

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Piano esecutivo di gestione**  
**Piano dettagliato degli obiettivi**  
**Piano della performance**  
**2018 / 2020**

---

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE / PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
CONSEQUENTE ALL'ADOZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA MACRO-ORGANIZZATIVA  
ADOTTATA DALLA GIUNTA CON DELIBERA N. 98 DEL 26.3.2018**

**IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2018**

---



## Indice del documento

<b>Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020</b>	<b>pag. 5</b>
<hr/>	
<b>1. Presentazione dell'Amministrazione</b>	<b>pag. 11</b>
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. 23
1.7 Risorse finanziarie dell'Ente	pag. 26
<hr/>	
<b>2. La pianificazione triennale</b>	<b>pag. 38</b>
2.1 Obiettivi strategici dell'Ente per missione inseriti nel DUP 2018/2020	pag. 39
<hr/>	
<b>3. La pianificazione annuale</b>	<b>pag. 56</b>
3.1 La performance organizzativa	pag. 57
3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	pag. 65
3.3 Obiettivi assegnati ai singoli dirigenti	pag. 69
- Settore economico- finanziario	pag. 70
- Settore Servizi alla città	pag. 74
- Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport	pag. 77
- Settore Gestione e Controllo del patrimonio e Mobilità	pag. 80
- Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia privata	pag. 83
- Settore Servizi sociali	pag. 86
- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale	pag. 89
<hr/>	
<b>4. La performance individuale</b>	<b>pag. 91</b>
- Settore economico- finanziario	pag. 92
- Settore Servizi alla città	pag. 125
- Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport	pag. 148
- Settore Gestione e Controllo del patrimonio e Mobilità	pag. 161

- Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia privata	pag. 181
- Settore Servizi sociali	pag. 210
- Obiettivi attribuiti al Segretario Generale	pag. 221

## 5. Premialità

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

## 6. Strumenti di valutazione della performance

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

Le modifiche di maggior impatto introdotte riguardano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Il piano esecutivo di gestione:*

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

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

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

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

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

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

*"Il PEG assicura un collegamento con:*

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

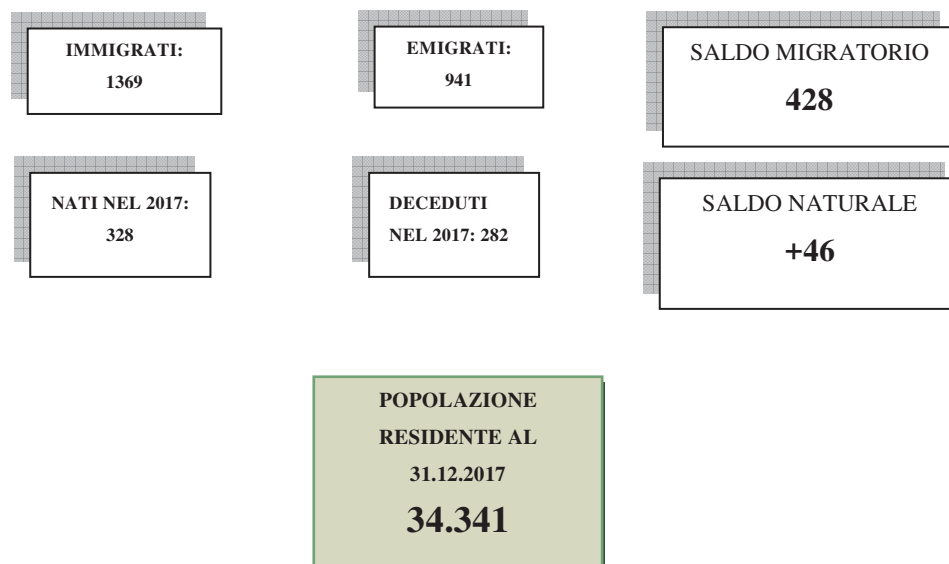
Il Piano del Comune di Cernusco sul Naviglio, in coerenza con le disposizioni normative soprarichiamate si articola:

