767.560,00	837.760,00		
3	1	1	103	3700.0	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3720.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3721.0	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3722.0	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3730.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3740.0	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3750.0	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	19.200,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3	1	1	103	3760.0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3761.0	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3762.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3765.0	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	1	1	103	3769.0	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	420,00	700,00	700,00	700,00	750,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3	1	1	103	3770.0	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	186.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	185.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	103	3770.1	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3771.0	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3772.0	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3773.0	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3774.0	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3	1	1	103	3775.0	POLIZIA URBANA - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3776.0	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3777.1	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3779.0	POLIZIA URBANA - TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3780.0	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3780.1	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3781.1	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3782.0	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3783.0	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3788.0	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3788.1	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3790.0	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3	1	1	103	3791.0	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	10.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	103	3792.0	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	1	1	103	3800.0	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3821.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3826.2	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	104		Trasferimenti correnti v		6.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00		
3	1	1	104	3821.1	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3822.0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3851.0	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		12.686,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3	1	1	109	3852.0	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	4.910,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3	1	1	109	3854.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	7.776,00	-	-	-	-	1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	1	1	110		Altre spese correnti v		53.536,00	53.536,00	53.536,00	53.536,00	13.580,00		
3	1	1	110	3640.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	39.956,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
3	1	1	110	3784.0	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3	1	1	110	3820.0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3	1	1	110	3823.1	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
TOTALE TITOLO 1							2.192.247,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.127.114,00		
3	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
3	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		221.721,85	-	-	-	132.690,76		
3	1	2	202	11327.50	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA.	77.834,17	-	-	-	11.675,12	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3	1	2	202	11339.0	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	68.000,00	-	-	-	68.000,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	2	202	11339.50	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	32.635,00	-	-	-	32.635,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3	1	2	202	11343.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - APPLIC. AVANZO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	20.000,00	-	-	-	20.000,00	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11343.50	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	9.223,20	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11344.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE - APPLIC.AVANZO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
3	1	2	202	11344.50	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	9.029,48	-	-	-	380,64	2.02.01.07.000	Hardware
3	1	2	202	11346.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE - APPLIC.AVANZO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.500,00	-	-	-	-	2.02.03.02.000	Software
TOTALE TITOLO 2							221.721,85	-	-	-	132.690,76		
TOTALE PROGRAMMA 1							2.413.968,85	2.093.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.259.804,76		
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana											
3	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
3	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		42.000,00	100.000,00	-	-	122.000,00		
3	2	2	202	11325.0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	100.000,00	-	-	80.000,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3	2	2	202	11325.1	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	42.000,00	-	-	-	42.000,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
TOTALE TITOLO 2							42.000,00	100.000,00	-	-	122.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 2							42.000,00	100.000,00	-	-	122.000,00		
TOTALE MISSIONE 3 per titoli													
Totale titolo 1							2.192.247,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.127.114,00		
Totale titolo 2							263.721,85	100.000,00	-	-	254.690,76		
TOTALE MISSIONE 3 per programmi													
Totale programma 1							2.413.968,85	2.093.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.259.804,76		
Totale programma 2							42.000,00	100.000,00	-	-	122.000,00		
TOTALE MISSIONE 3							2.455.968,85	2.193.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.381.804,76		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
4	1	Istruzione prescolastica											
4	1	1	SPESE CORRENTI										
4	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		248.800,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	273.300,00		
4	1	1	103	4222.0	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	1	1	103	4420.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4421.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4430.0	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4431.0	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4440.1	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4480.0	SCU. MATERNA STATALE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4481.1	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	86.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	1	1	104		Trasferimenti correnti v		222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00		
4	1	1	104	4540.0	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	1	1	104	4550.0	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE- MATERIALE PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
TOTALE TITOLO 1							470.800,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	495.300,00		
4	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
4	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		76.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	91.000,00		
4	1	2	202	11360.0	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	1	2	202	11365.0	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	202	11371.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO SCUOLA VIA DANTE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	31.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
4	1	2	202	11372.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	35.000,00	-	-	35.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		35.000,00	-	-	-	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	1	2	205	11372.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	35.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							111.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	91.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							581.800,00	539.500,00	514.500,00	514.500,00	586.300,00		
4	2	Altri ordini di istruzione non universitaria											
4	2	1	SPESE CORRENTI										
4	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
4	2	1	102	4910.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
4	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.033.310,00	1.011.810,00	1.011.810,00	1.011.810,00	1.127.730,00		
4	2	1	103	4920.1	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4920.2	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4930.0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	78.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4932.0	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4940.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4941.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4950.0	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.- PREST.SERVI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4951.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5020.1	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	275.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5070.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	129.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	140.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5072.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	1	103	5080.0	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5083.0	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	103	5140.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	5160.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	9.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5161.0	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	23.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5220.0	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5224.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5230.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	81.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5260.1	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	310.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5300.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	41.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5320.0	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5323.0	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	103	5752.0	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	38.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	2	1	104		Trasferimenti correnti v		35.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
4	2	1	104	5081.0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5082.0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5162.0	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	25.000,00	-	-	-	-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5321.0	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	1	104	5322.0	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	107		Interessi passivi v		16.185,00	14.601,00	12.962,00	146.255,00	14.601,00		
4	2	1	107	5084.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.- SC.ELEMENTARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	9.830,00	8.869,00	7.873,00	6.836,00	8.869,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5340.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	6.355,00	5.732,00	5.089,00	4.419,00	5.732,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5343.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI PER POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	-	-	-	135.000,00	-	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
TOTALE TITOLO 1							1.085.595,00	1.037.511,00	1.035.872,00	1.169.165,00	1.153.431,00		
4	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
4	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		1.718.856,94	730.000,00	2.830.000,00	2.809.233,00	1.260.695,89		
4	2	2	202	11396.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11398.0	M1_4 AREA OUS AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	-	-	-	429.233,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11400.1	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	40.600,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11401.0	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	200.000,00	370.000,00	250.000,00	-	364.151,44	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11420.1	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11440.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11445.50	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	420.000,00	-	-	-	279.635,08	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11470.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	125.420,88	-	-	-	3.519,24	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11470.1	INCENTIVO PERSONALE TECNICO LAVORI REALIZZAZ. POLO SCOLASTICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	20.136,45	-	-	-	303,63	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	2	202	11472.0	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	517.944,22	300.000,00	-	-	378.731,70	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11474.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	20.000,00	-	-	-	5.856,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11474.50	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	91.649,21	-	-	-	19.909,41	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11475.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARREDI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	127.400,00	-	-	300.000,00	72.780,62	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	16135.0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	49.647,20	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	16135.50	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	65.800,86	-	-	-	6.337,01	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	16169.50	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	35.905,32	-	-	-	19.824,56	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		570.000,00	250.000,00	2.000.000,00	-	-		
4	2	2	205	11396.99	FPV REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	2.000.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11401.99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	270.000,00	250.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11472.99	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	300.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	2.288.856,94	980.000,00	4.830.000,00	2.809.233,00	1.260.695,89		
						TOTALE PROGRAMMA 2	3.374.451,94	2.017.511,00	5.865.872,00	3.978.398,00	2.414.126,89		
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione											
4	6	1	SPESE CORRENTI										
4	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		228.883,00	247.645,00	247.645,00	247.645,00	247.813,00		
4	6	1	101	5600.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - PERSONALE- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	155.381,00	168.125,00	168.125,00	168.125,00	168.125,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	6	1	101	5600.15	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	720,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
4	6	1	101	5601.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	49.293,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
4	6	1	101	5602.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.087,00	19.428,00	19.428,00	19.428,00	19.428,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5603.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.982,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.700,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5606.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.420,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
4	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		15.941,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00		
4	6	1	102	5885.0	IRAP SU COLLAB. IN CAMPO SCOLASTICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	102	5886.0	IRAP-UFFICIO PUBBL. ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.841,00	16.307,00	16.307,00	16.307,00	16.307,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	102	5888.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		750.380,00	752.480,00	752.480,00	752.480,00	844.100,00		
4	6	1	103	5741.0	PUBBL. ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
4	6	1	103	5745.0	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4	6	1	103	5746.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.300,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4	6	1	103	5747.0	PUBBL. ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	6	1	103	5750.1	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4	6	1	103	5760.0	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5785.0	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	6	1	103	5840.0	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SERV. RIL. IVA- E CAP 2564	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	43.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5840.1	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	626.380,00	640.380,00	640.380,00	640.380,00	720.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5873.0	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	104		Trasferimenti correnti v		99.120,00	93.926,00	93.926,00	83.926,00	112.226,00		
4	6	1	104	5884.7	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV. SCOLASTICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	6	1	104	5884.10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	88.194,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	103.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	6	1	104	5884.11	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	8.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	6	1	104	5884.12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4	6	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4	6	1	109	5891.0	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
4	6	1	110		Altre spese correnti v		3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	-		
4	6	1	110	5605.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.102.028,00	1.115.962,00	1.115.962,00	1.105.962,00	1.222.246,00		
TOTALE PROGRAMMA 6							1.102.028,00	1.115.962,00	1.115.962,00	1.105.962,00	1.222.246,00		
4	7	Diritto allo studio											
4	7	1	SPESE CORRENTI										
4	7	1	104		Trasferimenti correnti v		88.000,00	58.000,00	58.000,00	34.000,00	75.000,00		
4	7	1	104	5882.0	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	7	1	104	5883.0	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	59.000,00	54.000,00	54.000,00	30.000,00	70.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	7	1	104	5883.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	25.000,00	-	-	-	-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
TOTALE TITOLO 1							88.000,00	58.000,00	58.000,00	34.000,00	75.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							88.000,00	58.000,00	58.000,00	34.000,00	75.000,00		
TOTALE MISSIONE 4 per titoli													
Totale titolo 1							2.746.423,00	2.685.973,00	2.684.334,00	2.783.627,00	2.945.977,00		
Totale titolo 2							2.399.856,94	1.045.000,00	4.870.000,00	2.849.233,00	1.351.695,89		
TOTALE MISSIONE 4 per programmi													
Totale programma 1							581.800,00	539.500,00	514.500,00	514.500,00	586.300,00		
Totale programma 2							3.374.451,94	2.017.511,00	5.865.872,00	3.978.398,00	2.414.126,89		
Totale programma 3							-	-	-	-	-		
Totale programma 6							1.102.028,00	1.115.962,00	1.115.962,00	1.105.962,00	1.222.246,00		
Totale programma 7							88.000,00	58.000,00	58.000,00	34.000,00	75.000,00		
TOTALE MISSIONE 4							5.146.279,94	3.730.973,00	7.554.334,00	5.632.860,00	4.297.672,89		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI												
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.											
5	1	1	SPESE CORRENTI										
5	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		41.100,00	27.600,00	7.600,00	7.600,00	28.000,00		
5	1	1	103	6436.0	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	1	1	103	6443.0	VILLA ALARI - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	1	1	103	6444.0	CONCORSO DI IDEE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI - PREMI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	1	1	103	6445.0	INCARICO BANDO CONCORSO RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	1	1	103	6450.0	VILLA ALARI - SPESE DI COMUNICAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	6.000,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
						TOTALE TITOLO 1	41.100,00	27.600,00	7.600,00	7.600,00	28.000,00		
5	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
5	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		1.210.951,01	200.000,00	300.000,00	108.780,00	721.193,72		
5	1	2	202	11552.0	RESTAURO VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	251.564,10	200.000,00	300.000,00	-	356.956,58	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11552.50	RESTAURO VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	909.358,49	-	-	-	349.208,72	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11555.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	35.000,00	-	-	-	-	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11556.0	TUTELA PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	-	-	-	108.780,00	-	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11565.50	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	15.028,42	-	-	-	15.028,42	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		-	200.000,00	-	-	-		
5	1	2	205	11552.99	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	-	200.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	1.210.951,01	400.000,00	300.000,00	108.780,00	721.193,72		
						TOTALE PROGRAMMA 1	1.252.051,01	427.600,00	307.600,00	116.380,00	749.193,72		
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
5	2	1	SPESE CORRENTI										
5	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		431.665,00	418.002,00	403.552,00	389.104,00	418.552,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	101	5900.0	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	226.751,00	222.983,00	211.856,00	200.729,00	222.983,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	5900.15	BIBLIOTECA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.604,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
5	2	1	101	5920.0	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	67.710,00	64.857,00	61.783,00	58.710,00	64.857,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6000.0	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	12.640,00	7.758,00	7.509,00	7.261,00	7.758,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6000.1	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6215.0	CULTURA - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	68.104,00	64.765,00	64.765,00	64.765,00	64.765,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6216.0	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	24.533,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6217.0	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	17.335,00	17.013,00	17.013,00	17.013,00	17.013,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6217.1	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6217.2	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6219.0	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.900,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
5	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		32.437,00	30.463,00	29.497,00	28.530,00	30.463,00		
5	2	1	102	6205.0	IRAP - BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	19.394,00	18.772,00	17.806,00	16.839,00	18.772,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6205.1	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6209.0	TARES BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.410,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	102	6498.0	IRAP - CULTURA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.833,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6498.1	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	787,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6510.0	TARES IMMOBILI CULTURALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		438.234,00	388.820,00	383.820,00	337.820,00	444.352,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	5742.1	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5743.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	2	1	103	5743.3	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5743.4	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6059.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6061.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
5	2	1	103	6070.0	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6075.0	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6100.0	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6101.0	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	16.298,00	9.500,00	12.500,00	7.500,00	19.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	2	1	103	6102.0	SERVIZIO APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6120.0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E PRODOTTI MULTIMEDIALI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6140.1	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	440,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6160.0	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	6165.0	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6170.0	BIBLIOTECA-UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.3	BIBLIOTECA-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	217,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.4	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.5	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6172.0	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5	2	1	103	6180.0	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	21.560,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6181.0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6182.0	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	6230.0	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	565,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6232.0	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6240.0	INTERVENTI STRAORDINARI GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	2.155,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6241.0	RASSEGNA SPERIMENTALE TEATRO PER BAMBINI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	3.960,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6250.0	SPESE MANIFESTAZIONE DESIGN WEEK	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	5.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	6255.0	CULTURA INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6257.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	73.571,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	90.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6259.1	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	31.885,00	-	-	-	11.732,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6262.0	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6265.0	CULTURA-SPESE UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	-	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6265.2	CULTURA - TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	143,00	-	-	-	-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6267.0	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6310.0	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6320.0	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6321.0	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6323.0	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	24.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6342.0	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	8.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6343.0	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6345.0	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	11.600,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	6350.0	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6350.2	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6447.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ. CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	7375.0	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	104		Trasferimenti correnti v		48.202,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00	44.000,00		
5	2	1	104	6200.0	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	37.202,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	37.500,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
5	2	1	104	6460.0	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6470.0	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6472.0	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6473.0	CONTRIBUTO STRAORD.CELEBRAZIONE CENTENARIO FINE GRANDE GUERRA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	1.000,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6479.0	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5	2	1	107		Interessi passivi v		8.820,00	7.943,00	7.051,00	6.122,00	7.943,00		
5	2	1	107	5569.0	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	8.820,00	7.943,00	7.051,00	6.122,00	7.943,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5	2	1	110		Altre spese correnti v		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-		
5	2	1	110	6217.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	961.858,00	891.728,00	870.920,00	808.576,00	945.310,00		
5	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
5	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		61.199,26	300.000,00	-	-	231.927,60		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	2	202	11520.0	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.199,26	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	11544.0	BIBLIOTECA POSTAZIONI WI-FI ESTERNE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	6.000,00	-	-	-	-	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
5	2	2	202	11560.0	CASA DELLE ARTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	30.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
5	2	2	202	11567.0	SEDE DELLE ASSOCIAZIONI - POTENZIAMENTO IMPIANTI E RIQUALIF.	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.000,00	-	-	-	1.927,60	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
5	2	2	202	16164.0	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	18.000,00	230.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	16164.1	RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE ARTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	70.000,00	-	-	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	203		Contributi agli investimenti v		154.840,42	110.000,00	140.000,00	100.000,00	260.000,00		
5	2	2	203	11320.0	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	150.000,00	110.000,00	140.000,00	100.000,00	260.000,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
5	2	2	203	11320.1	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	4.840,42	-	-	-	-	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
5	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		230.000,00	-	-	-	-		
5	2	2	205	16164.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	230.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	446.039,68	410.000,00	140.000,00	100.000,00	491.927,60		
						TOTALE PROGRAMMA 2	1.407.897,68	1.301.728,00	1.010.920,00	908.576,00	1.437.237,60		
						TOTALE MISSIONE 5 per titoli							
						Totale titolo 1	1.002.958,00	919.328,00	878.520,00	816.176,00	973.310,00		
						Totale titolo 2	1.656.990,69	810.000,00	440.000,00	208.780,00	1.213.121,32		
						TOTALE MISSIONE 5 per programmi							
						Totale programma 1	1.252.051,01	427.600,00	307.600,00	116.380,00	749.193,72		
						Totale programma 2	1.407.897,68	1.301.728,00	1.010.920,00	908.576,00	1.437.237,60		
						TOTALE MISSIONE 5	2.659.948,69	1.729.328,00	1.318.520,00	1.024.956,00	2.186.431,32		
6	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO												

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1				Sport e tempo libero								
6	1	1			SPESE CORRENTI								
6	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		51.255,00	37.867,00	37.867,00	37.867,00	37.921,63		
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	101	7315.0	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI		37.960,00	28.092,00	28.092,00	28.092,00	28.092,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	101	7315.1	UFF. SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE		11.389,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	101	7315.2	UFF. SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE		1.122,00	873,00	873,00	873,00	873,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	101	7315.3	UFF. SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	101	7323.0	UFF. SPORT - BUONI PASTO		700,00	500,00	500,00	500,00	554,63	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		3.496,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00		
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	102	7370.0	IRAP-UFFICIO SPORT		3.355,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
					DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .								