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

## **1. Presentazione dell'Amministrazione**

## 1.1 POPOLAZIONE

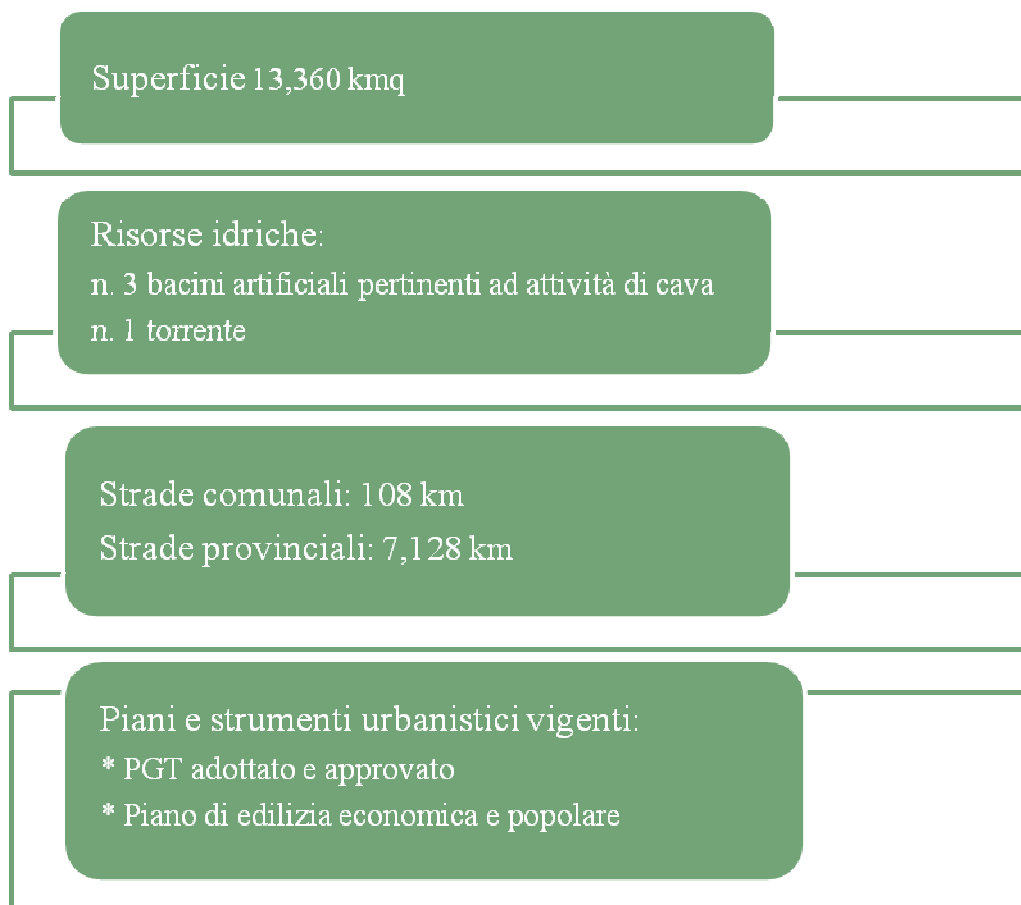
La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell'Ente, è costituita al 31 dicembre 2017 da 34.341 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella



La popolazione residente al 31.12.2017 è così composta

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

## 1.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE



**1.3 STRUTTURE DISPONIBILI E PROGRAMMATE**

		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
		Esercizio 2017	2018	2019	2020
TIPOLOGIA	n. strutture	N. posti disponibili			
Asili nido	2	126	126	126	126
Scuole materne ( <i>di cui una paritaria</i> )	4	1100	1100	1100	1100
Scuole elementari ( <i>di cui una paritaria</i> )	4	2100	2100	2100	2100
Scuole medie ( <i>di cui una paritaria</i> )	3	1470	1470	1470	1470
Strutture residenziali per anziani	1		30	30	30
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 2017	2018	2019	2020
TIPOLOGIA					
Aree verdi, parchi, giardini		mq. 2.200.000	mq. 2.430,000	mq. 2.500.000	mq. 2.500.000
Punti luce illuminazione pubblica		n. 5.565 (proprietà comunale)	n. 5.579 (proprietà comunale)	n. 5.620 (proprietà comunale)	n. 5.750 (proprietà comunale)
Rete gas in km		128	128,00	128,70	128,70
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		134.700	130.000	130.000	130.000
- assimilati		1.900	1.800	1.800	1.800
- raccolta differenziata		SI	SI	SI	SI
Esistenza piattaforma ecologica		SI	SI	SI	SI
Veicoli e mezzi operativi		31	31	31	31
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer		187	187	187	187
		di cui n. 2 tablet e n. 4 palmari			