6	1	1	102	9931.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI		141,00	-	-	-	-	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
6	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		617.890,00	716.131,00	782.631,00	582.631,00	798.150,00		
					DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .								
6	1	1	103	7023.0	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO-COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA		10.050,00	-	-	-	-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	103	7029.0	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
6	1	1	103	7029.1	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA		8.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .								
6	1	1	103	7031.0	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA		211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	237.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .								
6	1	1	103	7032.0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO		3.500,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
					DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .								
6	1	1	103	7033.0	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO		10.000,00	4.000,00	-	-	5.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .								
6	1	1	103	7040.1	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA		103.810,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	127.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7040.2	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7045.0	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7090.1	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7091.0	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7122.0	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	55.859,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	62.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7124.0	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	24.281,00	24.281,00	24.281,00	24.281,00	28.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7150.0	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	52.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	60.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7151.0	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7190.0	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7295.0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	2.310,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7310.0	PROGETTO CERNUSCO 2020	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	125.000,00	200.000,00	-	125.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	1	1	103	7316.0	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	1	1	103	7317.0	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	5.520,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7319.0	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7319.5	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	2.410,00	4.500,00	-	-	4.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	1	1	103	7325.0	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	1	1	104		Trasferimenti correnti v		10.800,00	6.400,00	6.400,00	4.500,00	6.400,00		
6	1	1	104	7320.0	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	5.100,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	1	1	104	7320.1	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7321.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7340.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	1	1	107		Interessi passivi v		82.260,00	73.475,00	62.900,00	54.844,00	73.475,00		
6	1	1	107	6770.0	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA- ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	31.325,00	28.865,00	26.300,00	23.612,00	28.865,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7300.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.250,00	2.872,00	-	-	2.872,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7302.0	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	46.685,00	41.738,00	36.600,00	31.232,00	41.738,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6	1	1	110		Altre spese correnti v		377,00	377,00	377,00	377,00	-		
6	1	1	110	7315.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	377,00	377,00	377,00	377,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	766.078,00	836.739,00	892.664,00	682.708,00	918.435,63		
6	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
6	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		545.542,92	1.550.000,00	500.000,00	800.000,00	1.548.667,65		
6	1	2	202	11671.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	10.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	2	202	11671.1	CENTRO SPORTIVO BUONARROTI - RIASSETTO FUNZIONALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	200.000,00	400.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11671.50	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	178.042,92	-	-	-	25.115,11	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11677.0	RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	1.450.000,00	-	-	1.300.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11678.0	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	117.500,00	-	-	-	43.552,54	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	16174.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	190.000,00	100.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	16174.1	INTERVENTI STRAORD.C.SPORTIVO BUONARROTI-RIQUALIF. IMPIANTI E STRUTT. TENNIS-SERV.RIL.IVA		-	-	100.000,00	200.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		1.450.000,00	-	600.000,00	500.000,00	-		
6	1	2	205	11671.98	FPV-CENTRO SPORTIVO BUONARROTI- RIASSETTO FUNZIONALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	400.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	11671.99	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	-	500.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	11677.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.450.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	16174.98	FPV-INTERVENTI STRAORD.C.SPORTIVO BUONARROTI-RIQUALIF. IMPIANTI E STRUTT. TENNIS-SERV.RIL.IVA		-	-	200.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
							TOTALE TITOLO 2	1.995.542,92	1.550.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.548.667,65	
							TOTALE PROGRAMMA 1	2.761.620,92	2.386.739,00	1.992.664,00	1.982.708,00	2.467.103,28	
6	2	Giovani											
6	2	1	SPESE CORRENTI										
6	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		16.012,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00		
6	2	1	101	9062.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.565,00	10.909,00	10.909,00	10.909,00	10.909,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.1	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.537,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	2	1	101	9062.2	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.354,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.3	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE- STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	156,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9064.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	400,00	-	-	-	-	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
6	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		1.356,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00		
6	2	1	102	9924.0	TARI C.A.G.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
6	2	1	102	9925.5	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.046,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		152.520,00	166.120,00	156.120,00	155.120,00	176.770,00		
6	2	1	103	8740.1	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.- PROG.OMNIBUS	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	103	8741.0	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	2.040,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	12.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	8741.4	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - AFFITTO SALE	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.160,00	-	-	-	-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	2	1	103	9160.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	2	1	103	9168.0	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	2	1	103	9671.0	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	-	360,00	360,00	360,00	360,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	9680.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- ILLUMINAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9700.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.350,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9720.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- MAN.LOCALI E IMPIAN	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9721.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- PUL.LOCALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	2	1	103	9722.1	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9722.3	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9741.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	91.360,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	103.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	104		Trasferimenti correnti v		11.700,00	11.700,00	11.700,00	6.700,00	11.700,00		
6	2	1	104	8743.0	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI- CONVENZIONI CON ORATORI	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	2	1	104	8750.0	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
6	2	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		6.000,00	-	-	-	-		
6	2	1	109	8755.0	RESTITUZIONE SOMMA A COMUNE DI CASSINA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	6.000,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
						TOTALE TITOLO 1	187.588,00	195.145,00	185.145,00	179.145,00	205.795,00		
6	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
6	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		15.000,00	-	-	-	3.100,81		
6	2	2	202	16137.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	15.000,00	-	-	-	3.100,81	2.02.01.09.000	Beni immobili
						TOTALE TITOLO 2	15.000,00	-	-	-	3.100,81		
						TOTALE PROGRAMMA 2	202.588,00	195.145,00	185.145,00	179.145,00	208.895,81		
						TOTALE MISSIONE 6 per titoli							
						Totale titolo 1	953.666,00	1.031.884,00	1.077.809,00	861.853,00	1.124.230,63		
						Totale titolo 2	2.010.542,92	1.550.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.551.768,46		
						TOTALE MISSIONE 6 per programmi							
						Totale programma 1	2.761.620,92	2.386.739,00	1.992.664,00	1.982.708,00	2.467.103,28		
						Totale programma 2	202.588,00	195.145,00	185.145,00	179.145,00	208.895,81		
						TOTALE MISSIONE 6	2.964.208,92	2.581.884,00	2.177.809,00	2.161.853,00	2.675.999,09		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio											
8	1	1	SPESE CORRENTI										
8	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		175.231,00	112.859,00	112.859,00	112.859,00	113.059,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	1	101	7600.0	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	112.628,00	68.344,00	68.344,00	68.344,00	68.344,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7600.15	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.660,00	-	-	-	-	1.01.02.02.000	Contributi sociali
8	1	1	101	7601.0	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	632,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7603.0	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.553,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7604.0	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	37.008,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
8	1	1	101	7605.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7608.0	URBANISTICA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
8	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		11.503,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00		
8	1	1	102	7650.0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.503,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
8	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		378.622,78	218.680,00	219.680,00	204.680,00	229.110,00		
8	1	1	103	7405.0	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.430,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	1	1	103	7610.0	UFF. URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7612.0	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
8	1	1	103	7613.0	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7615.0	INCARICO REDAZIONE VARIANTE CRITERI SVINCOLO PIP	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	18.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7618.0	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7619.0	URBANISTICA-IND MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	1	103	7620.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7620.1	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7620.2	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7620.3	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - APPL.AVANZO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.139,36	-	-	-	-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
8	1	1	103	7620.52	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	29.010,69	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7621.0	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
8	1	1	103	7626.50	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	22.157,73	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7627.0	UFFICIO URBANISICA - INCARICHI PROFESSIONALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7628.0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7631.0	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	11.835,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
8	1	1	103	7633.0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.000,00	5.000,00	6.000,00	-	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7633.1	PARERI ARPA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	1	103	7638.0	SPESE PER RUOLI COATTIVI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
8	1	1	103	7639.1	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
8	1	1	103	8175.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	8177.0	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	104		Trasferimenti correnti v		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
8	1	1	104	7641.0	TRASFERIMENTO COMUNE PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	1	1	104	7641.2	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		7.000,00	-	-	-	-		
8	1	1	109	7658.0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	7.000,00	-	-	-	-	1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
8	1	1	110		Altre spese correnti v		2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	-		
8	1	1	110	7603.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							597.963,78	364.194,00	365.194,00	350.194,00	372.717,00		
8	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
8	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		920.500,20	442.594,00	282.044,00	509.500,00	446.406,80		
8	1	2	202	12100.0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	50.000,00	-	-	93.783,22	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12120.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	100.000,00	250.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12121.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	-	100.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	2	202	12127.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHUSTER	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	200.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12132.1	ARREDO URBANO-RIQUALIF.PIAZZE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12141.0	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	27.000,00	42.594,00	32.044,00	9.500,00	30.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12145.0	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	88.200,20	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12613.0	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	755.300,00	-	-	-	12.623,58	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	205		Altre spese in conto capitale v		50.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-		
8	1	2	205	12100.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
8	1	2	205	12120.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	250.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
8	1	2	205	12121.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	-	250.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	970.500,20	442.594,00	532.044,00	759.500,00	446.406,80		
						TOTALE PROGRAMMA 1	1.568.463,98	806.788,00	897.238,00	1.109.694,00	819.123,80		
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
8	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
8	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		45.322,02	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.171,67		
8	2	2	202	11125.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	40.000,00	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	202	11125.50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	85,17	-	-	-	85,17	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	2	2	202	11133.1	INCENTIVO UT PER REALIZZ. IMMOBILE RESIDENZIALE LOTTO 2 CE25 BIS 34	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.236,85	-	-	-	86,50	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		135.000,00	-	-	-	-		
8	2	2	205	11125.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA (FPV)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	135.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	180.322,02	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.171,67		
						TOTALE PROGRAMMA 2	180.322,02	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.171,67		
						TOTALE MISSIONE 8 per titoli							
						Totale titolo 1	597.963,78	364.194,00	365.194,00	350.194,00	372.717,00		
						Totale titolo 2	1.150.822,22	677.594,00	632.044,00	859.500,00	646.578,47		
						TOTALE MISSIONE 8 per programmi							
						Totale programma 1	1.568.463,98	806.788,00	897.238,00	1.109.694,00	819.123,80		
						Totale programma 2	180.322,02	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.171,67		
						Totale programma 3	-	-	-	-	-		
						TOTALE MISSIONE 8	1.748.786,00	1.041.788,00	997.238,00	1.209.694,00	1.019.295,47		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
9	2	1	SPESE CORRENTI										
9	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		96.544,00	108.243,00	108.243,00	108.243,00	108.285,94		
9	2	1	101	8137.0	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE- RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	23.221,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.1	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	7.653,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8137.2	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.650,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.3	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE- STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.1	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	46.131,00	54.135,00	54.135,00	54.135,00	54.135,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.2	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	13.881,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8138.3	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.108,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8143.0	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.042,94	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
9	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.546,00	7.102,00	7.102,00	7.102,00	7.102,00		
9	2	1	102	8269.0	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.287,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	102	8269.1	IRAP PARCHI E GIARDINI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.259,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.387.450,00	1.364.855,00	1.359.855,00	1.359.855,00	1.568.855,00		
						DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .							
9	2	1	103	8139.0	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	2	1	103	8157.0	SERVIZIO ECOLOGIA - ABBONAMENTI ON LINE		-	155,00	155,00	155,00	155,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
						DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .							
9	2	1	103	8158.0	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
						DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .							
9	2	1	103	8158.1	SPESE PER STUDI GEOLOGICI		10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
						DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .							
9	2	1	103	8159.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA		100,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
						DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .							
9	2	1	103	8176.1	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
						DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .							
9	2	1	103	8180.0	GIARDINI-MANUTENZIONE		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
						DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .							
9	2	1	103	8193.0	GIARDINI-PRESTAZ. DI SERVIZI		5.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
						DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .							
9	2	1	103	8195.0	PROGETTO "TERRITORIO DELLA NEORURALITA'"		1.000,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
						DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .							
9	2	1	103	8201.0	GIARDINI-UTENZE		39.050,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
						DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .							
9	2	1	103	8261.0	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
						DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .							
9	2	1	103	8273.0	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI		16.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	2	1	104		Trasferimenti correnti v		600,00	-	-	-	-		
						DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .							