## 1.4 ORGANI POLITICI

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

### LA GIUNTA

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

### CONSIGLIO COMUNALE

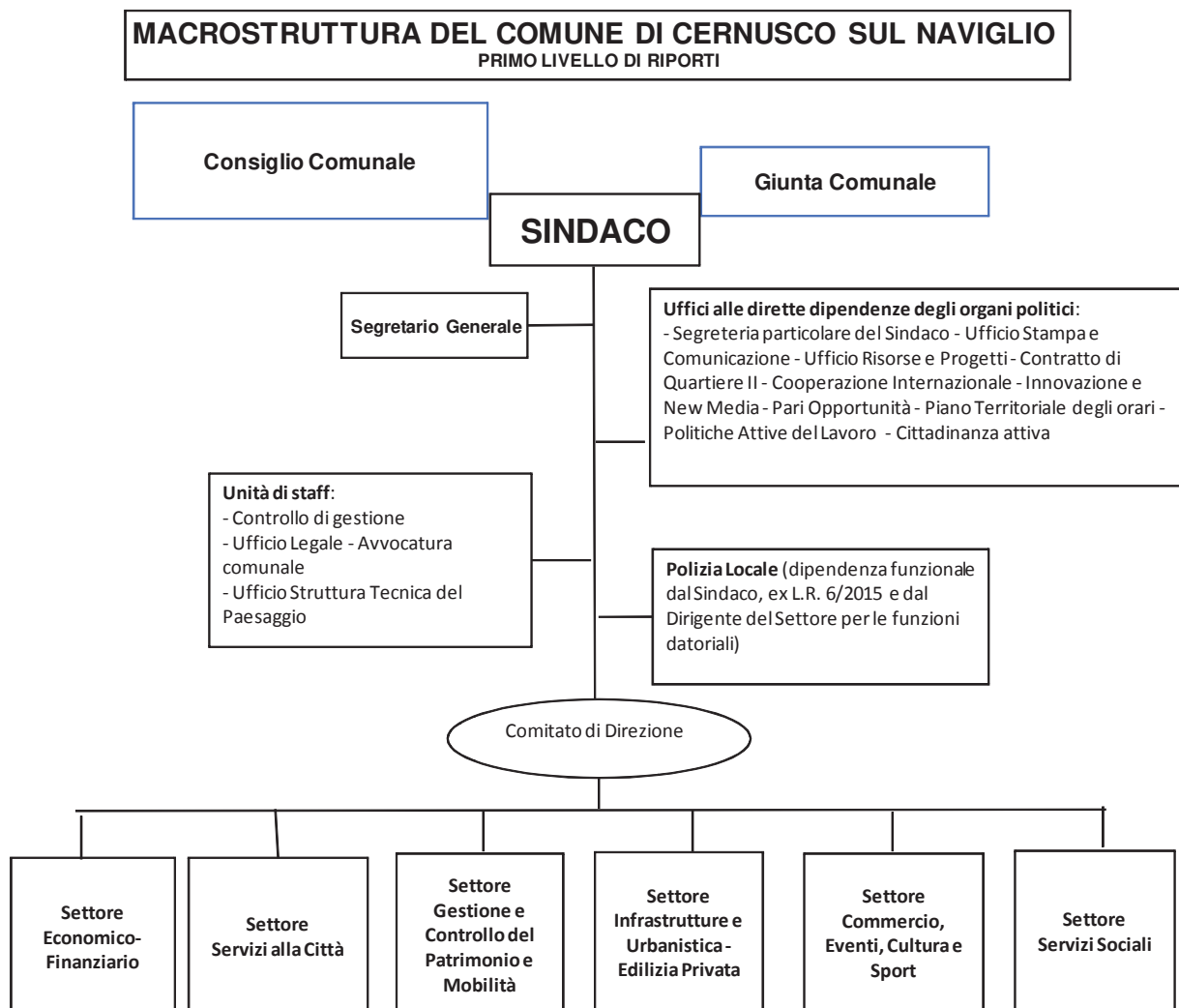
**Presidente Consiglio Comunale: Pietro Felice Melzi**

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



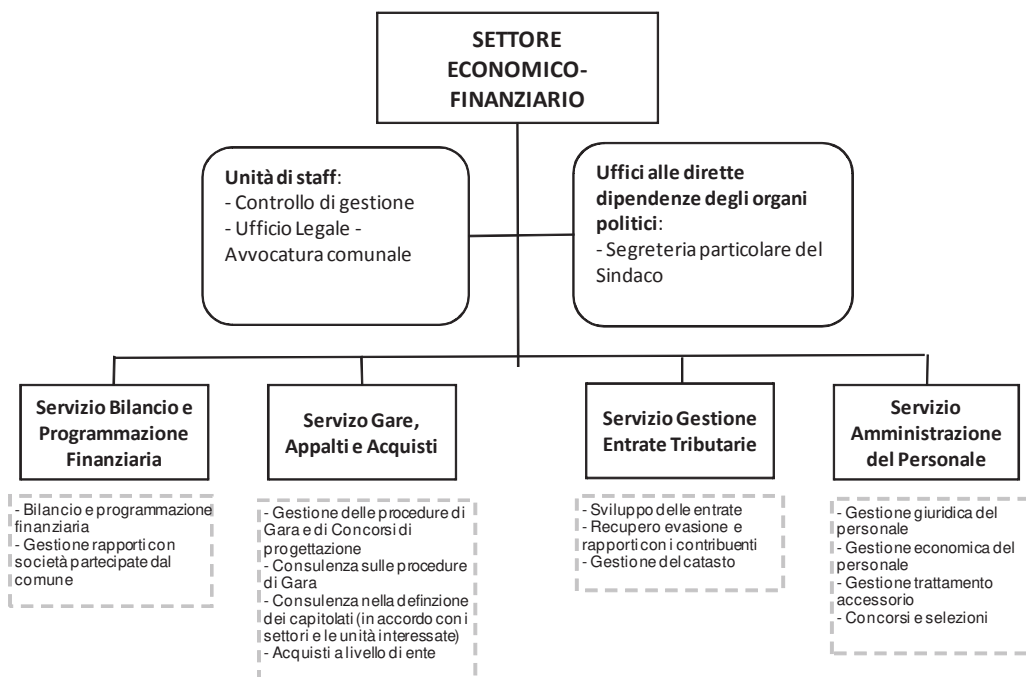
## 1.5 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26/3/2018)



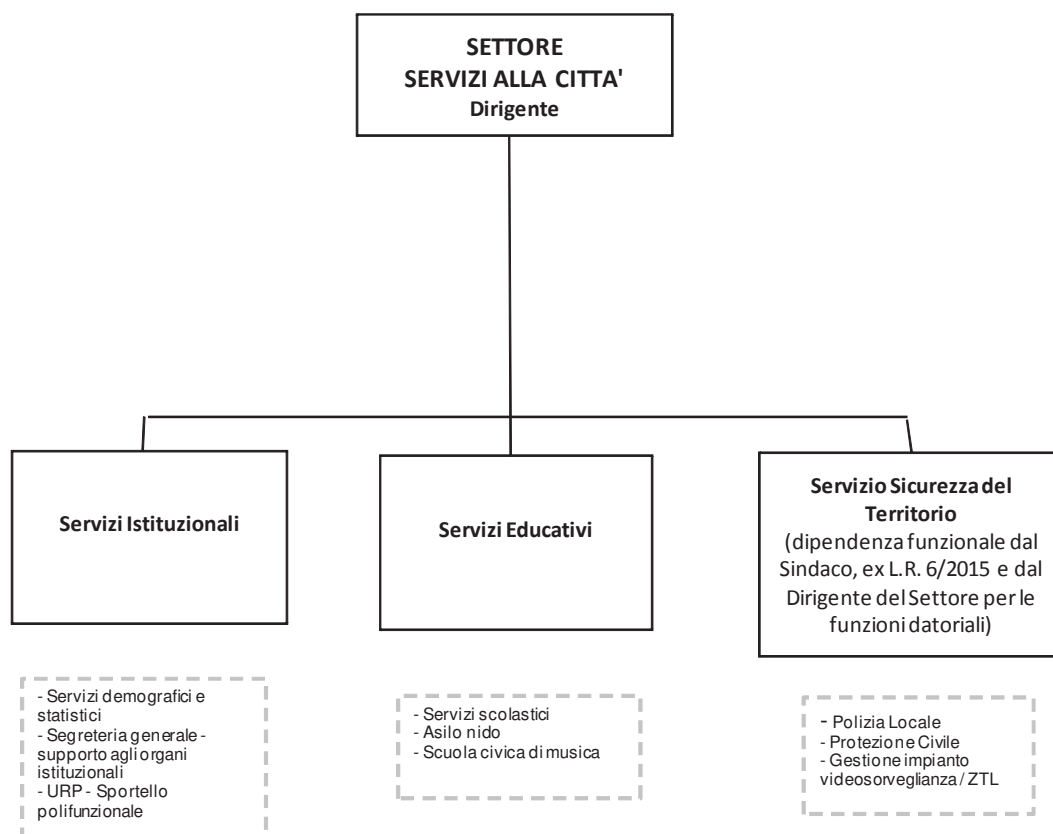
## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

### SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



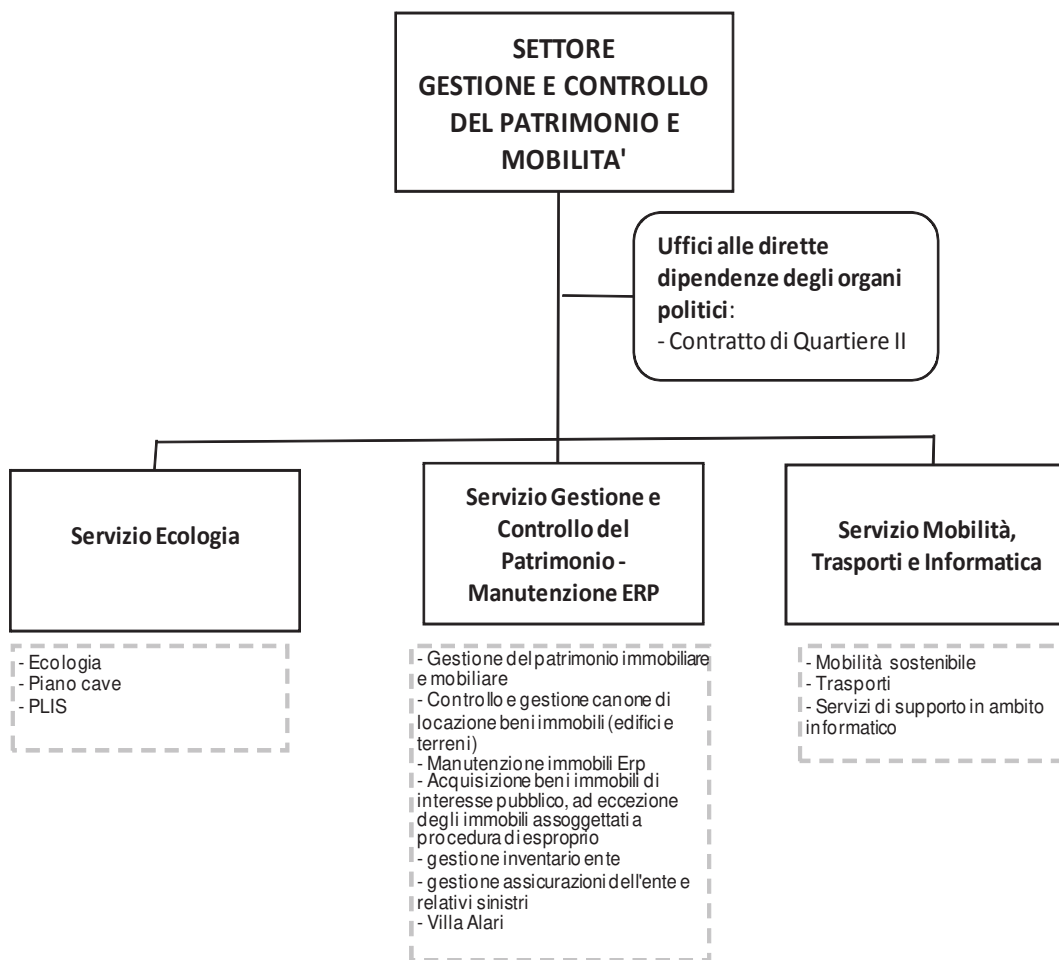
## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