9	2	1	104	8189.0	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO		600,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9	2	1	107		Interessi passivi v		50.890,00	45.927,00	40.768,00	35.401,00	45.927,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	1	107	8268.0	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	50.890,00	45.927,00	40.768,00	35.401,00	45.927,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
9	2	1	110		Altre spese correnti v		380,00	380,00	380,00	380,00	-		
9	2	1	110	8138.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	380,00	380,00	380,00	380,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.542.410,00	1.526.507,00	1.516.348,00	1.510.981,00	1.730.169,94		
9	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		2.742.599,26	3.876.841,00	453.991,00	254.069,00	3.674.330,33		
9	2	2	202	13202.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	265.198,00	160.198,00	-	-	160.198,00	2.02.02.01.000	Terreni
9	2	2	202	13216.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	200.000,00	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13217.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	150.000,00	-	-	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13218.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13220.0	INTERV.STRAORDINARI PREFABBRICATO PARCO COMI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	230.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	29.577,39	-	-	-	26.195,46	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13223.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.090,87	-	-	-	3.090,87	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13228.0	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	200.000,00	-	-	150.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13235.0	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2- BIS L.R. 12/2005	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	173.087,00	103.991,00	54.069,00	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	2	202	13236.0	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.998.023,00	2.379.846,00	-	-	2.379.846,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16171.0	REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAMO/VIA MESTRE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	324.710,00	-	-	280.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16175.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	324.710,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16179.0	MI.8 OPER DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	224.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	205		Altre spese in conto capitale v		465.000,00	-	-	-	-		
9	2	2	205	13217.99	FPV-VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	150.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13218.99	FPV -RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	35.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13222.99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13228.99	FPV - INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	200.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
						TOTALE TITOLO 2	3.207.599,26	3.876.841,00	453.991,00	254.069,00	3.674.330,33		
						TOTALE PROGRAMMA 2	4.750.009,26	5.403.348,00	1.970.339,00	1.765.050,00	5.404.500,27		
9	3	Rifiuti											
9	3	1	SPESE CORRENTI										
9	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		4.109.613,80	4.176.640,00	4.176.640,00	4.176.640,00	4.246.000,00		
9	3	1	103	8060.0	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	3.996.350,00	4.138.640,00	4.138.640,00	4.138.640,00	4.200.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	3	1	103	8060.1	SPESE ARRETRATE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	70.463,80	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	3	1	103	8062.0	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	3	1	103	8065.0	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	3	1	103	8070.0	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	19.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
						TOTALE TITOLO 1	4.109.613,80	4.176.640,00	4.176.640,00	4.176.640,00	4.246.000,00		
						TOTALE PROGRAMMA 3	4.109.613,80	4.176.640,00	4.176.640,00	4.176.640,00	4.246.000,00		
9	4	Servizio idrico integrato											
9	4	1	SPESE CORRENTI										
9	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		5.000,00	-	-	-	-		
9	4	1	103	8167.0	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.000,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	4	1	107		Interessi passivi v		3.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00		
9	4	1	107	7900.0	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
						TOTALE TITOLO 1	8.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00		
						TOTALE PROGRAMMA 4	8.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00		
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
9	5	1	SPESE CORRENTI										
9	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.150,00		
9	5	1	102	8174.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.150,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		31.200,00	23.820,00	16.200,00	16.200,00	24.500,00		
9	5	1	103	8171.0	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	14.780,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	103	8171.1	PLIS DELLE CAVE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	-	7.400,00	-	-	7.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	103	8173.0	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	16.420,00	16.420,00	16.200,00	16.200,00	17.100,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9	5	1	104		Trasferimenti correnti v		5.152,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	5	1	104	8266.0	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	5.152,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 1							37.432,00	30.000,00	22.380,00	22.380,00	30.750,00		
9	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
9	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		61.578,88	450.000,00	-	-	438.854,89		
9	5	2	202	13224.53	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	34.774,54	-	-	-	32.050,55	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	202	13238.0	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	-	450.000,00	-	-	380.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	202	16160.50	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	26.804,34	-	-	-	26.804,34	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	205		Altre spese in conto capitale v		450.000,00	-	-	-	-		
9	5	2	205	13238.99	FPV-QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CAVA GAGGIOLO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	450.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
TOTALE TITOLO 2							511.578,88	450.000,00	-	-	438.854,89		
TOTALE PROGRAMMA 5							549.010,88	480.000,00	22.380,00	22.380,00	469.604,89		
TOTALE MISSIONE 9 per titoli													
Totale titolo 1							5.698.115,80	5.736.449,00	5.718.308,00	5.712.546,00	6.010.221,94		
Totale titolo 2							3.719.178,14	4.326.841,00	453.991,00	254.069,00	4.113.185,22		
Totale titolo 3							-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 9 per programmi													
Totale programma 2							4.750.009,26	5.403.348,00	1.970.339,00	1.765.050,00	5.404.500,27		
Totale programma 3							4.109.613,80	4.176.640,00	4.176.640,00	4.176.640,00	4.246.000,00		
Totale programma 4							8.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00		
Totale programma 5							549.010,88	480.000,00	22.380,00	22.380,00	469.604,89		
TOTALE MISSIONE 9							9.417.293,94	10.063.290,00	6.172.299,00	5.966.615,00	10.123.407,16		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	2	Trasporto pubblico locale											
10	2	1	SPESE CORRENTI										
10	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.456.616,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00		
10	2	1	103	7561.0	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	854.867,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	103	7561.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	90.637,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	2	1	103	7561.3	COPERTURA QUOTA IVA PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LINE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	32.602,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	103	7564.0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	478.510,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	104		Trasferimenti correnti v		-	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
10	2	1	104	7569.0	TRASFERIMENTO QUOTA IVA AD AGENZIA TPL	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	-	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 1							1.456.616,00	856.700,00	856.700,00	856.700,00	956.700,00		
10	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
10	2	2	203		Contributi agli investimenti v		161.207,25	-	-	-	70.857,25		
10	2	2	203	12576.0	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	90.350,00	-	-	-	-	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
10	2	2	203	12583.0	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA.	70.857,25	-	-	-	70.857,25	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
TOTALE TITOLO 2							161.207,25	-	-	-	70.857,25		
TOTALE PROGRAMMA 2							1.617.823,25	856.700,00	856.700,00	856.700,00	1.027.557,25		
10	4	Altre modalità di trasporto											
10	4	1	SPESE CORRENTI										
10	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		49.780,00	-	-	-	-		
10	4	1	103	7555.0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	280,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	4	1	103	7566.0	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE- SHARING-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	49.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	4	1	103	7568.0	SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGIO BICICLETTE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	500,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
TOTALE TITOLO 1							49.780,00	-	-	-	-		
TOTALE PROGRAMMA 4							49.780,00	-	-	-	-		
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	1	SPESE CORRENTI										
10	5	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		158.888,00	153.944,00	153.944,00	153.944,00	154.216,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	1	101	7380.0	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	63.171,00	60.929,00	60.929,00	60.929,00	60.929,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.1	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	21.788,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7380.2	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	8.395,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.3	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.468,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	3.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.0	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	39.691,00	38.789,00	38.789,00	38.789,00	38.789,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.1	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	13.441,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7381.2	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.754,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.3	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.100,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.15	STRADE - OPERAI - ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
10	5	1	101	7384.0	STRADE - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.310,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
10	5	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		10.109,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00		
10	5	1	102	7505.0	IRAP-PERSONALE STRADE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.307,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	102	7505.1	IRAP-OPERAI STRADE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.802,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.470.039,63	1.273.092,00	1.263.159,00	1.236.742,00	1.427.420,00		
10	5	1	103	7390.0	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	83.040,00	80.399,00	82.020,00	82.829,00	85.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7391.0	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7392.0	STRADE - ACQUISTO DI BENI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7396.0	REDAZIONE LINEE GUIDA SAFFETY	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	13.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	5	1	103	7415.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	178.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	150.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	1	103	7416.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	39,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
10	5	1	103	7420.0	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	80.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7430.0	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7435.0	SOFTWARE CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.300,00	-	-	-	-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	5	1	103	7440.0	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	89.500,00	74.493,00	59.830,00	52.499,00	82.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.0	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.1	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.2	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7461.0	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7461.3	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	5	1	103	7461.4	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	25.000,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7464.0	SPESE UTENZE PARCHEGGI-RIL.IVA		-	600,00	500,00	500,00	600,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7470.0	STRADE INDENNITA' MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10	5	1	103	7520.0	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	710.490,00	730.500,00	730.500,00	725.500,00	810.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	1	103	7520.2	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA - PASSIVITA' PREGRESSE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	42.250,63	-	-	-	-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7522.0	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL.ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	17.900,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7540.0	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	142.100,00	113.280,00	116.389,00	101.494,00	125.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	104		Trasferimenti correnti v		650,00	-	-	-	-		
10	5	1	104	7399.0	CONTRIBUTO PER ADESIONE INIZIATIVA "RICONOSCIMENTO NAZ.LE COMUNI CICLABILI"	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA' .	650,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10	5	1	107		Interessi passivi v		249.480,00	224.407,00	197.300,00	171.514,00	224.407,00		
10	5	1	107	7480.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	249.480,00	224.407,00	197.300,00	171.514,00	224.407,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
10	5	1	110		Altre spese correnti v		800,00	800,00	800,00	800,00	-		
10	5	1	110	7380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	800,00	800,00	800,00	800,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.889.966,63	1.661.971,00	1.624.931,00	1.572.728,00	1.815.771,00		
10	5	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		10.132.673,50	7.468.776,00	3.151.562,00	1.034.094,00	8.202.567,45		
10	5	2	202	11125.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	10.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12039.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	-	-	-	25.964,26	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12045.0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	200.000,00	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12053.0	RIQUALIFICAZIONE VIA DALLA CHIESA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	150.000,00	100.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12065.0	RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	100.000,00	400.000,00	-	80.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12092.0	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	34.803,68	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	2	202	12125.1	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	50.000,00	50.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12125.51	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	-	-	-	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.0	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	800.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.50	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	266.000,00	-	-	-	266.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12128.0	REALIZZAZ. SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	167.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12129.0	SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA FONTANILE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	224.000,00	-	-	-	224.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12143.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI/VIA FIUME	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	44.550,00	-	-	-	44.550,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12545.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VIABILITA'	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
10	5	2	202	12547.0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	18.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
10	5	2	202	12560.2	M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	39.025,94	50.000,00	-	-	70.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	450.000,00	797.000,00	400.000,00	100.000,00	750.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.50	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	47.507,72	-	-	-	975,59	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	2	202	12587.0	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	7.416.292,00	5.637.436,00	1.401.562,00	203.744,00	5.637.436,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12587.50	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.582,80	-	-	-	54,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12589.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	522.103,00	34.340,00	-	10.350,00	34.340,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16158.0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16158.50	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	80.000,00	-	-	-	47.170,78	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16165.0	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	57.308,36	-	-	-	49.695,56	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16176.50	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	620.000,00	-	-	-	272.380,46	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	205		Altre spese in conto capitale v		1.347.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-		
10	5	2	205	12053.99	FPV-PROLUNGAMENTO VIA DALLA CHIESA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	-	100.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12065.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	-	400.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12126.99	FPV-RIQUALIFCAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12560.99	FPV-M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	50.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12564.99	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	597.000,00	200.000,00	-	100.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
						TOTALE TITOLO 2	11.479.673,50	8.468.776,00	3.651.562,00	1.534.094,00	8.202.567,45		
						TOTALE PROGRAMMA 5	13.369.640,13	10.130.747,00	5.276.493,00	3.106.822,00	10.018.338,45		
						TOTALE MISSIONE 10 per titoli							
						Totale titolo 1	3.396.362,63	2.518.671,00	2.481.631,00	2.429.428,00	2.772.471,00		
						Totale titolo 2	11.640.880,75	8.468.776,00	3.651.562,00	1.534.094,00	8.273.424,70		
						TOTALE MISSIONE 10 per programmi							
						Totale programma 2	1.617.823,25	856.700,00	856.700,00	856.700,00	1.027.557,25		
						Totale programma 4	49.780,00	-	-	-	-		
						Totale programma 5	13.369.640,13	10.130.747,00	5.276.493,00	3.106.822,00	10.018.338,45		
						TOTALE MISSIONE 10	15.037.243,38	10.987.447,00	6.133.193,00	3.963.522,00	11.045.895,70		
11	SOCCORSO CIVILE												
11	1	Sistema di protezione civile											
11	1	1	SPESE CORRENTI										
11	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
11	1	1	102	7706.0	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
11	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		18.190,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.700,00		
11	1	1	103	7699.1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7699.2	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7700.0	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	1	1	103	7701.1	PROT.CIVILE-TELEFONO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	1	1	103	7702.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
11	1	1	103	7703.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	6.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	1	1	110		Altre spese correnti v		3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00		
11	1	1	110	7700.1	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
						TOTALE TITOLO 1	22.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	18.765,00		
11	1	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
11	1	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		10.000,00	-	-	-	3.728,32		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
11	1	2	202	12671.0	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	-	-	-	3.728,32	2.02.01.05.000	Attrezzature
						TOTALE TITOLO 2	10.000,00	-	-	-	3.728,32		
						TOTALE PROGRAMMA 1	32.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	22.493,32		
						TOTALE MISSIONE 11 per titoli							
						Totale titolo 1	22.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	18.765,00		
						Totale titolo 2	10.000,00	-	-	-	3.728,32		
						TOTALE MISSIONE 11 per programmi							
						Totale programma 1	32.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	22.493,32		
						TOTALE MISSIONE 11	32.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	22.493,32		
12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
12	1	1	SPESE CORRENTI										
12	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		588.284,00	452.146,00	394.229,00	362.091,00	452.222,00		
12	1	1	101	8280.0	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	270.996,00	178.307,00	135.796,00	112.149,00	178.307,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	8280.15	ASILI NIDO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	1	1	101	8300.0	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	91.816,00	56.434,00	44.017,00	37.180,00	56.434,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	8380.0	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	53.408,00	36.023,00	33.034,00	31.380,00	36.023,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.0	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	109.708,00	113.941,00	113.941,00	113.941,00	113.941,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.1	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	41.795,00	37.796,00	37.796,00	37.796,00	37.796,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	9010.2	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	11.191,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.4	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.034,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.900,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.5	INTERVENTO INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI ARRETRATI CONTRATTUALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.296,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.15	INTERVENTI INFANZIA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	1	1	101	9011.0	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9012.0	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.160,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	1	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		13.944,00	11.652,00	11.652,00	11.652,00	11.652,00		
12	1	1	102	8709.0	TARES ASILO NIDO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.110,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	102	9010.3	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	12.334,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	102	9926.5	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		2.011.759,00	1.940.855,00	1.964.350,00	1.974.350,00	2.080.455,00		
12	1	1	103	8420.0	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8430.0	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8431.1	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8440.0	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
12	1	1	103	8450.0	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	103	8460.1	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8470.0	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8500.0	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO- SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8515.0	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8520.0	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8521.0	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.005,00	4.005,00	4.000,00	4.000,00	4.005,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8522.0	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	690.244,00	720.000,00	745.000,00	755.000,00	800.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8540.0	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8541.0	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8560.0	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	41.470,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	1	1	103	8561.0	ASILI NIDO - ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RIFIUTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	103	8585.1	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8590.0	ASSIST.MINORI-SPESE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	490.000,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	400.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8596.0	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	145.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	152.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8598.7	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	30.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8600.0	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	1	1	103	8605.0	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8640.0	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	151.949,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8650.0	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8660.0	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	74.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	9169.1	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	103	9208.0	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	66.800,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	9209.0	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	42.851,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	104		Trasferimenti correnti v		53.946,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00		
12	1	1	104	8684.0	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	11.696,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	1	1	104	8685.0	MINORI-PROGETTO DI RETE - CONTRIBUTO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	1	1	104	8686.0	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	8.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	109	8588.0	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
12	1	1	110		Altre spese correnti v		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	-		
12	1	1	110	8380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	1	1	110	9010.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	2.675.053,00	2.462.523,00	2.428.101,00	2.405.963,00	2.597.579,00		
						TOTALE PROGRAMMA 1	2.675.053,00	2.462.523,00	2.428.101,00	2.405.963,00	2.597.579,00		
12	2	Interventi per la disabilità											
12	2	1	SPESE CORRENTI										
12	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		55.020,00	53.042,00	53.042,00	53.042,00	53.262,00		
12	2	1	101	9020.0	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	34.023,00	32.087,00	32.087,00	32.087,00	32.087,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.1	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	11.949,00	11.452,00	11.452,00	11.452,00	11.452,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	2	1	101	9020.2	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	7.278,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.4	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.070,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.850,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9021.0	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	700,00	770,00	770,00	770,00	810,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		4.965,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00		
12	2	1	102	9020.3	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	3.635,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	2	1	102	9930.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
12	2	1	102	9940.0	TARES C.D.D.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
12	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		1.376.703,00	1.425.750,00	1.425.750,00	1.425.750,00	1.500.150,00		
12	2	1	103	8590.2	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	279.600,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	315.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9140.0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	950,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9141.0	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	2	1	103	9186.1	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	53.008,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	88.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9187.1	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9200.0	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.100,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9201.0	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	97.585,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9202.0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	28.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	29.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9205.0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	88.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9206.0	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.900,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9210.0	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	40.860,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9299.0	CENTRO DIURNO DISABILI- MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9300.0	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9302.1	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.700,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9302.2	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9302.3	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA- SERV.RIL.IVA	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9315.0	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9320.0	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA- SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	2	1	103	9360.0	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	409.200,00	411.900,00	411.900,00	411.900,00	430.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9580.3	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	278.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	312.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9779.5	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	104		Trasferimenti correnti v		50.000,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00	49.500,00		
12	2	1	104	5880.0	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	2	1	104	9875.1	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	29.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	2	1	104	9878.0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	2	1	110		Altre spese correnti v		3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	2.700,00		
12	2	1	110	9020.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	405,00	405,00	405,00	405,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	2	1	110	9240.0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI- ASSICURAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
						TOTALE TITOLO 1	1.489.793,00	1.521.989,00	1.516.489,00	1.516.489,00	1.610.204,00		
12	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		20.000,00	-	-	-	19.886,00		
12	2	2	202	13469.0	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	-	-	-	19.886,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12	2	2	203		Contributi agli investimenti v		28.504,00	-	-	-	-		
12	2	2	203	11319.0	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA	28.504,00	-	-	-	-	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
						TOTALE TITOLO 2	48.504,00	-	-	-	19.886,00		