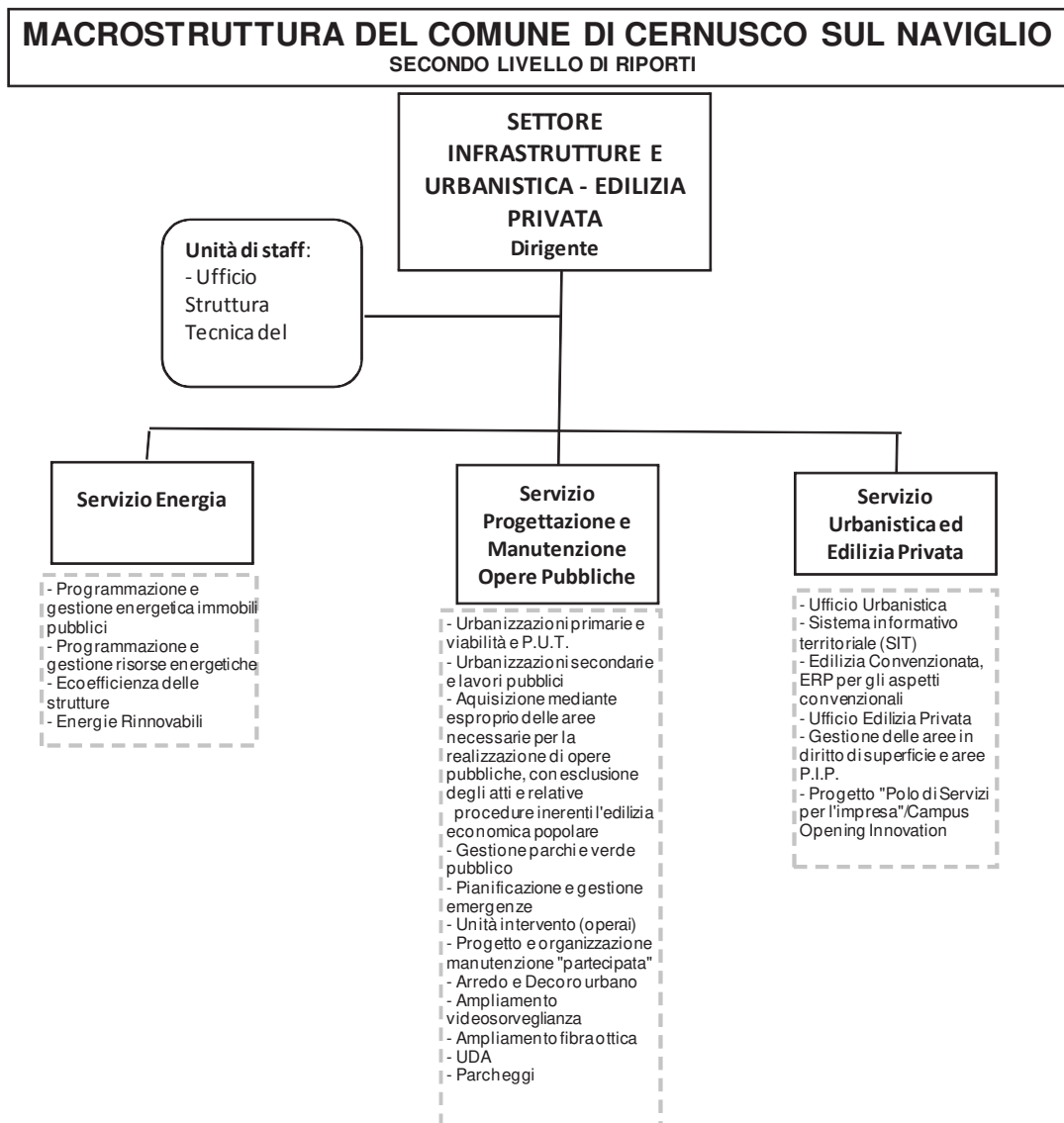
### SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

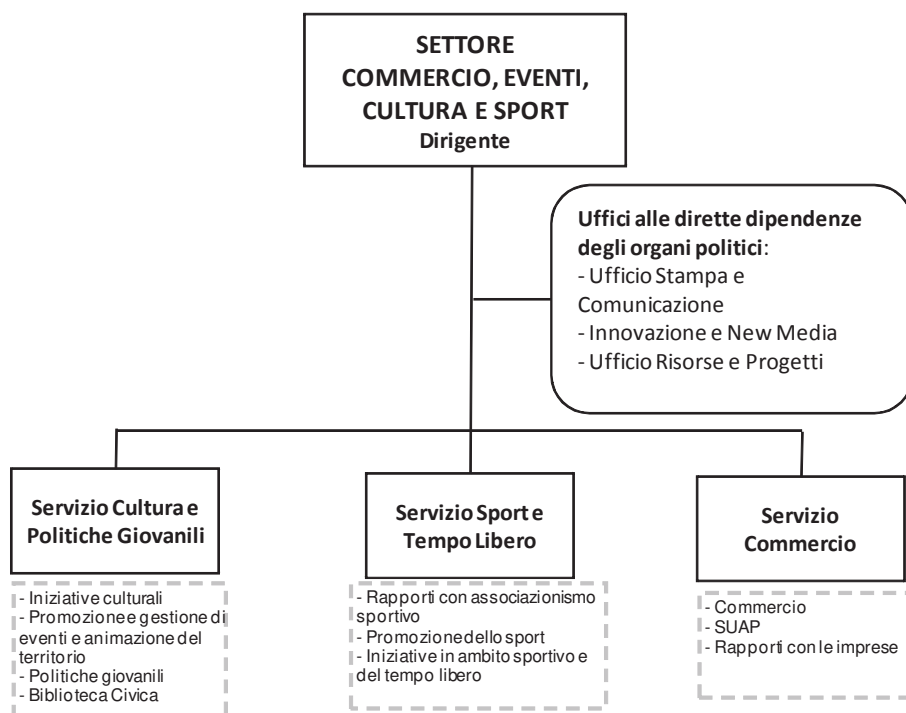
### SECONDO LIVELLO DI RIPORTI





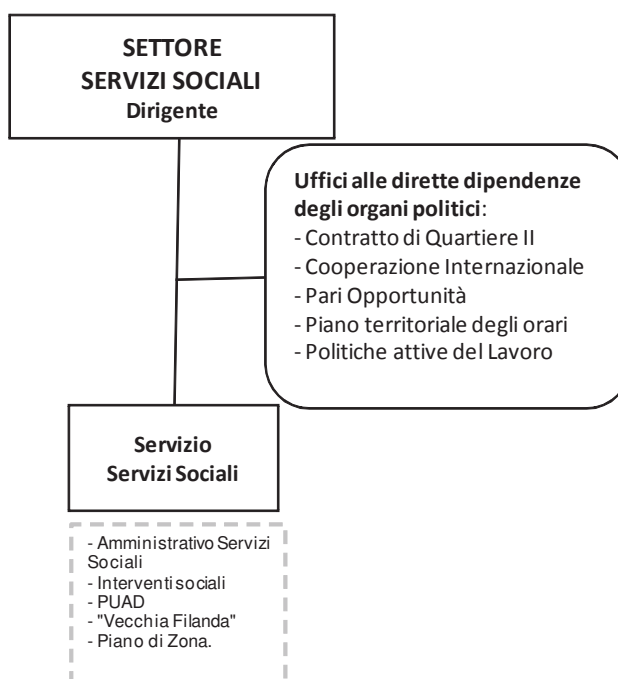
## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

### SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

### SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Economato e Patrimonio mobiliare (parziale)	Dott.ssa Annalisa Murolo
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
Servizio Gare e Appalti	Dott.ssa Maura Galli
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna Lacroce
<b>SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura ed eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
<b>SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Economato e Patrimonio mobiliare (parziale)	Dott.ssa Annalisa Murolo
Servizio Mobilità, Trasporti e informatica (parziale)	Ing. Marzia Bongiorno
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
<b>SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
Servizio Urbanistica	Arch. Francesco Zurlo
Servizio Mobilità, Trasporti e informatica (parziale)	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>

L'area delle Posizioni organizzative, così come previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 26.3.2018, sarà ridefinita, al fine di adeguarla al nuovo modello organizzativo, entro il 31.5.2018. Le Posizioni organizzative sopra riportate cesseranno alla data del 31.5.2018 ed entreranno in vigore dal 1° giugno 2018 le nuove Posizioni organizzative.

## 1.6 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

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

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

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

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

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

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

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

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

**PENSIONAMENTI EFFETTIVI ANNI 2015-2016-2017**

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

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

2017		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	4	Pensione anticipata
Totale	4	



### PENSIONAMENTI PREVISTI ANNI 2018-2019-2020

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

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

2020		
	N° CESSAZIONI	TIPOLOGIA
	2	Pensione Anticipata
Totale	2	

#### *Il titolo di studio*

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

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

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

## 1.7 RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

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

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

### Riepilogo entrate accertate 2012/2016

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

### Riepilogo spese impegnate 2012/2016

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

Riepilogo risultato di amministrazione 2012/2016

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

Riepilogo equilibri di parte corrente 2012/2016

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

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

**GESTIONE RESIDUI**

(dati di pre-consuntivo)

**Residui attivi**

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

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

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

**Residui passivi**

TITOLI SPESA	RESIDUI AL 1.1.2017	IMPEGNI AL 31.12.2017	PAGAMENTI AL 31.12.2017	% REALIZZO	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMIE
Tit. 1 - Correnti	4.250.865,93	4.235.606,16	4.233.799,41	99,96	1.806,75	-15.259,77
Tit. 2 - In conto capitale	1.190.096,56	1.190.091,98	1.190.091,98	100,00	-	-4,58
Tit. 3 - per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
Tit. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	290.736,78	290.736,78	115.471,76	39,72	175265,02	-
<b>TOTALI</b>	<b>5.731.699,27</b>	<b>5.716.434,92</b>	<b>5.539.363,15</b>	<b>96,90</b>	<b>177.071,77</b>	<b>-15.264,35</b>

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

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

### RIEPILOGO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONI ENTRATE COMPETENZA 2017

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

### RIEPILOGO IMPEGNI/PAGAMENTI COMPETENZA 2017

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

**SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31.12.2017**

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

**DATI DI BILANCIO 2018/2020**

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

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

## EQUILIBRI DI BILANCIO

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



Avanzo economico				0,00
------------------	--	--	--	------

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

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

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

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

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

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

## **2. La pianificazione triennale**

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

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

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

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

**Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE**

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

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

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

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

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

Pareggio di bilancio.