						TOTALE PROGRAMMA 2	1.538.297,00	1.521.989,00	1.516.489,00	1.516.489,00	1.630.090,00		
12	3	Interventi per gli anziani											
12	3	1	SPESE CORRENTI										
12	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		100.261,00	83.715,00	83.715,00	83.715,00	83.795,00		
12	3	1	101	9070.0	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	69.242,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9070.1	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	21.832,00	18.111,00	18.111,00	18.111,00	18.111,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	3	1	101	9070.2	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.587,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9071.0	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.580,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.577,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00		
12	3	1	102	9070.4	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.577,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		225.025,00	217.530,00	217.530,00	217.530,00	236.330,00		
12	3	1	103	8590.1	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	73.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	86.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9185.1	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9190.0	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9203.0	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	29.707,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9204.0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	85.688,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9460.3	ANZIANI - NUMERO VERDE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	3	1	103	9501.0	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	17.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	18.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9799.1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	3	1	103	9897.0	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	3	1	110		Altre spese correnti v		370,00	370,00	370,00	370,00	-		
12	3	1	110	9070.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	370,00	370,00	370,00	370,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							332.233,00	307.094,00	307.094,00	307.094,00	325.604,00		
12	3	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		5.500,00	-	-	-	-		
12	3	2	202	13420.1	CENTRO DIURNO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	5.500,00	-	-	-	-	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
TOTALE TITOLO 2							5.500,00	-	-	-	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
							TOTALE PROGRAMMA 3	337.733,00	307.094,00	307.094,00	307.094,00	325.604,00	
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
12	4	1	SPESE CORRENTI										
12	4	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		94.888,00	91.903,00	91.903,00	91.903,00	91.993,00		
12	4	1	101	9040.0	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	68.337,00	67.009,00	67.009,00	67.009,00	67.009,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.1	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.985,00	19.449,00	19.449,00	19.449,00	19.449,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	4	1	101	9040.2	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.016,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.15	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	4	1	101	9041.0	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	4	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.098,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00		
12	4	1	102	9040.3	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.098,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	4	1	103		Acquisto di beni e servizi v		32.001,00	27.010,00	27.010,00	27.010,00	28.210,00		
12	4	1	103	9172.0	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	18.991,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	4	1	103	9172.4	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	4	1	103	9172.5	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO BADANTI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	13.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	4	1	103	9777.0	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	4	1	104		Trasferimenti correnti v		177.269,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00		
12	4	1	104	9820.1	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	19.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	4	1	104	9879.0	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	7.669,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	4	1	104	9880.0	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	104	9880.2	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI-RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF-TARIFFE COMUNALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	4	1	104	9880.8	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	88.700,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	110		Altre spese correnti v		740,00	740,00	740,00	740,00	-		
12	4	1	110	9040.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	740,00	740,00	740,00	740,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	310.996,00	292.073,00	292.073,00	292.073,00	292.623,00		
						TOTALE PROGRAMMA 4	310.996,00	292.073,00	292.073,00	292.073,00	292.623,00		
12	6	Interventi per il diritto alla casa											
12	6	1	SPESE CORRENTI										
12	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		23.088,00	30.546,00	30.546,00	30.546,00	30.546,00		
12	6	1	101	9030.0	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	17.312,00	22.204,00	22.204,00	22.204,00	22.204,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	101	9030.1	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.948,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	6	1	101	9030.2	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	828,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		1.571,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00		
12	6	1	102	9030.3	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.571,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	6	1	103		Acquisto di beni e servizi v		34.965,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.350,00		
12	6	1	103	9268.0	CONDominio SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTOVOLTAICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	6	1	103	9269.0	CONDominio SOLIDALE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.200,00	-	-	-	50,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.0	HOUSING SOCIALE - UTENZE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.1	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9271.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	9.831,73	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	6	1	103	9273.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE)	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.934,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	6	1	104		Trasferimenti correnti v		197.930,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00		
12	6	1	104	9801.1	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-DA AVANZO VINC.	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	13.036,00	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9801.4	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	6	1	104	9801.5	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI-DA AVANZO VINC.	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	60.000,00	-	-	-	20.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	6	1	104	9809.0	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	52.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9809.1	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE-DA AVANZO VINC.	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	42.664,62	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9880.1	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
TOTALE TITOLO 1							257.555,35	79.591,00	79.591,00	79.591,00	99.941,00		
12	6	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	6	2	203		Contributi agli investimenti v		80.000,00	-	-	-	-		
12	6	2	203	11140.0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDominio SOLIDALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	80.000,00	-	-	-	-	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 2							80.000,00	-	-	-	-		
TOTALE PROGRAMMA 6							337.555,35	79.591,00	79.591,00	79.591,00	99.941,00		
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
12	7	1	SPESE CORRENTI										
12	7	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		85.339,00	82.649,00	82.649,00	82.649,00	82.649,00		
12	7	1	101	8901.0	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	57.611,00	58.502,00	58.502,00	58.502,00	58.502,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8901.15	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	7	1	101	8902.0	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	18.922,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	7	1	101	8903.0	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.642,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8904.0	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	9184.0	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		6.177,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00		
12	7	1	102	9927.0	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.177,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	102	9927.1	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	-	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		775.067,00	710.735,00	654.435,00	654.435,00	769.972,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	103	9130.0	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9135.0	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9145.0	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.700,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	103	9146.0	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9147.0	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	103	9149.0	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	7	1	103	9165.0	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
12	7	1	103	9167.0	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	7	1	103	9188.0	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	48.960,00	-	-	-	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.0	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	86.575,00	56.300,00	-	-	65.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.1	DISTRETTO 4 - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	7	1	103	9191.2	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	280.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.4	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.5	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9191.6	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	41.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	50.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	103	9191.7	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE (DA AVANZO VINC)	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	22.000,00	-	-	-	12.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.8	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	110.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.9	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	112.100,00	121.703,00	121.703,00	121.703,00	125.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9194.0	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	103	9197.0	SPESE DI PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9197.1	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9211.0	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	-	-	-	-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
12	7	1	103	9290.0	PDZ - CONSULENZE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
12	7	1	103	9784.0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	103	9785.0	PIANO DI ZONA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	-	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	104		Trasferimenti correnti v		709.426,51	531.898,00	445.928,00	435.928,00	532.098,00		
12	7	1	104	9803.0	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	202.078,00	200.000,00	160.300,00	150.300,00	200.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.1	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	235.764,00	202.428,00	171.428,00	171.428,00	202.428,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.2	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	80.021,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	104	9803.3	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ (DA AVANZO VINC.)	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	26.594,00	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	104	9803.11	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	104	9803.12	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	96.957,00	15.270,00	-	-	15.270,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9803.13	DISTRETTO 4 TRASFERIM. CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ (DA AVANZO VINC)	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	35.812,51	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9806.0	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
12	7	1	104	9807.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
12	7	1	104	9808.0	DISTRETTO 4-TRASFERIMENTI PER GESTIONE PROGETTO VIOLA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	107		Interessi passivi v		9.450,00	8.528,00	7.600,00	6.578,00	8.528,00		
12	7	1	107	9921.0	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	9.450,00	8.528,00	7.600,00	6.578,00	8.528,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
12	7	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		19.296,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00		
12	7	1	109	9922.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
12	7	1	109	9923.0	RESTITUZIONE FONDI ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.296,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
12	7	1	110		Altre spese correnti v		450,00	450,00	450,00	450,00	-		
12	7	1	110	8903.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	450,00	450,00	450,00	450,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 1							1.605.205,51	1.357.948,00	1.214.750,00	1.203.728,00	1.423.935,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							1.605.205,51	1.357.948,00	1.214.750,00	1.203.728,00	1.423.935,00		
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale											
12	9	1	SPESE CORRENTI										
12	9	1	103		Acquisto di beni e servizi v		127.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	110.500,00		
12	9	1	103	10130.0	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	94.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	108.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	9	1	103	10140.0	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	30.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	9	1	103	10250.0	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	9	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate v		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	9	1	109	10322.0	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
TOTALE TITOLO 1							129.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.500,00		
12	9	2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
12	9	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni v		3.476,51	-	-	-	-		
12	9	2	202	13534.0	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	3.476,51	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
TOTALE TITOLO 2							3.476,51	-	-	-	-		
TOTALE PROGRAMMA 9							132.976,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.500,00		
TOTALE MISSIONE 12 per titoli													
Totale titolo 1							6.800.335,86	6.121.218,00	5.938.098,00	5.904.938,00	6.462.386,00		
Totale titolo 2							137.480,51	-	-	-	19.886,00		
TOTALE MISSIONE 12 per programmi													
Totale programma 1							2.675.053,00	2.462.523,00	2.428.101,00	2.405.963,00	2.597.579,00		
Totale programma 2							1.538.297,00	1.521.989,00	1.516.489,00	1.516.489,00	1.630.090,00		
Totale programma 3							337.733,00	307.094,00	307.094,00	307.094,00	325.604,00		
Totale programma 4							310.996,00	292.073,00	292.073,00	292.073,00	292.623,00		
Totale programma 5							-	-	-	-	-		
Totale programma 6							337.555,35	79.591,00	79.591,00	79.591,00	99.941,00		
Totale programma 7							1.605.205,51	1.357.948,00	1.214.750,00	1.203.728,00	1.423.935,00		
Totale programma 8							-	-	-	-	-		
Totale programma 9							132.976,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.500,00		
TOTALE MISSIONE 12							6.937.816,37	6.121.218,00	5.938.098,00	5.904.938,00	6.482.272,00		
13	TUTELA DELLA SALUTE												
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria											
13	7	1	SPESE CORRENTI										
13	7	1	103		Acquisto di beni e servizi v		30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	36.500,00		
13	7	1	103	8142.0	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	DIR. SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
13	7	1	103	8240.0	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	7	1	104		Trasferimenti correnti v		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
13	7	1	104	8267.3	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 1							32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
TOTALE PROGRAMMA 7							32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
TOTALE MISSIONE 13 per titoli													

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					Totale titolo 1		32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
					TOTALE MISSIONE 13 per programmi								
					Totale programma 7		32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
					TOTALE MISSIONE 13		32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'												
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
14	2	1	SPESE CORRENTI										
14	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		84.080,00	109.816,00	109.816,00	109.816,00	109.916,00		
					DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .								
14	2	1	101	10350.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI		59.687,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10351.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE		17.775,00	23.894,00	23.894,00	23.894,00	23.894,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
14	2	1	101	10352.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE		5.008,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10352.1	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10354.0	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO		1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
14	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		5.569,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		
14	2	1	102	10405.0	IRAP - UFFICIO COMMERCIO		5.369,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	102	10407.0	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO		200,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	103		Acquisto di beni e servizi v		25.930,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	25.470,00		
14	2	1	103	10360.0	INTERV.CAMPO COMMERCIO-.ACQUISTO DI BENI		-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	2	1	103	10362.0	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
14	2	1	103	10368.1	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.253,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	2	1	103	10369.0	AREA MERCATO - UTENZE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10371.0	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10372.1	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI		1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.160,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
14	2	1	103	10373.0	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	2.197,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	2	1	103	10376.0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO EMERGENZA LUNA PARK	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	1.220,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14	2	1	103	10381.0	UFF. COMMERCIO - SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT .	600,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	2	1	103	10385.0	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	2	1	103	10395.0	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	DIR. SETTORE INFRASTRUTTU RE E URBANISTICA- ED.PRIVATA .	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
14	2	1	110		Altre spese correnti v		850,00	850,00	850,00	850,00	-		
14	2	1	110	10352.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	850,00	850,00	850,00	850,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
						TOTALE TITOLO 1	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
						TOTALE PROGRAMMA 2	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
						TOTALE MISSIONE 14 per titoli							
						Totale titolo 1	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
						TOTALE MISSIONE 14 per programmi							
						Totale programma 1	-	-	-	-	-		
						Totale programma 2	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
						TOTALE MISSIONE 14	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE												
15	2	Formazione professionale											
15	2	1	SPESE CORRENTI										
15	2	1	104		Trasferimenti correnti v		25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
15	2	1	104	9907.0	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
						TOTALE TITOLO 1	25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
						TOTALE PROGRAMMA 2	25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
15	3	Sostegno all'occupazione											
15	3	1	SPESE CORRENTI										
15	3	1	101		Redditi da lavoro dipendente v		26.056,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00		
15	3	1	101	9050.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	17.766,00	17.405,00	17.405,00	17.405,00	17.405,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
15	3	1	101	9050.1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.716,00	5.617,00	5.617,00	5.617,00	5.617,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
15	3	1	101	9050.2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.531,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	101	9050.4	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PESONALE-STRAORDINARI	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.043,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente v		2.816,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00		
15	3	1	102	9050.3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.816,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	102	9926.4	IRAP SU BORSE LAVORO	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	103		Acquisto di beni e servizi v		15.270,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.180,00		
15	3	1	103	9189.0	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	3	1	103	9196.0	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	270,00	130,00	130,00	130,00	180,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	3	1	104		Trasferimenti correnti v		28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15	3	1	104	9805.0	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	3	1	110		Altre spese correnti v		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.200,00		
15	3	1	110	9050.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	250,00	250,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
15	3	1	110	9776.0	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
						TOTALE TITOLO 1	73.892,00	71.318,00	71.318,00	71.318,00	71.818,00		
						TOTALE PROGRAMMA 3	73.892,00	71.318,00	71.318,00	71.318,00	71.818,00		
						TOTALE MISSIONE 15 per titoli							
						Totale titolo 1	99.648,00	97.318,00	97.318,00	97.318,00	97.818,00		
						TOTALE MISSIONE 15 per programmi							
						Totale programma 2	25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
						Totale programma 3	73.892,00	71.318,00	71.318,00	71.318,00	71.818,00		
						TOTALE MISSIONE 15	99.648,00	97.318,00	97.318,00	97.318,00	97.818,00		
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE												
17	1	Fonti energetiche											
17	1	1	SPESE CORRENTI										
17	1	1	104		Trasferimenti correnti v		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
17	1	1	104	3457.0	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA .	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
TOTALE TITOLO 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
TOTALE MISSIONE 17 per titoli													
Totale titolo 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
TOTALE MISSIONE 17 per programmi													
Totale programma 1							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
TOTALE MISSIONE 17							24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI												
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
19	1	1	SPESE CORRENTI										
19	1	1	103		Acquisto di beni e servizi v		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
19	1	1	103	171.0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	1	1	104		Trasferimenti correnti v		750,00	750,00	-	-	750,00		
19	1	1	104	182.2	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI	750,00	750,00	-	-	750,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE TITOLO 1							2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
TOTALE MISSIONE 19 per titoli													
Totale titolo 1							2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
TOTALE MISSIONE 19 per programmi													
Totale programma 1							2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
TOTALE MISSIONE 19							2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	SPESE CORRENTI										
20	1	1	110		Altre spese correnti v		86.216,00	97.144,00	106.668,00	100.679,00	2.000.000,00		
20	1	1	110	3480.0	FONDO DI RISERVA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	37.452,00	48.572,00	53.334,00	50.339,00	-	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
20	1	1	110	3480.1	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART. 166)	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	48.764,00	48.572,00	53.334,00	50.340,00	-	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
20	1	1	110	3480.2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	-	-	-	-	2.000.000,00	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
TOTALE TITOLO 1							86.216,00	97.144,00	106.668,00	100.679,00	2.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1							86.216,00	97.144,00	106.668,00	100.679,00	2.000.000,00		
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
20	2	1	SPESE CORRENTI										
20	2	1	110		Altre spese correnti v		1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-		
20	2	1	110	3479.1	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-	1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
							TOTALE TITOLO 1	1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-	
							TOTALE PROGRAMMA 2	1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-	
20	3	Altri Fondi											
20	3	1	SPESE CORRENTI										
20	3	1	110		Altre spese correnti v		7.738,00	93.270,00	93.270,00	83.270,00	-		
20	3	1	110	3481.0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	-	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti
20	3	1	110	3481.2	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	4.468,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali
20	3	1	110	3481.3	ACCANTONAMENTO A FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	-	10.000,00	10.000,00	-	-	1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati
							TOTALE TITOLO 1	7.738,00	93.270,00	93.270,00	83.270,00	-	
							TOTALE PROGRAMMA 3	7.738,00	93.270,00	93.270,00	83.270,00	-	
							TOTALE MISSIONE 20 per titoli						
							Totale titolo 1	2.027.376,00	2.098.189,00	2.361.405,00	2.469.439,00	2.000.000,00	
							TOTALE MISSIONE 20 per programmi						
							Totale programma 1	86.216,00	97.144,00	106.668,00	100.679,00	2.000.000,00	
							Totale programma 2	1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-	
							Totale programma 3	7.738,00	93.270,00	93.270,00	83.270,00	-	
							TOTALE MISSIONE 20	2.027.376,00	2.098.189,00	2.361.405,00	2.469.439,00	2.000.000,00	
50	DEBITO PUBBLICO												
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI										
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine v		1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00		
50	2	4	403	14025.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	1.042.894,00	1.081.500,00	1.004.350,00	1.213.204,00	1.081.500,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
50	2	4	403	14030.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	86.370,00	90.192,00	59.400,00	62.077,00	90.192,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
50	2	4	403	14035.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO .	17.010,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
							TOTALE TITOLO 4	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00	
							TOTALE PROGRAMMA 2	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00	
							TOTALE MISSIONE 50 per titoli						
							Totale titolo 4	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00	
							TOTALE MISSIONE 50 per programmi						
							Totale programma 2	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00	
							TOTALE MISSIONE 50	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00	
99	SERVIZI PER CONTO TERZI												

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
99	1				Servizi per conto terzi e partite di Giro								
99	1	7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
99	1	7	701		Uscite per partite di giro v		5.351.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00	5.361.000,00		
99	1	7	701	16000.0	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
99	1	7	701	16010.0	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
99	1	7	701	16020.0	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
99	1	7	701	16030.0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
99	1	7	701	16040.0	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
99	1	7	701	16050.0	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
99	1	7	701	16060.0	ALTRI VERSAM.DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
99	1	7	701	16070.0	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali
99	1	7	701	16080.0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
99	1	7	701	16081.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine
99	1	7	701	16088.0	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
99	1	7	702		Uscite per conto terzi v		703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	809.822,25		
99	1	7	702	15200.0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZION.ASTE LICITAZ.		-	-	-	-	46.706,28	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16090.0	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi
99	1	7	702	16095.0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi
99	1	7	702	16100.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16101.0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
99	1	7	702	16105.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.051,28	7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
99	1	7	702	16110.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
99	1	7	702	16120.0	VERSAM.IMPOSTE/TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
99	1	7	702	16121.0	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	266.064,69	7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
99	1	7	702	16122.0	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
99	1	7	702	16130.0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
						TOTALE TITOLO 7	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						TOTALE PROGRAMMA 1	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
						Totale titolo 7	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
						Totale programma 1	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						TOTALE MISSIONE 99	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						RIEPILOGO PER TITOLI							
						Totale titolo 1	32.563.952,70	29.986.257,00	29.932.192,00	29.698.086,00	31.302.235,89		
						Totale titolo 2	24.055.767,98	17.348.211,00	11.147.597,00	7.005.676,00	18.074.070,49		
						Totale titolo 3	-	-	4.500.000,00	-	-		
						Totale titolo 4	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00		
						Totale titolo 5	-	-	-	-	-		
						Totale titolo 7	6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
						RIEPILOGO PER MISSIONI							
						Totale missione 1	7.916.816,59	6.469.285,00	10.516.577,00	5.959.569,00	6.834.930,67		
						Totale missione 2	-	-	-	-	-		
						Totale missione 3	2.455.968,85	2.193.857,00	2.093.857,00	2.093.857,00	2.381.804,76		
						Totale missione 4	5.146.279,94	3.730.973,00	7.554.334,00	5.632.860,00	4.297.672,89		
						Totale missione 5	2.659.948,69	1.729.328,00	1.318.520,00	1.024.956,00	2.186.431,32		
						Totale missione 6	2.964.208,92	2.581.884,00	2.177.809,00	2.161.853,00	2.675.999,09		
						Totale missione 7	-	-	-	-	-		
						Totale missione 8	1.748.786,00	1.041.788,00	997.238,00	1.209.694,00	1.019.295,47		
						Totale missione 9	9.417.293,94	10.063.290,00	6.172.299,00	5.966.615,00	10.123.407,16		
						Totale missione 10	15.037.243,38	10.987.447,00	6.133.193,00	3.963.522,00	11.045.895,70		
						Totale missione 11	32.255,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	22.493,32		
						Totale missione 12	6.937.816,37	6.121.218,00	5.938.098,00	5.904.938,00	6.482.272,00		
						Totale missione 13	32.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	38.900,00		
						Totale missione 14	116.429,00	141.976,00	141.976,00	141.976,00	142.636,00		
						Totale missione 15	99.648,00	97.318,00	97.318,00	97.318,00	97.818,00		
						Totale missione 16	-	-	-	-	-		
						Totale missione 17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
						Totale missione 18	-	-	-	-	-		
						Totale missione 19	2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00		
						Totale missione 20	2.027.376,00	2.098.189,00	2.361.405,00	2.469.439,00	2.000.000,00		
						Totale missione 50	1.146.274,00	1.188.692,00	1.080.750,00	1.292.281,00	1.188.692,00		
						Totale missione 60	-	-	-	-	-		

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
					Totale missione 99		6.054.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.170.822,25		
					TOTALE SPESA		63.819.994,68	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00	56.735.820,63		
					TOTALE GENERALE DELLA SPESA		63.819.994,68	54.587.160,00	52.724.539,00	44.060.043,00	56.735.820,63		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA**

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	103	41.0	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	80.0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	81.0	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	90.0	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	100.0	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	120.0	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	170.0	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	1	1	103	179.0	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.0	CONTRIBUTI ANCI	6.354,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.3	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	180.8	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	2	1	101	445.0	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	102	1248.0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	2	1	103	710.1	SEGRETERIA GEN. - ACQUISTO DI BENI	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	800.0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO REGOLAM. U.E. PRIVACY SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	2	1	103	819.1	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.800,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	2	1	103	821.0	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	1.353,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	824.0	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	2	1	103	829.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.647,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	2	1	103	860.0	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	7	1	102	3340.0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	7	1	103	3220.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3222.0	SPESE SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	62.000,00	18.500,00	-	-	18.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3235.0	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	7	1	103	3240.0	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3260.0	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3287.1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	92.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3287.2	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	4.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3295.0	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	7	1	103	3296.0	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	7	1	104	3320.0	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	4.100,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	8	1	101	3185.0	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3186.0		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	8	1	101	3186.2	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE -ONERI CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	8	1	102	3288.1	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	102	3341.1	IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE	350,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	101	11.6	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.7	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	102	660.0	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	11	1	103	1005.0	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	8.000,00	-	-	-	-	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	101	3640.3	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	6.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.400,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.4	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	23.980,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.350,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.5	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.6	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.0	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3651.1	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3651.2	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	102	3825.2	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	430,00	340,00	340,00	340,00	340,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.3	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.4	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	2.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3825.5	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	103	3700.0	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3720.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3730.0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3740.0	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3770.0	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	186.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	185.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3770.1	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3771.0	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	1	1	103	3772.0	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3773.0	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3774.0	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3	1	1	103	3780.0	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
3	1	1	103	3780.1	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3788.0	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3788.1	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	103	3790.0	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3	1	1	103	3791.0	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	10.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3	1	1	103	3792.0	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	1	1	103	3821.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3826.2	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	1	1	104	3821.1	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3822.0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	104	3851.0	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3	1	1	109	3852.0	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.910,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3	1	1	110	3784.0	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3	1	1	110	3823.1	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
4	1	1	103	4222.0	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	1	1	103	4481.1	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	86.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	1	1	104	4540.0	CONTRIB.SCUIOLA MATERNA NON COMUNALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	1	1	104	4550.0	CONTR.SCUIOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	103	4920.1	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4920.2	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4930.0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	78.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	103	4932.0	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA -SERV.RIL.IVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	2	1	103	4950.0	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5140.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	2	1	104	5081.0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5082.0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5162.0	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	25.000,00	-	-	-	-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5321.0	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	2	1	104	5322.0	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	6	1	102	5885.0	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	103	5747.0	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	6	1	103	5750.1	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4	6	1	103	5760.0	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5785.0	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	6	1	103	5840.0	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	43.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5840.1	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	626.380,00	640.380,00	640.380,00	640.380,00	720.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	103	5873.0	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	60.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	6	1	104	5884.7	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	6	1	104	5884.10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	88.194,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	103.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	6	1	104	5884.11	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	8.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4	6	1	104	5884.12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4	6	1	109	5891.0	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
4	7	1	104	5882.0	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	7	1	104	5883.0	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	59.000,00	54.000,00	54.000,00	30.000,00	70.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
4	7	1	104	5883.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	25.000,00	-	-	-	-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5	2	1	103	5743.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	1	1	103	7699.1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7700.0	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	1	1	103	7702.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	1	1	103	8420.0	ASILO NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8430.0	ASILO NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SERV.RIL.IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8431.1	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	1	1	103	8440.0	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
12	1	1	103	8515.0	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8520.0	ASILO NIDO-APPALTO MENSA-SERV.RIL.IVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8521.0	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SERV.RIL.IVA	4.005,00	4.005,00	4.000,00	4.000,00	4.005,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8522.0	ASILO NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	690.244,00	720.000,00	745.000,00	755.000,00	800.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8585.1	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SERV.RIL. IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8640.0	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	151.949,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	103	8660.0	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	74.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	104	8685.0	MINORI-PROGETTO DI RETE - CONTRIBUTO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	1	1	109	8588.0	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
12	2	1	104	5880.0	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	9	1	103	10250.0	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	9	1	109	10322.0	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3	1	2	202	11339.0	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	68.000,00	-	-	-	68.000,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3	1	2	202	11339.50	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	32.635,00	-	-	-	32.635,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3	1	2	202	11343.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - APPLIC. AVANZO	20.000,00	-	-	-	20.000,00	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11343.50	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	9.223,20	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
3	1	2	202	11344.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE - APPLIC.AVANZO	2.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
3	1	2	202	11344.50	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	9.029,48	-	-	-	380,64	2.02.01.07.000	Hardware
3	1	2	202	11346.2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE - APPLIC.AVANZO	2.500,00	-	-	-	-	2.02.03.02.000	Software
4	1	2	202	11360.0	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11420.1	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	11440.0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
11	1	2	202	12671.0	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	10.000,00	-	-	-	3.728,32	2.02.01.05.000	Attrezzature
					TOTALE	4.100.728,68	3.649.780,00	3.631.275,00	3.606.275,00	4.089.143,96		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	101	10.0	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	34.306,00	33.816,00	33.816,00	33.816,00	33.816,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	10.1	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	10.036,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	10.2	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.0	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	10.645,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	12.1	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	2.943,00	-	-	-	-	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	12.2	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	249,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.0	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	49.291,00	66.203,00	66.203,00	66.203,00	66.203,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.1	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	15.267,00	20.189,00	20.189,00	20.189,00	20.189,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	14.2	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	1.196,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.3	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	14.5	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	2.440,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.310,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	101	14.6	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	1.431,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.0	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	25.588,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	15.1	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	7.664,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	1	1	101	15.2	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	748,00	498,00	498,00	498,00	498,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	101	16.0	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	1	1	102	190.0	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.0	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	3.157,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.3	IRAP-UFF.RISORSE E PROGETTI	1.106,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.6	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	6.009,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	191.7	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	2.264,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	1	1	102	192.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	1.200,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	103	38.0	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI	150,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	39.1	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	43.0	COMUNICAZIONE - MISSIONI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	55.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	18.600,00	-	-	-	4.500,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	1	1	103	60.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	61.0	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	62.0	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	1	1	103	70.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	83.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	140.0	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	1	1	103	140.1	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	150.0	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	2.376,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	1	1	103	187.2	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	8.016,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	187.3	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	110	14.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	2	1	101	220.0	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	257.406,00	274.357,00	274.357,00	274.357,00	274.357,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	220.15	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.623,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	2	1	101	240.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	88.726,00	89.361,00	89.361,00	89.361,00	89.361,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	320.0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.390,00	36.427,00	40.427,00	36.000,00	36.427,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	320.2	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRORDINARI	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	360.0	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	100.757,00	98.418,00	98.418,00	98.418,00	98.418,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	380.0	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	30.790,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00	30.784,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	2	1	101	430.0	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.225,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	430.1	MESSI-PERSONALE-STRORDINARIO	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.600,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	550.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	8.000,00	30.345,00	32.375,00	26.554,00	30.345,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	555.0	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	16.178,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	11.921,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	2	1	101	570.0	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	7.190,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	2	1	102	1241.0	IRAP SEGRETERIA GENERALE	20.754,00	23.782,00	23.782,00	23.782,00	23.782,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	102	1242.0	IRAP MESSI COMUNALI	7.954,00	7.733,00	7.733,00	7.733,00	7.733,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	102	1246.0	IRAP SU ALTRI REDDITI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	2	1	103	640.0	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	715.0	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.046,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	2	1	103	719.0	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	2	1	103	731.0	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	2	1	103	760.1	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	7.900,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	2	1	103	815.0	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	2	1	103	981.0	SPESE NOTIFICA ATTI	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	2	1	103	1040.0	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	2.154,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	104	1160.0	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	2	1	110	550.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	42.265,00	44.295,00	36.970,00	36.970,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	2	1	110	1080.0	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	3	1	101	1260.0	UFF. RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	237.878,00	192.072,00	192.072,00	192.072,00	192.072,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1260.15	UFF. RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	3	1	101	1280.0	UFF. RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	86.603,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	3	1	101	1300.0	UFF. RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	38.536,00	25.607,00	25.607,00	25.607,00	25.607,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1300.1	UFF. RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE- STRAORDINAR	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	5.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	1310.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	8.550,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	3	1	101	3351.0	RAGIONERIA - BUONI PASTO	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	3	1	102	191.5	IRAP REVISORI DEI CONTI	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	102	1705.0	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	24.571,00	19.846,00	19.846,00	19.846,00	19.846,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	1	103	160.0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	1	103	817.0	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.804,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	1	103	1358.0	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	1	103	1410.0	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	1.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	1	103	1440.0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	3.813,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	3	1	103	1455.0	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	1	103	1480.0	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	1	103	1595.1	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	1	103	1598.0	PAGAMENTI ON LINE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1600.0	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	103	1620.0	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	1	103	1715.0	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1	3	1	110	1310.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	4	1	101	1720.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	132.587,00	128.779,00	128.779,00	128.779,00	128.779,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1720.15	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	4	1	101	1740.0	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	45.315,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	44.286,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	4	1	101	1760.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.205,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1760.2	UFF. TRIBUTI-F.DO INCENTIV. REC. EVASIONE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1761.0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRORDINARIO	432,00	432,00	432,00	432,00	450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	4	1	101	1762.0	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	4	1	102	1900.0	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	4	1	102	1901.0	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	13.952,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	4	1	102	1903.0	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	4	1	103	1782.0	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	1	103	1783.0	UFF. TRIBUTI-ACQUISTO BENI	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	1	103	1785.0	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	1	103	1785.1	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	1	103	1788.0	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	4	1	103	1801.0	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1802.0	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	1	103	1804.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	94.248,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1806.0	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	57.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1807.0	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1808.0	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	9.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1809.0	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	4	1	103	1868.0	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	104	1873.1	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	1	104	1875.0	VERS.PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	1	109	1905.1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	30.000,00	1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
1	4	1	109	1905.3	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	4	1	109	1905.5	RIMBORSI DIVERSI	800,00	-	-	-	-	1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1	4	1	110	1760.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	5	1	101	1920.0	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	73.232,00	70.876,00	70.876,00	70.876,00	70.876,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.1	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	2.504,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.050,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.3	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	7.609,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1920.4	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	23.516,00	22.453,00	22.453,00	22.453,00	22.453,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1920.15	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	5	1	101	1925.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	95.674,00	187.374,00	187.374,00	187.374,00	187.374,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1925.15	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	3.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	5	1	101	1926.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	30.833,00	56.533,00	56.533,00	56.533,00	56.533,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	5	1	101	1927.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	9.443,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1928.0	RISULTATO DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	5	1	101	1930.0	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	5	1	102	1929.0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	9.927,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	5	1	102	2319.0	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	9.735,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	102	2323.0	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	6.901,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	5	1	102	2335.0	TARES IMMOBILI COMUNALI	540,00	510,00	510,00	510,00	510,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	5	1	103	1987.0	PERS.OPERAI-VESTIARIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	2003.0	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	5	1	103	2042.5	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2048.0	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2201.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2201.1	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2203.0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2204.0	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	6380.0	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	6438.0	VECCHIA FILANDA - UTENZE	600,00	600,00	600,00	600,00	675,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	107	2280.0	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	6.880,00	6.254,00	5.616,00	4.950,00	6.254,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	5	1	107	2995.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	6.520,00	5.873,00	5.214,00	4.527,00	5.873,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	5	1	110	1920.20	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	383,00	383,00	383,00	383,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	110	2170.0	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	6	1	101	2360.0	UFF. TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	326.389,00	212.948,00	212.948,00	212.948,00	212.948,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2360.15	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.940,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	6	1	101	2380.0	UFF. TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	115.108,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00	74.330,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	101	2480.0	UFF. TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	55.693,00	33.262,00	33.262,00	33.262,00	33.262,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2480.1	UFF. TECNICO-PERSONALE-STRORDINARIO	1.200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2483.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2500.0	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	-	130.943,00	130.943,00	130.943,00	130.943,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2500.1	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-ONERI CARICO ENTE	-	41.623,00	41.623,00	41.623,00	41.623,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	101	2500.2	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-FONDO INCENTIVANTE	-	18.067,00	18.067,00	18.067,00	18.067,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	2500.3	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-STRORDINARI	-	156,00	156,00	156,00	156,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7502.0	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	7.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	7.000,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	6	1	101	7596.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	131.862,00	122.642,00	122.642,00	122.642,00	122.642,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7596.15	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	6	1	101	7597.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRORDINARIO	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	12.839,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7598.2	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	322,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	101	7599.0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	44.130,00	42.859,00	42.859,00	42.859,00	42.859,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	6	1	102	2997.0	IRAP UFFICIO TECNICO	34.268,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2997.1	IRAP GARE, APPALTI E ACQUISTI	-	12.686,00	12.686,00	12.686,00	12.686,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	2997.4	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	650,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	102	7653.0	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	11.770,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	103	2501.0	SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-MISSIONI	-	30,00	30,00	30,00	30,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	2701.0	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2790.0	UFF. TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.809,00	2.809,00	3.200,00	3.200,00	2.809,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	6	1	103	2790.1	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	391,00	391,00	-	-	391,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	6	1	103	2805.0	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	6	1	103	2861.1	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.207,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2876.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	10.089,00	-	-	-	5.000,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	6	1	103	7619.1	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	103	7639.0	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	54,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	6	1	104	2994.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA C.U.C.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	110	2483.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.PP.	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	6	1	110	7598.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	5.481,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	7	1	101	3080.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	271.204,00	268.557,00	268.557,00	268.557,00	268.557,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3080.15	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.103,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	7	1	101	3100.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	84.429,00	84.905,00	84.905,00	84.905,00	84.905,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	101	3180.0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	29.846,00	31.938,00	31.938,00	31.938,00	32.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3180.1	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.852,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.550,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3181.0	ANAGRAFE - BUONI PASTO	4.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	7	1	101	3223.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	53.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	7	1	101	3223.1	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	5.600,00	-	-	5.600,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	7	1	102	3224.0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	5.000,00	1.900,00	-	-	1.900,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	102	3341.0	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	23.411,00	23.571,00	23.571,00	23.571,00	23.571,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	7	1	103	3241.0	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	7	1	103	3265.0	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	7	1	103	3275.0	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	7	1	103	3305.0	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	7	1	109	3329.0	RESTITUZIONE REGIONE ANTICIPAZIONE REFERENDUM AUTONOMIA	19.214,56	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1	7	1	110	3180.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	8	1	101	3345.0	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	77.207,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.1	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.3	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.119,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	8	1	101	3345.4	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	25.212,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	8	1	101	3352.0	INFORMATICA -BUONI PASTO	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,19	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	8	1	102	3462.0	IRAP-INFORMATICA	6.755,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	8	1	103	3359.0	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	8	1	110	3345.20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	860,00	860,00	860,00	860,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	10	1	101	340.1	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	168.377,00	162.470,00	162.470,00	162.470,00	162.470,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.2	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	53.686,00	51.110,00	51.110,00	51.110,00	51.110,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	340.3	UFF. PERSONALE-PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	17.044,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.6	UFF. PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.150,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	10	1	101	340.15	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	10	1	101	520.0	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	10	1	101	540.1	ONERI PREGRESSI PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	10	1	101	541.0	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.450,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	10	1	102	1243.0	IRAP UFFICIO PERSONALE	14.270,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00	13.597,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	102	1246.1	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	10	1	103	715.2	UFF. PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	10	1	103	715.3	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	10	1	103	730.0	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	1	103	740.0	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	1	103	780.0	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	10	1	103	822.1	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	10	1	103	850.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	-	-	-	648,13	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	10	1	103	3362.0	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.1	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	103	3362.2	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	10	1	110	340.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	101	11.0	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	57.953,00	56.576,00	56.576,00	56.576,00	56.576,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.1	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	17.195,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	11.2	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	2.849,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.4	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRAORDINARI	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	11.15	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