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

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

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

Istruttoria e definizione dei permessi di costruire convenzionati.

Attivazione dello Sportello Unico Edilizia telematico.

Redazione del Nuovo Regolamento Edilizio

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

Verifica delle corrispondenza di progetti edilizi alle norme sismiche

Entrata a regime dell'Anagrafe nazionale unica.

Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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

STAKEHOLDERS: cittadini, dipendenti, utenti dei servizi comunali



**Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

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

Presidio appiedato o ciclomotato zona ZTL centro storico e parchi.

Potenziamento servizi di sicurezza urbana in orario serale.

Verifiche regolarità occupazioni suolo pubblico.

Attività di contrasto al fenomeno dei furti negli appartamenti.

Controlli di "decoro urbano".

Conversione varchi periferici e ZTL.

Collaborazione in interventi di natura "viabilistica strutturale".

Educazione stradale ed alla legalità nelle scuole.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie

**Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

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

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

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

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

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

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie.

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

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

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

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

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

#### *Obiettivi strategici di mandato:*

Restauro e rifunzionalizzazione compendio villa Alari Visconti di Saliceto.

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

Promozione della consapevolezza e conoscenza della salute psicofisica.

Iniziative per promozione pari opportunità.

Progetto Città dei Festival

Valorizzazione del turismo in vista del restauro della Villa Alari

Istituzione "Ufficio cittadinanza attiva e partecipazione"

Promozione della cultura attraverso le iniziative gestite dalla Biblioteca comunale.

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni

## **Missione 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

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

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

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

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

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

Appalto per la nuova gestione del Centro sportivo Buonarroti.

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

STAKEHOLDERS: cittadini, studenti, famiglie, associazioni sportive

## **Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

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

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

Piano Attuativo "campo della modificazione m2\_1 via Pasubio"

Piano Attuativo "campo dell'adeguamento a7\_52 via Torino"

Adeguamento del PGT agli strumenti pianificatori sovra ordinati

Manutenzione straordinaria immobili ERP

Interventi di edilizia residenziale convenzionata Lotto 2 CE 25bis

Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata

STAKEHOLDERS: cittadini, famiglie, imprese

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

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

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

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

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

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

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

STAKEHOLDERS: cittadini

## **Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

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

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

Miglioramento del trasporto pubblico scolastico

Nuovo sistema di gestione del bici-park

Adeguamento delle strutture esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche;

Moderazione del traffico veicolare;

Implementazione della mobilità sostenibile;

Adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione

STAKEHOLDERS: cittadini, utenti dei mezzi trasporto pubblico

## **Missione 11: SOCCORSO CIVILE**

<b>Titolo</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>Prev 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>TOTALI TRIENNIO</b>
1 - correnti	17.265,00	17.265,00	17.265,00	<b>51.795,00</b>
	<b>17.265,00</b>	<b>17.265,00</b>	<b>17.265,00</b>	<b>51.795,00</b>

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

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

Attività di supporto all'entrata e uscita dalle scuole.

Attività di supporto in occasione di eventi organizzati in città.

STAKEHOLDERS: cittadini



## Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

Avvio della programmazione triennale del Piano di zona.

Le priorità della nuova programmazione sono:

Servizio tutela giuridica distrettuale

Avvio e consolidamento della progettazione del servizio tutela minori distrettuale

Avvio e consolidamento della progettazione del servizio di segretariato sociale

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

Avvio della progettazione del PUAD distrettuale

Gestione del servizio SAIL di accompagnamento e inserimento lavorativo

Gestione del sistema di accreditamento del servizio distrettuale SAD e SADH

Gestione del sistema distrettuale di accreditamento del servizio Trasporti sociali

Gestione della cartella sociale distrettuale informatizzata

Gestione delle misure regionali sulla disabilità "Dopo di Noi"

Gestione dell'accoglienza profughi tramite il progetto ministeriale SPRAR

Gestione nuove procedure regionali in materia di politiche per la casa

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

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

Progetto del condominio solidale

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

Progetto "La casa delle mamme e dei papà"

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

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

Comunità e strutture educative diurne per i minori

Assistenza domiciliare dei minori

Prosecuzione e miglioramento delle attività del PUAD

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

### Gestione dei Servizi per persone disabili e anziane

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

Promozione del Centro sociale anziani

Servizio consegna pasti a domicilio per persone non autosufficienti

Prosecuzione e implementazione delle attività afferenti al CDI.