1	11	1	101	335.1	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	28.510,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	101	335.2	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	9.600,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1	11	1	101	335.3	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.997,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.5	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRORDINARIO	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	335.6	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	11	1	101	3364.0	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
1	11	1	102	191.2	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	5.187,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	1244.0	IRAP-UFFICIO LEGALE	2.949,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	11	1	102	1247.0	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	1247.1	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	11	1	102	3467.0	IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	11	1	102	3476.0	TARES UFFICI	11.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1	11	1	103	45.0	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	50.0	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	69.0	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	710.2	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	715.1	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	11	1	103	719.1	UFFICIO LEGALE MISSIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	11	1	103	816.0	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	999.0	SPESE PER PATROCINI LEGALI	26.253,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	999.50	SPESE PER PATROCINI LEGALI	110.237,44	-	-	-	30.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1000.0	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2.919,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1001.50	SPESE PER LIT,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	76.590,28	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	1003.1	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	1010.0	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	11	1	103	3355.0	UFF.C	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.800,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3356.0	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3363.0	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3425.0	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3430.0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	50.328,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	11	1	103	3430.1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.3	SPESE TELEFONICHE VARIE	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3430.4	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	11	1	103	3450.0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	104	3455.0	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	11	1	104	3455.1	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SPC	70,00	-	-	-	-	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	11	1	107	1711.1	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	5.641,00	3.993,00	2.477,00	1.070,00	3.993,00	1.07.06.01.000	Interessi su derivati
1	11	1	110	335.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE- UFF. LEGALE	511,00	511,00	511,00	511,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
1	11	1	110	1249.2	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	75.308,02	-	-	-	-	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	11	1	110	3460.0	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	466.310,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3	1	1	101	3540.0	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	690.434,00	714.936,00	714.936,00	714.936,00	714.936,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3540.15	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.405,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
3	1	1	101	3560.0	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	228.813,00	240.061,00	240.061,00	240.061,00	240.900,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3640.0	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	98.621,00	109.294,00	109.294,00	109.294,00	110.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3640.1	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	25.116,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	25.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
3	1	1	101	3652.0	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3	1	1	101	3653.0	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	9.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
3	1	1	102	3825.0	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	71.436,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00	72.738,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	102	3827.0	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	1.250,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	1	1	103	3721.0	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3722.0	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3750.0	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	19.200,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3	1	1	103	3765.0	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	1	1	103	3769.0	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	420,00	700,00	700,00	700,00	750,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3	1	1	103	3775.0	POLIZIA URBANA - UTENZE	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3776.0	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3779.0	POLIZIA URBANA - TELEFONO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3781.1	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	109	3854.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	7.776,00	-	-	-	-	1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
3	1	1	110	3640.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	39.956,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
4	1	1	103	4430.0	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4431.0	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	1	1	103	4480.0	SCU. MATERNA STATALE-TELEFONO	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	1	103	5070.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	129.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	140.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5072.0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5080.0	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5083.0	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	103	5220.0	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5230.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE	75.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	81.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5300.0	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	41.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5320.0	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5323.0	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	2	1	107	5084.0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.- SC.ELEMENTARI	9.830,00	8.869,00	7.873,00	6.836,00	8.869,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5340.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	6.355,00	5.732,00	5.089,00	4.419,00	5.732,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4	2	1	107	5343.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI PER POLO SCOLASTICO	-	-	-	135.000,00	-	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
4	6	1	101	5600.0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	155.381,00	168.125,00	168.125,00	168.125,00	168.125,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5600.15	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	720,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
4	6	1	101	5601.0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	49.293,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
4	6	1	101	5602.0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.087,00	19.428,00	19.428,00	19.428,00	19.428,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5603.0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.982,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.700,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
4	6	1	101	5606.0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	2.420,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
4	6	1	102	5886.0	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	14.841,00	16.307,00	16.307,00	16.307,00	16.307,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	102	5888.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	800,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	6	1	103	5741.0	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
4	6	1	103	5745.0	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4	6	1	103	5746.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	12.300,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4	6	1	110	5605.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
5	1	1	103	6443.0	VILLA ALARI - UTENZE	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	101	5900.0	BIBLIOTECA - PERS.-RETRIBUZIONI	226.751,00	222.983,00	211.856,00	200.729,00	222.983,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	5900.15	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.604,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
5	2	1	101	5920.0	BIBLIOTECA - PERS.-ONERI CARICO ENTE	67.710,00	64.857,00	61.783,00	58.710,00	64.857,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6000.0	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	12.640,00	7.758,00	7.509,00	7.261,00	7.758,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6000.1	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6215.0	CULTURA - RETRIBUZIONI	68.104,00	64.765,00	64.765,00	64.765,00	64.765,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	101	6216.0	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	24.533,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
5	2	1	101	6217.0	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	17.335,00	17.013,00	17.013,00	17.013,00	17.013,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6217.1	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	101	6219.0	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	9.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.900,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
5	2	1	102	6205.0	IRAP - BIBLIOTECA	19.394,00	18.772,00	17.806,00	16.839,00	18.772,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6209.0	TARES BIBLIOTECA	1.410,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	102	6498.0	IRAP - CULTURA	7.833,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	7.091,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6510.0	TARES IMMOBILI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
5	2	1	103	5743.3	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	14.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	5743.4	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	9.860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6059.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6075.0	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6170.0	BIBLIOTECA-UTENZE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.3	BIBLIOTECA-TELEFONO	217,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6170.4	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6182.0	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	6255.0	CULTURA INDENN. MISSIONE	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6265.0	CULTURA-SPESE UTENZE	-	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6265.2	CULTURA - TELEFONO	143,00	-	-	-	-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6345.0	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	11.600,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6350.2	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	107	5569.0	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	8.820,00	7.943,00	7.051,00	6.122,00	7.943,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5	2	1	110	6217.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
6	1	1	101	7315.0	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	37.960,00	28.092,00	28.092,00	28.092,00	28.092,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7315.1	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	11.389,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
6	1	1	101	7315.2	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	1.122,00	873,00	873,00	873,00	873,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7315.3	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	1	1	101	7323.0	UFF. SPORT - BUONI PASTO	700,00	500,00	500,00	500,00	554,63	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
6	1	1	102	7370.0	IRAP-UFFICIO SPORT	3.355,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6	1	1	103	7029.0	CAMPO CALCIO UTENZE-SERV.RIL.IVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7029.1	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	8.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7150.0	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SERV.RIL.IVA.	52.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	60.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7151.0	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7190.0	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7319.0	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	1	1	107	6770.0	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	31.325,00	28.865,00	26.300,00	23.612,00	28.865,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7300.0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI- C.SPORT.	4.250,00	2.872,00	-	-	2.872,00	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
6	1	1	107	7302.0	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	46.685,00	41.738,00	36.600,00	31.232,00	41.738,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6	1	1	110	7315.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	377,00	377,00	377,00	377,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
6	2	1	101	9062.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	10.565,00	10.909,00	10.909,00	10.909,00	10.909,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.1	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	3.537,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
6	2	1	101	9062.2	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	1.354,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9062.3	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRORDINARI	156,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
6	2	1	101	9064.0	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	400,00	-	-	-	-	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
6	2	1	102	9924.0	TARI C.A.G.	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
6	2	1	102	9925.5	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	1.046,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
6	2	1	103	9168.0	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	2	1	103	9680.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9700.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	2.350,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	1	1	101	7600.0	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	112.628,00	68.344,00	68.344,00	68.344,00	68.344,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7600.15	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.660,00	-	-	-	-	1.01.02.02.000	Contributi sociali
8	1	1	101	7601.0	URBANISTICA-PERSONALE-STRORDINARIO	632,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7603.0	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	13.553,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7604.0	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	37.008,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
8	1	1	101	7605.0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
8	1	1	101	7608.0	URBANISTICA - BUONI PASTO	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
8	1	1	102	7650.0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	11.503,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
8	1	1	103	7612.0	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
8	1	1	103	7619.0	URBANISTICA-IND MISSIONE	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
8	1	1	103	7639.1	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	1	104	7641.0	TRASFERIMENTO COMUNE PIOTTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	1	1	110	7603.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
9	2	1	101	8137.0	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	23.221,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	22.274,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.1	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.653,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8137.2	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.650,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8137.3	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.1	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	46.131,00	54.135,00	54.135,00	54.135,00	54.135,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8138.2	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	13.881,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	16.353,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
9	2	1	101	8138.3	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	1.108,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
9	2	1	101	8143.0	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.042,94	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
9	2	1	102	8269.0	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	4.287,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	102	8269.1	IRAP PARCHI E GIARDINI	2.259,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	2	1	103	8159.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	100,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9	2	1	103	8201.0	GIARDINI-UTENZE	39.050,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	2	1	103	8261.0	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
9	2	1	107	8268.0	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	50.890,00	45.927,00	40.768,00	35.401,00	45.927,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
9	2	1	110	8138.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	380,00	380,00	380,00	380,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
9	3	1	103	8070.0	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	19.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	4	1	107	7900.0	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	3.660,00	3.302,00	2.940,00	2.545,00	3.302,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
9	5	1	102	8174.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.150,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
9	5	1	103	8173.0	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	16.420,00	16.420,00	16.200,00	16.200,00	17.100,00	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
10	5	1	101	7380.0	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	63.171,00	60.929,00	60.929,00	60.929,00	60.929,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.1	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	21.788,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7380.2	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	8.395,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7380.3	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.468,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	3.000,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.0	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	39.691,00	38.789,00	38.789,00	38.789,00	38.789,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.1	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	13.441,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
10	5	1	101	7381.2	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	3.754,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.3	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	1.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.100,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
10	5	1	101	7381.15	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	1	101	7384.0	STRADE - BUONI PASTO	4.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.310,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
10	5	1	102	7505.0	IRAP-PERSONALE STRADE	6.307,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	102	7505.1	IRAP-OPERAI STRADE	3.802,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	5	1	103	7391.0	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7416.0	LAVORO INTERINALE UFFICIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE	39,00	-	-	-	-	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
10	5	1	103	7470.0	STRADE INDENNITA' MISSIONE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10	5	1	103	7520.0	ILLUMINAZ. PUBBL. - ENERGIA ELETTRICA	710.490,00	730.500,00	730.500,00	725.500,00	810.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7520.2	ILLUMINAZ. PUBBL. - ENERGIA ELETTRICA - PASSIVITA' PREGRESSE	42.250,63	-	-	-	-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	107	7480.0	QUOTA INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER VIABILITA'	249.480,00	224.407,00	197.300,00	171.514,00	224.407,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese
10	5	1	110	7380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	800,00	800,00	800,00	800,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
11	1	1	103	7701.1	PROT. CIVILE- TELEFONO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	101	8280.0	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	270.996,00	178.307,00	135.796,00	112.149,00	178.307,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	8280.15	ASILI NIDO - ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	1	1	101	8300.0	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	91.816,00	56.434,00	44.017,00	37.180,00	56.434,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	8380.0	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA	53.408,00	36.023,00	33.034,00	31.380,00	36.023,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.0	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	109.708,00	113.941,00	113.941,00	113.941,00	113.941,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.1	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	41.795,00	37.796,00	37.796,00	37.796,00	37.796,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	1	1	101	9010.2	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	11.191,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.4	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	1.034,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.900,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.5	INTERVENTO INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI ARRETRATI CONTRATTUALI	1.296,00	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9010.15	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	1	1	101	9011.0	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	1	1	101	9012.0	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.160,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	1	1	102	8709.0	TARES ASILO NIDO	1.110,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
12	1	1	102	9010.3	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	12.334,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	10.552,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	103	8450.0	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	103	8470.0	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8500.0	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8560.0	ASILI NIDO-SERV. LAVANDERIA-RIL.IVA	41.470,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	1	1	103	8561.0	ASILI NIDO - ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	103	9169.1	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	1	1	110	8380.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASIL NIDO-SER.RIL.IVA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	1	1	110	9010.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	2	1	101	9020.0	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	34.023,00	32.087,00	32.087,00	32.087,00	32.087,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.1	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.949,00	11.452,00	11.452,00	11.452,00	11.452,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	2	1	101	9020.2	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.278,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9020.4	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	1.070,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.850,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	2	1	101	9021.0	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	700,00	770,00	770,00	770,00	810,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	2	1	102	9020.3	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	3.635,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	2	1	102	9940.0	TARES C.D.D.	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
12	2	1	103	9302.1	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.700,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	103	9302.3	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA- SERV.RIL.IVA	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	2	1	110	9020.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	405,00	405,00	405,00	405,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	3	1	101	9070.0	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	69.242,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9070.1	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	21.832,00	18.111,00	18.111,00	18.111,00	18.111,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	3	1	101	9070.2	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.587,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	3	1	101	9071.0	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.580,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	3	1	102	9070.4	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	6.577,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	3	1	103	9460.3	ANZIANI - NUMERO VERDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	3	1	103	9897.0	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	3	1	110	9070.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	370,00	370,00	370,00	370,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	4	1	101	9040.0	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	68.337,00	67.009,00	67.009,00	67.009,00	67.009,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.1	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	19.985,00	19.449,00	19.449,00	19.449,00	19.449,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	4	1	101	9040.2	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	3.016,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	4	1	101	9040.15	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	4	1	101	9041.0	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	4	1	102	9040.3	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	6.098,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	4	1	103	9777.0	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	4	1	110	9040.20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	740,00	740,00	740,00	740,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
12	6	1	101	9030.0	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	17.312,00	22.204,00	22.204,00	22.204,00	22.204,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	101	9030.1	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.948,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	6	1	101	9030.2	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	828,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	6	1	102	9030.3	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	1.571,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	6	1	103	9269.0	CONDOMINIO SOLIDALE - UTENZE	2.200,00	-	-	-	50,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.0	HOUSING SOCIALE - UTENZE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9270.1	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	101	8901.0	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	57.611,00	58.502,00	58.502,00	58.502,00	58.502,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8901.15	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1.01.02.02.000	Contributi sociali
12	7	1	101	8902.0	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	18.922,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12	7	1	101	8903.0	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	6.642,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	8904.0	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
12	7	1	101	9184.0	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
12	7	1	102	9927.0	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	6.177,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	103	9145.0	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.700,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	103	9146.0	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9165.0	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
12	7	1	103	9167.0	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	7	1	103	9784.0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	103	9785.0	PIANO DI ZONA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	-	800,00	800,00	800,00	800,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	107	9921.0	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	9.450,00	8.528,00	7.600,00	6.578,00	8.528,00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
12	7	1	109	9922.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
12	7	1	110	8903.20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	450,00	450,00	450,00	450,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
14	2	1	101	10350.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	59.687,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10351.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	17.775,00	23.894,00	23.894,00	23.894,00	23.894,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
14	2	1	101	10352.0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	5.008,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10352.1	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRORDINARIO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
14	2	1	101	10354.0	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.01.01.02.000	Altre spese per il personale

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
14	2	1	102	10405.0	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	5.369,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	102	10407.0	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	200,00	-	-	-	-	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
14	2	1	103	10362.0	UFF. COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
14	2	1	103	10369.0	AREA MERCATO - UTENZE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10371.0	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	2	1	103	10385.0	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	2	1	110	10352.20	UFF. COMMERCIO	850,00	850,00	850,00	850,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
15	3	1	101	9050.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	17.766,00	17.405,00	17.405,00	17.405,00	17.405,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	101	9050.1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	5.716,00	5.617,00	5.617,00	5.617,00	5.617,00	1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
15	3	1	101	9050.2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.531,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	101	9050.4	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PESONALE-STRAORDINARI	1.043,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
15	3	1	102	9050.3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	1.816,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	103	9196.0	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	270,00	130,00	130,00	130,00	180,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	3	1	110	9050.20	FONDO DI RISERVA	250,00	250,00	250,00	250,00	-	1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato
20	1	1	110	3480.0	FONDO DI RISERVA	37.452,00	48.572,00	53.334,00	50.339,00	-	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
20	1	1	110	3480.1	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	48.764,00	48.572,00	53.334,00	50.340,00	-	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
20	1	1	110	3480.2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	-	2.000.000,00	1.10.01.01.000	Fondo di riserva
20	2	1	110	3479.1	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.933.422,00	1.907.775,00	2.161.467,00	2.285.490,00	-	1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
20	3	1	110	3481.0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	-	1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti
20	3	1	110	3481.2	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	4.468,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali
20	3	1	110	3481.3	ACCANTONAMENTO A FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	-	10.000,00	10.000,00	-	-	1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati
1	3	2	202	11103.0	SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SIOPE +	3.526,00	-	-	-	-	2.02.03.02.000	Software
1	3	3	304	13600.0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	-	-	4.500.000,00	-	-	3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari
50	2	4	403	14025.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	1.042.894,00	1.081.500,00	1.004.350,00	1.213.204,00	1.081.500,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
50	2	4	403	14030.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	86.370,00	90.192,00	59.400,00	62.077,00	90.192,00	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
50	2	4	403	14035.0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	17.010,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
					TOTALE	13.804.319,93	13.192.107,00	17.692.058,00	13.509.800,00	13.217.171,89		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO E MOBILITA'

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	2	1	102	1245.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	2	1	103	710.0	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	2	1	103	1050.0	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	4	1	109	1906.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1	5	1	102	2322.0	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	23.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
1	5	1	102	2324.0	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	5	1	103	1594.0	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	1988.0	OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	4.500,00	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.650,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	2042.1	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- UTENZE-SERV.RIL.IVA	75.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	61.300,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2042.2	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL. IVA	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2042.3	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- SERV.PULIZIA-SERV.RIL.IVA	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	33.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2042.4	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- MANUTENZIONI-SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2049.0	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP- SER.RIL.IVA	14.311,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	5	1	103	2051.0	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	80.192,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2052.0	SETTORE PATRIMONIO - SPESE DI NOTIFICA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	2060.0	SETTORE GEST. E CONTROLLO PATRIMONIO - SPESE NOTARILI	5.000,00	-	-	-	-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	5	1	103	2082.0	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)- MANUT.ASCENSORI	8.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2100.0	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	5.600,00	5.650,00	5.600,00	5.600,00	5.650,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2161.0	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2166.0	UFF. PATRIMONIO - ABBONAMENTI ON LINE	-	155,00	155,00	155,00	155,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2180.0	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1	5	1	103	2202.0	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	5	1	103	2205.0	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	110	2206.0	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	102	2999.0	BOLLO AUTOMEZZI UFF. TECNICO	752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1	6	1	103	2720.0	UFF. TECNICO-AUTOM. ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo manutenzione ordinaria e riparazioni
1	6	1	103	2810.0	UFF. TECNICO- MANUTENZ. AUTOMEZZI	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	6	1	110	2820.0	UFF. TECNICO-ASSICURAZIONE. AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.10.04.01.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	11	1	103	3372.0	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	11	1	103	3432.0	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	75.258,00	1.03.02.13.000	Premi di assicurazione contro i danni
1	11	1	110	3370.0	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	279.079,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.10.04.01.000	Spese per indennizzi
1	11	1	110	3456.0	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.10.05.03.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
3	1	1	102	3826.0	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.02.01.09.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3760.0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	1	1	103	3761.0	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1.03.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi
3	1	1	103	3762.0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.03.02.07.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	1	1	103	3782.0	POLIZIA URBANA-APP. PUL. LOCALI	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.000,00	1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	1	1	103	3800.0	POLIZIA URBANA-MANUTENZ. AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Premi di assicurazione contro i danni
3	1	1	110	3820.0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.10.04.01.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	2	1	103	5752.0	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI CONCORSO DI IDEE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI - PREMI	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	38.000,00	1.03.02.13.000	Altri servizi
5	1	1	103	6444.0	INCARICO BANDO CONCORSO RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	1.03.02.99.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	1	1	103	6445.0		10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	1	1	103	6450.0	VILLA ALARI - SPESE DI COMUNICAZIONE	6.000,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6180.0	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	21.560,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6320.0	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6321.0	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6350.0	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV. RIL. IVA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	1.03.02.13.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
6	1	1	102	9931.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	141,00	-	-	-	-	1.02.01.99.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7122.0	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER. RIL. IVA	55.859,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	62.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	2	1	103	9721.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL. LOCALI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	1.03.02.13.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8	1	1	104	7641.2	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.04.04.01.000	Utenze e canoni
9	2	1	103	8157.0	SERVIZIO ECOLOGIA - ABBONAMENTI ON LINE	-	155,00	155,00	155,00	155,00	1.03.02.05.000	

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	1	103	8158.0	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	2	1	103	8158.1	SPESE PER STUDI GEOLOGICI	10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	2	1	103	8195.0	PROGETTO "TERRITORIO DELLA NEORURALITA"	1.000,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	2	1	104	8189.0	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	600,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9	3	1	103	8060.0	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	3.996.350,00	4.138.640,00	4.138.640,00	4.138.640,00	4.200.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	3	1	103	8060.1	SPESE ARRETRATE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	70.463,80	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	3	1	103	8062.0	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	3	1	103	8065.0	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	103	8171.0	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	14.780,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	103	8171.1	PLIS DELLE CAVE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	-	7.400,00	-	-	7.400,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	5	1	104	8266.0	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	5.152,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10	2	1	103	7561.0	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	854.867,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	103	7561.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	90.637,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	103	7561.3	COPERTURA QUOTA IVA PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LINE	32.602,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	103	7564.0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	478.510,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	2	1	104	7569.0	TRASFERIMENTO QUOTA IVA AD AGENZIA TPL	-	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10	4	1	103	7555.0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	280,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	4	1	103	7566.0	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	49.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	4	1	103	7568.0	SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGIO BICICLETTE	500,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7461.0	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SERV.RIL.IVA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	104	7399.0	CONTRIBUTO PER ADESIONE INIZIATIVA "RICONOSCIMENTO NAZ.LE COMUNI CICLABILI"	650,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11	1	1	102	7706.0	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
11	1	1	103	7699.2	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	1	1	103	7703.0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	1	1	110	7700.1	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
12	2	1	102	9930.0	BOLLO AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
12	2	1	103	9140.0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ. CARBURANTI E LUBRIF	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	950,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9141.0	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	2	1	103	9200.0	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.100,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	110	9240.0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
13	7	1	103	8142.0	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
14	2	1	103	10372.1	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.160,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	1	2	202	11552.0	RESTAURO VILLA ALARI	251.564,10	200.000,00	300.000,00	-	356.956,58	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11552.50	RESTAURO VILLA ALARI	909.358,49	-	-	-	349.208,72	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11555.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	35.000,00	-	-	-	-	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11556.0	TUTELA PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO - OPERE A SCOMPUTO	-	-	-	108.780,00	-	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	202	11565.50	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	15.028,42	-	-	-	15.028,42	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5	1	2	205	11552.99	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	-	200.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
5	2	2	203	11320.1	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO- ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	4.840,42	-	-	-	-	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
8	2	2	202	11125.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	40.000,00	235.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	202	11125.50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	85,17	-	-	-	85,17	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	202	13224.53	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	34.774,54	-	-	-	32.050,55	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	2	2	203	12576.0	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	90.350,00	-	-	-	-	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
					TOTALE	8.046.321,94	6.593.695,00	6.331.295,00	6.140.075,00	7.107.752,44		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	1	1	102	9926.5	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	1	1	103	8590.0	ASSIST.MINORI-SPESE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	490.000,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	400.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8596.0	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	145.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	152.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8598.7	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	30.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	8605.0	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	8650.0	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	103	9208.0	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	66.800,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	1	1	103	9209.0	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	42.851,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	1	1	104	8684.0	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	11.696,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	1	1	104	8686.0	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	8.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	2	1	103	8590.2	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	279.600,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	315.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9186.1	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	53.008,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	88.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9187.1	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9201.0	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	97.585,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9202.0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	28.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	29.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9205.0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	92.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	88.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9206.0	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.900,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9210.0	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	40.860,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	2	1	103	9315.0	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9320.0	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	6.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9360.0	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	409.200,00	411.900,00	411.900,00	411.900,00	430.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9580.3	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	278.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	312.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	103	9779.5	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	2	1	104	9875.1	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	29.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	2	1	104	9878.0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	3	1	103	8590.1	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	73.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	86.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9185.1	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	3	1	103	9190.0	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9203.0	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	29.707,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9204.0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	85.688,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9501.0	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	17.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	18.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	3	1	103	9799.1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	4	1	103	9172.0	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.991,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.200,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	4	1	103	9172.5	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO BADANTI	13.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	4	1	104	9820.1	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	19.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	4	1	104	9879.0	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	7.669,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	4	1	104	9880.0	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	104	9880.2	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI-RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF-TARIFFE COMUNALI	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	4	1	104	9880.8	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	88.700,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	103	9271.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	9.831,73	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	6	1	103	9273.0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE) CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR.	6.934,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	6	1	104	9801.1	REGIONALE-DA AVANZO VINC.	13.036,00	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9801.4	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	6	1	104	9801.5	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI-DA AVANZO VINC.	60.000,00	-	-	-	20.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	6	1	104	9809.0	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	52.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9809.1	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE-DA AVANZO VINC.	42.664,62	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	6	1	104	9880.1	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	102	9927.1	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	-	300,00	300,00	300,00	300,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
12	7	1	103	9130.0	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9135.0	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	7	1	103	9188.0	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	48.960,00	-	-	-	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.0	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	86.575,00	56.300,00	-	-	65.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	7	1	103	9191.2	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	280.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.4	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.5	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.300,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	7	1	103	9191.6	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	41.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	50.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.7	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE (DA AVANZO VINC)	22.000,00	-	-	-	12.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9191.8	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	110.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	7	1	103	9191.9	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	112.100,00	121.703,00	121.703,00	121.703,00	125.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	7	1	103	9194.0	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	7	1	103	9197.0	SPESE DI PUBBLICAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9197.1	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	7	1	103	9211.0	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	6.000,00	-	-	-	-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
12	7	1	103	9290.0	PDZ - CONSULENZE	900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
12	7	1	104	9803.0	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	202.078,00	200.000,00	160.300,00	150.300,00	200.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.1	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	235.764,00	202.428,00	171.428,00	171.428,00	202.428,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	104	9803.2	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	80.021,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	104	9803.3	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ (DA AVANZO VINC.)	26.594,00	-	-	-	-	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	7	1	104	9803.11	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9803.12	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ	96.957,00	15.270,00	-	-	15.270,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9803.13	DISTRETTO 4 TRASFERIM. CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ (DA AVANZO VINC)	35.812,51	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	7	1	104	9806.0	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
12	7	1	104	9807.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
12	7	1	104	9808.0	DISTRETTO 4-TRASFERIMENTI PER GESTIONE PROGETTO VIOLA	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	7	1	109	9923.0	RESTITUZIONE FONDI ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	1.296,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
15	2	1	104	9907.0	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	25.756,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
15	3	1	102	9926.4	IRAP SU BORSE LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
15	3	1	103	9189.0	INERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	3	1	104	9805.0	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	3	1	110	9776.0	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
19	1	1	103	171.0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	1	1	104	182.2	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	750,00	750,00	-	-	750,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12	2	2	202	13469.0	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	20.000,00	-	-	-	19.886,00	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
12	6	2	203	11140.0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDOMINIO SOLIDALE	80.000,00	-	-	-	-	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
					TOTALE	4.436.295,86	3.812.532,00	3.664.012,00	3.654.012,00	4.056.515,00		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	1	1	101	14.4	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	1	1	103	53.0	ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI VARI	6.500,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	65.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.400,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	66.0	SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI, FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	-	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	76.0	INDAGINE MISURAZIONE SODDISFAZIONE CITTADINI SUI SERVIZI COMUNALI	10.000,00	-	-	-	-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	175.0	RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE STRAORD. SITO WEB	15.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	176.0	AGGIORNAMENTO STRAORD. GRAFICA ISTITUZIONALE	30.000,00	-	-	-	20.740,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	183.0	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	185.0	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	7.500,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.1	ACQUISTO PAGINE STAMPA LOCALE	100,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	1	1	103	185.3	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	27.364,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	1	1	103	185.6	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	600,00	-	-	-	-	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	1	1	103	185.7	SPESE PER COMUNICAZIONI WEB	200,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	1	103	187.4	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	1	1	103	189.3	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	101	6217.2	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
5	2	1	102	6205.1	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	102	6498.1	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	787,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	2	1	103	6061.0	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
5	2	1	103	6070.0	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6100.0	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6101.0	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	16.298,00	9.500,00	12.500,00	7.500,00	19.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	2	1	103	6102.0	SERVIZIO APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
5	2	1	103	6120.0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E PRODOTTI MULTIMEDIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6160.0	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6181.0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	103	6230.0	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	565,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6232.0	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI- ACQUISTO BENI	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	2	1	103	6240.0	INTERVENTI STRAORDINARI GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO	2.155,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6241.0	RASSEGNA SPERIMENTALE TEATRO PER BAMBINI	3.960,00	-	-	-	-	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6250.0	SPESE MANIFESTAZIONE DESIGN WEEK	5.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6257.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	73.571,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	90.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6259.1	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	31.885,00	-	-	-	11.732,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6262.0	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6267.0	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	2	1	103	6323.0	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	24.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	2	1	103	6447.0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ. CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	2	1	103	7375.0	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ. DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	2	1	104	6200.0	BIBLIOTECA - CONTR. SIST. BIBLIOTECARIO	37.202,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	37.500,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
5	2	1	104	6460.0	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6470.0	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6472.0	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6473.0	CONTRIBUTO STRAORD.CELEBRAZIONE CENTENARIO FINE GRANDE GUERRA	1.000,00	-	-	-	-	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	2	1	104	6479.0	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	103	7023.0	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO-COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA	10.050,00	-	-	-	-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	1	1	103	7031.0	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	237.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	1	1	103	7032.0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	3.500,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	1	1	103	7033.0	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	10.000,00	4.000,00	-	-	5.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7124.0	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	24.281,00	24.281,00	24.281,00	24.281,00	28.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7295.0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	2.310,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7310.0	PROGETTO CERNUSCO 2020	-	125.000,00	200.000,00	-	125.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	1	1	103	7316.0	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	1.940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	1	1	103	7317.0	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.520,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	1	1	103	7319.5	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	2.410,00	4.500,00	-	-	4.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	1	1	103	7325.0	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	1	1	104	7320.0	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	5.100,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	1	1	104	7320.1	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7321.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
6	1	1	104	7340.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	2	1	103	8740.1	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	103	8741.0	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2.040,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	12.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	8741.4	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - AFFITTO SALE	1.160,00	-	-	-	-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	2	1	103	9160.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	2	1	103	9671.0	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	360,00	360,00	360,00	360,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	2	1	103	9741.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	91.360,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	103.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	2	1	104	8743.0	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI-CONVENZIONI CON ORATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	2	1	104	8750.0	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
6	2	1	109	8755.0	RESTITUZIONE SOMMA A COMUNE DI CASSINA	6.000,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
14	2	1	103	10360.0	INTERV.CAMPO COMMERCIO-ACQUISTO DI BENI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	2	1	103	10368.1	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.253,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	2	1	103	10376.0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO EMERGENZA LUNA PARK	1.220,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14	2	1	103	10381.0	UFF. COMMERCIO - SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	600,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	1	2	202	11037.0	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	14.000,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
5	2	2	202	11544.0	BIBLIOTECA POSTAZIONI WI-FI ESTERNE	6.000,00	-	-	-	-	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
					TOTALE	819.734,00	811.771,00	858.771,00	598.871,00	908.462,00		

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021
SPESA

CAPITOLI ASSEGNATI AL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-ED.PRIVATA

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	5	1	102	2070.1	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1	5	1	103	1986.0	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	5	1	103	2002.2	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERV.RIL.IVA	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2002.3	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2047.0	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV.RIL.IVA	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	5	1	103	2070.0	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	5	1	103	2080.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2083.0	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	2165.0	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA -APPLAV	8.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	5	1	103	2165.1	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA	14.700,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	5	1	103	6435.0	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6437.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	1.878,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	5	1	103	6438.3	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	6	1	101	7598.1	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	233,33	-	-	-	-	1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
1	6	1	102	7651.0	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	368,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	6	1	103	2700.0	UFF. TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	6	1	103	2800.0	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	6	1	103	2875.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	6	1	103	2875.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C.	21.884,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	6	1	103	2899.0	RICHIESTE PARERI ENTI/AGENZIE ED ESAMI PRATICHE	400,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	2900.3	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	19.600,00	14.600,00	14.000,00	5.000,00	18.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.4	INCARICHI PROFESSIONALI VERIFICHE IMPIANTI/C.A. STABILI COMUNALI	4.500,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.6	INCARICHI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA TORINO	18.500,00	-	-	-	10.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	2900.9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
1	6	1	103	7635.0	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	6	1	103	7636.0	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
1	6	1	103	7636.1	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	6	1	104	2990.0	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	9.330,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	104	2991.0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.100,00	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	6	1	109	3001.0	RIMBORSO SPESE VERSATE IN ECCEDENZA DA COMUNI ASSOCIATI C.U.C.	3.116,00	-	-	-	-	1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1	11	1	103	3428.0	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	11.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	10.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	103	3430.2	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	80.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3777.1	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	1	1	103	3783.0	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4420.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4421.0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	1	1	103	4440.1	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	102	4910.0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
4	2	1	103	4940.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4941.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	4951.0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5020.1	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	275.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	2	1	103	5160.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	9.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5161.0	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	23.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5224.0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	2	1	103	5260.1	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	310.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	1	1	103	6436.0	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	5742.1	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6140.1	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	440,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6165.0	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6170.5	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	2	1	103	6310.0	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6342.0	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	2	1	103	6343.0	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	1	1	103	7040.1	SER.RIL.IVA	103.810,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	127.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7040.2	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7045.0	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
6	1	1	103	7090.1	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	1	1	103	7091.0	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCACCIO-SER.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	2	1	103	9720.0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9722.1	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	2	1	103	9722.3	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.400,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	1	1	103	7405.0	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.430,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	1	1	103	7610.0	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7613.0	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	1	1	103	7615.0	INCARICO REDAZIONE VARIANTE CRITERI SVINCOLO PIP	18.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7618.0	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7620.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	1	1	103	7620.1	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7620.2	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7620.3	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - APPL.AVANZO	3.139,36	-	-	-	-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
8	1	1	103	7620.52	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	29.010,69	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7621.0	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	1.03.02.10.000	Consulenze
8	1	1	103	7626.50	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	22.157,73	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7627.0	UFFICIO URBANISICA - INCARICHI PROFESSIONALI	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7628.0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7633.0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	5.000,00	5.000,00	6.000,00	-	5.000,00	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	1	1	103	7633.1	PARERI ARPA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	7638.0	SPESE PER RUOLI COATTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
8	1	1	103	8175.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	103	8177.0	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	80.000,00	-	-	-	-	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	1	1	109	7658.0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	7.000,00	-	-	-	-	1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
9	2	1	103	8139.0	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	2	1	103	8176.1	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
9	2	1	103	8180.0	GIARDINI-MANUTENZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	2	1	103	8193.0	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	5.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
9	2	1	103	8273.0	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	16.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	4	1	103	8167.0	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	5.000,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7390.0	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	83.040,00	80.399,00	82.020,00	82.829,00	85.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7392.0	STRADE - ACQUISTO DI BENI	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	5	1	103	7396.0	REDAZIONE LINEE GUIDA SAFFETY	13.000,00	-	-	-	-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	5	1	103	7415.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	178.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	150.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7420.0	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	80.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	80.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7430.0	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7435.0	SOFTWARE CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	1.300,00	-	-	-	-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	5	1	103	7440.0	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	89.500,00	74.493,00	59.830,00	52.499,00	82.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.0	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.1	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7460.2	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7461.4	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	25.000,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	5	1	103	7464.0	SPESE UTENZE PARCHEGGI-RIL.IVA	-	600,00	500,00	500,00	600,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	5	1	103	7522.0	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL. ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	17.900,00	-	-	-	-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	5	1	103	7540.0	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	142.100,00	113.280,00	116.389,00	101.494,00	125.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8460.1	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	1	1	103	8540.0	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	1	1	103	8541.0	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9299.0	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9300.0	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SERV.RIL.IVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	2	1	103	9302.2	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	6	1	103	9268.0	CONDOMINIO SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTOVOLTAICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	7	1	103	9147.0	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	7	1	103	9149.0	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	9	1	103	10130.0	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	94.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	108.500,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	9	1	103	10140.0	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	30.000,00	-	-	-	-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	7	1	103	8240.0	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	7	1	104	8267.3	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14	2	1	103	10373.0	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	2.197,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	2	1	103	10395.0	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
17	1	1	104	3457.0	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTVOLTAICO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	1	2	202	16156.0	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	100.000,00	350.000,00	-	-	323.747,84	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	1	2	202	16156.50	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	14.230,96	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	1	2	205	16156.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	350.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
1	5	2	202	11119.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	45.000,00	-	-	-	25.092,96	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11122.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VIA COLOMBO	20.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11127.0	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	128.000,00	20.000,00	-	-	105.942,79	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11235.0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA DON MINZONI	39.000,00	-	-	-	38.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11240.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A C.D.I. VIA BUONARROTI-RIL.IVA	18.300,00	-	-	-	1.200,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	202	11316.0	ARREDI VILLA GREPPI NUOVI UFFICI	50.000,00	-	-	-	49.662,35	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1	5	2	202	11558.0	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	10.431,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	5	2	205	11127.99	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI - FPV	20.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
1	6	2	205	12655.0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	77.474,00	-	-	-	71.769,63	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1	11	2	205	16178.0	RIMBORSO SOMMA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (DFB)	117.352,00	-	-	-	-	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
3	1	2	202	11327.50	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	77.834,17	-	-	-	11.675,12	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3	2	2	202	11325.0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-	100.000,00	-	-	80.000,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3	2	2	202	11325.1	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	42.000,00	-	-	-	42.000,00	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
4	1	2	202	11365.0	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	202	11371.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO SCUOLA VIA DANTE	31.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
4	1	2	202	11372.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	-	35.000,00	-	-	35.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	1	2	205	11372.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	35.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	202	11396.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11398.0	M1_4 AREA OUS AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	-	-	-	429.233,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11400.1	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	40.600,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11401.0	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI- RIQUALIF.E RESTAURO	200.000,00	370.000,00	250.000,00	-	364.151,44	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11445.50	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	420.000,00	-	-	-	279.635,08	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11470.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO INCENTIVO PERSONALE TECNICO LAVORI REALIZZAZ. POLO SCOLASTICO	125.420,88	-	-	-	3.519,24	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11470.1	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	20.136,45	-	-	-	303,63	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11472.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- OPERE DI COMPLETAMENTO	517.944,22	300.000,00	-	-	378.731,70	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11474.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- OPERE DI COMPLETAMENTO	20.000,00	-	-	-	5.856,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	11474.50	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- OPERE DI COMPLETAMENTO	91.649,21	-	-	-	19.909,41	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
4	2	2	202	11475.0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARREDI	127.400,00	-	-	300.000,00	72.780,62	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4	2	2	202	16135.0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	49.647,20	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	16135.50	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	65.800,86	-	-	-	6.337,01	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	202	16169.50	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	35.905,32	-	-	-	19.824,56	2.02.01.09.000	Beni immobili
4	2	2	205	11396.99	FPV REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	-	-	2.000.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11401.99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	270.000,00	250.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
4	2	2	205	11472.99	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	300.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
5	2	2	202	11520.0	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	5.199,26	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	11560.0	CASA DELLE ARTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	30.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
5	2	2	202	11567.0	SEDE DELLE ASSOCIAZIONI - POTENZIAMENTO IMPIANTI E RIQUALIF.	2.000,00	-	-	-	1.927,60	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
5	2	2	202	16164.0	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	18.000,00	230.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	202	16164.1	RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE ARTI	-	70.000,00	-	-	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
5	2	2	203	11320.0	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	150.000,00	110.000,00	140.000,00	100.000,00	260.000,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
5	2	2	205	16164.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	230.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	202	11671.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	10.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11671.1	CENTRO SPORTIVO BUONARROTI - RIASSETTO FUNZIONALE	-	-	200.000,00	400.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11671.50	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	178.042,92	-	-	-	25.115,11	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11677.0	RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	50.000,00	1.450.000,00	-	-	1.300.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	11678.0	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.RIL.IVA	117.500,00	-	-	-	43.552,54	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	16174.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	190.000,00	100.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	202	16174.1	INTERVENTI STRAORD.C.SPORTIVO BUONARROTI-RIQUALIF. IMPIANTI E STRUTT. TENNIS-SERV.RIL.IVA	-	-	100.000,00	200.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
6	1	2	205	16174.98	FPV-INTERVENTI STRAORD.C.SPORTIVO BUONARROTI-RIQUALIF. IMPIANTI E STRUTT. TENNIS-SERV.RIL.IVA	-	-	200.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	11671.98	FPV-CENTRO SPORTIVO BUONARROTI-RIASSETTO FUNZIONALE	-	-	400.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	11671.99	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	-	-	-	500.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	1	2	205	11677.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	1.450.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
6	2	2	202	16137.0	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	15.000,00	-	-	-	3.100,81	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12100.0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00	50.000,00	-	-	93.783,22	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12120.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	-	-	100.000,00	250.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12121.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	-	-	-	100.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12127.0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHUSTER	-	200.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12132.1	ARREDO URBANO-RIQUALIF.PIAZZE	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12141.0	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	27.000,00	42.594,00	32.044,00	9.500,00	30.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	202	12145.0	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA	88.200,20	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
8	1	2	202	12613.0	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	755.300,00	-	-	-	12.623,58	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	1	2	205	12100.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
8	1	2	205	12120.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	-	-	250.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
8	1	2	205	12121.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	-	-	-	250.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
8	2	2	202	11133.1	INCENTIVO UT PER REALIZZ. IMMOBILE RESIDENZIALE LOTTO 2 CE25 BIS 34	5.236,85	-	-	-	86,50	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	2	2	205	11125.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA (FPV)	135.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	202	13202.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	265.198,00	160.198,00	-	-	160.198,00	2.02.02.01.000	Terreni
9	2	2	202	13216.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI)	-	-	200.000,00	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13217.0	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	-	150.000,00	-	-	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13218.0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13220.0	INTERV.STRAORDINARI PREFABBRICATO PARCO COMI	7.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	-	230.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13222.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	29.577,39	-	-	-	26.195,46	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13223.50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	3.090,87	-	-	-	3.090,87	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13228.0	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	-	200.000,00	-	-	150.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13235.0	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	80.000,00	173.087,00	103.991,00	54.069,00	130.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	13236.0	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	1.998.023,00	2.379.846,00	-	-	2.379.846,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16171.0	REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAMO/VIA MESTRE	-	324.710,00	-	-	280.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16175.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	324.710,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	202	16179.0	MI_8 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	-	224.000,00	-	-	180.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	2	2	205	13217.99	FPV-VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	150.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13218.99	FPV -RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	35.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13222.99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	80.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	2	2	205	13228.99	FPV - INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	200.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
9	5	2	202	13238.0	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	-	450.000,00	-	-	380.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	202	16160.50	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	26.804,34	-	-	-	26.804,34	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	5	2	205	13238.99	FPV-QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CAVA GAGGIOLO	450.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	2	2	203	12583.0	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	70.857,25	-	-	-	70.857,25	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
10	5	2	202	11125.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	10.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12039.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	80.000,00	-	-	-	25.964,26	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12045.0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	-	-	200.000,00	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12053.0	RIQUALIFICAZIONE VIA DALLA CHIESA	-	-	150.000,00	100.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12065.0	RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	-	100.000,00	400.000,00	-	80.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12092.0	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	34.803,68	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12125.1	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	-	-	50.000,00	50.000,00	-	2.02.01.09.000	Beni immobili

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
10	5	2	202	12125.51	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	50.000,00	-	-	-	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.0	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	-	800.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12126.50	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	266.000,00	-	-	-	266.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12128.0	REALIZZAZ. SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	167.000,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12129.0	SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA FONTANILE	224.000,00	-	-	-	224.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12143.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI/VIA Fiume	44.550,00	-	-	-	44.550,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12545.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VIABILITA'	2.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
10	5	2	202	12547.0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	18.000,00	-	-	-	-	2.02.01.05.000	Attrezzature
10	5	2	202	12560.2	M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	39.025,94	50.000,00	-	-	70.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	450.000,00	797.000,00	400.000,00	100.000,00	750.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12564.50	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	47.507,72	-	-	-	975,59	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12587.0	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	7.416.292,00	5.637.436,00	1.401.562,00	203.744,00	5.637.436,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12587.50	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	3.582,80	-	-	-	54,80	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	12589.0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	522.103,00	34.340,00	-	10.350,00	34.340,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16158.0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	-	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16158.50	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	80.000,00	-	-	-	47.170,78	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16165.0	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	57.308,36	-	-	-	49.695,56	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	202	16176.50	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	620.000,00	-	-	-	272.380,46	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	5	2	205	12053.99	FPV-PROLUNGAMENTO VIA DALLA CHIESA	-	-	100.000,00	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12065.99	FPV-RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	-	400.000,00	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12126.99	FPV-RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12560.99	FPV-M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	50.000,00	-	-	-	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
10	5	2	205	12564.99	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	597.000,00	200.000,00	-	100.000,00	-	2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
12	3	2	202	13420.1	CENTRO DIURNO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI	5.500,00	-	-	-	-	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
12	9	2	202	13534.0	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	3.476,51	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	1	1	103	74.0	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	1	1	103	189.1	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	1	1	103	189.2	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	2	1	103	709.0	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	1	103	1867.0	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2862.0	UFF. TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	6	1	103	2865.0	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3357.0	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	900,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

miss.	progr.	tit.	macro aggr.	cap.	descrizione	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019	codifica IV livello piano finanziario	descrizione IV livello piano finanziario
1	8	1	103	3426.0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	76.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3427.0	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	1.750,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3429.0	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	14.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	8	1	103	3433.0	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA' UFF. PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	10	1	103	1090.0	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	11	1	103	186.0	PROGETTO WI-FI 2011+ ACQUISTO DI BENI	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	11	1	103	3357.1	PROGETTO WI-FI 2011+ ACQUISTO DI BENI	3.300,00	-	-	-	-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	11	1	103	3436.0	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	11	1	104	3453.0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
5	2	1	103	6172.0	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
8	1	1	103	7631.0	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	11.835,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	5	1	103	7461.3	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	1	1	103	8600.0	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	4	1	103	9172.4	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
12	7	1	103	9191.1	DISTRETTO 4 - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.200,00	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	5	2	202	11301.0	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.500,00	-	-	-	-	2.02.01.09.000	Beni immobili
1	8	2	202	11318.4	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	31.080,00	-	-	-	17.674,98	2.02.01.07.000	Hardware
1	8	2	202	11318.5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	12.900,00	-	-	-	12.900,00	2.02.03.02.000	Software
1	10	2	202	16177.0	ACQUISTO RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZE	7.500,00	-	-	-	-	2.02.01.07.000	Hardware
12	2	2	203	11319.0	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	28.504,00	-	-	-	-	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
					TOTALE	26.558.594,27	20.463.275,00	14.483.128,00	10.487.010,00	21.185.953,09		