Progetto “badante di quartiere”

### Gestione dei servizi dell’area grave emarginazione

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

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

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

Sostegno al reddito contro l’emarginazione sociale

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

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

### **Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE**

<b>Titolo</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>Prev 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>TOTALI TRIENNIO</b>
1 - correnti	32.900,00	33.400,00	33.400,00	<b>99.700,00</b>
	<b>32.900,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>99.700,00</b>

#### **MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE**

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

*Obiettivi strategici di mandato:*

Gestione dell'Ufficio Diritti degli Animali

STAKEHOLDERS: cittadini

## **Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

<b>Titolo</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>Prev 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>TOTALI TRIENNIO</b>
1 - correnti	91.673,00	88.273,00	88.273,00	<b>268.219,00</b>
	<b>91.673,00</b>	<b>88.273,00</b>	<b>88.273,00</b>	<b>268.219,00</b>

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

Informatizzazione delle procedure di gestione delle pratiche SUAP

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

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

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese

## **Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

<b>Titolo</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>Prev 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>TOTALI TRIENNIO</b>
1 - correnti	96.388,00	96.388,00	96.388,00	<b>289.164,00</b>
	<b>96.388,00</b>	<b>96.388,00</b>	<b>96.388,00</b>	<b>289.164,00</b>

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

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

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

STAKEHOLDERS: studenti, cittadini inoccupati, imprese

## Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020	TOTALI TRIENNIO
1 - correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

Riduzione dei consumi energetici mediante riqualificazione degli edifici

Riduzione dei consumi elettrici degli impianti di illuminazione pubblica

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

Formazione nelle scuole primarie e secondarie sul tema della sostenibilità

STAKEHOLDERS: cittadini, imprese

## **Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

<b>Titolo</b>	<b>Prev 2018</b>	<b>Prev 2019</b>	<b>Prev 2020</b>	<b>TOTALI TRIENNIO</b>
1 - correnti	5.750,00	2.750,00	2.750,00	<b>11.250,00</b>
	<b>5.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>11.250,00</b>

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

### *Obiettivi strategici di mandato:*

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

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

Partecipazione al primo Forum nazionale della Cooperazione Internazionale.

STAKEHOLDERS: stranieri, cittadini, associazioni no-profit

### **3. la Programmazione annuale**



### 3.1 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### Vincoli di finanza pubblica

##### BILANCIO DI PREVISIONE

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

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

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

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

### Politica tributaria locale

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

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

## Spesa di personale

Media triennio 2011/2013

<b>media spesa personale triennio 2011/2013</b>	<b>importo</b>
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
<b>Media triennio 2011/2013</b>	<b>6.643.170,74</b>

Spesa di personale prevista nel bilancio 2018/2020

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

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

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

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

### Altri parametri rilevanti

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

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

## Parametri velocità riscossione entrate e spese

### VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

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

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI**

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

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA**

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

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI**

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

## INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(ART. 9 DPCM 22.9.2014)

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

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

## CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

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

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

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

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

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

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

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



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

### 3.2 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SCHEDE OBIETTIVI

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

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

## LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

### Obiettivi assegnati ai singoli Dirigenti

### Riepilogo risorse finanziarie assegnate ai Dirigenti

#### Entrate di competenza per l'esercizio 2018

TOTALE ENTRATE	Dirigente Settore Economico-finanziario	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Commercio, Eventi, Cultura e sport	%	Dirigente Settore Gestione e controllo del patrimonio e Mobilità	%	Dirigente Settore Infrastrutture e urbanistica - Edilizia Privata	%	Dirigente Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I-II-III)												
31.826.725,00	21.366.510,00	67,13%	4.558.300,00	14,32%	252.500,00	0,79%	2.307.260,00	7,25%	1.352.200,00	4,25%	1.989.955,00	6,25%
c/capitale (tit. IV-V)	425,00											
13.684.628,10	-	-	-	-	-	-	251.564,10	1,84%	13.433.064,00	98,16%	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>												
45.511.353,10	21.366.935,00	46,95%	4.558.300,00	10,02%	252.500,00	0,55%	2.558.824,10	5,62%	14.785.264,00	32,49%	1.989.955,00	4,37%

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

#### Spese di competenza per l'esercizio 2018

TOTALE SPESE	Dirigente Settore Economico-finanziario **	%	Dirigente Settore Servizi alla città	%	Dirigente Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport	%	Dirigente Settore Gestione e Controllo del patrimonio e Mobilità	%	Dirigente Settore Infrastrutture e urbanistica - Edilizia privata	%	Dirigente Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I) - al netto FCDE e acc.ti												
29.308.671,98	10.266.467,72	35,03%	3.570.098,00	12,18%	681.694,00	2,33%	6.701.974,00	22,87%	3.972.819,75	13,56%	4.115.618,51	14,04%
c/capitale (tit. II)												
18.088.659,81	3.526,00	0,00%	50.887,68	0,28%	0,00	0,00%	1.257.116,18	6,95%	16.697.129,95	92,31%	80.000,00	0,44%
rimborso prestiti (tit. IV)												
1.146.274,00	1.146.274,00	100,00%										
<b>TOTALE SPESE</b>												
48.543.605,79	11.416.267,72	23,52%	3.620.985,68	7,46%	681.694,00	1,40%	7.959.090,18	16,40%	20.669.949,70	42,58%	4.195.618,51	8,64%

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

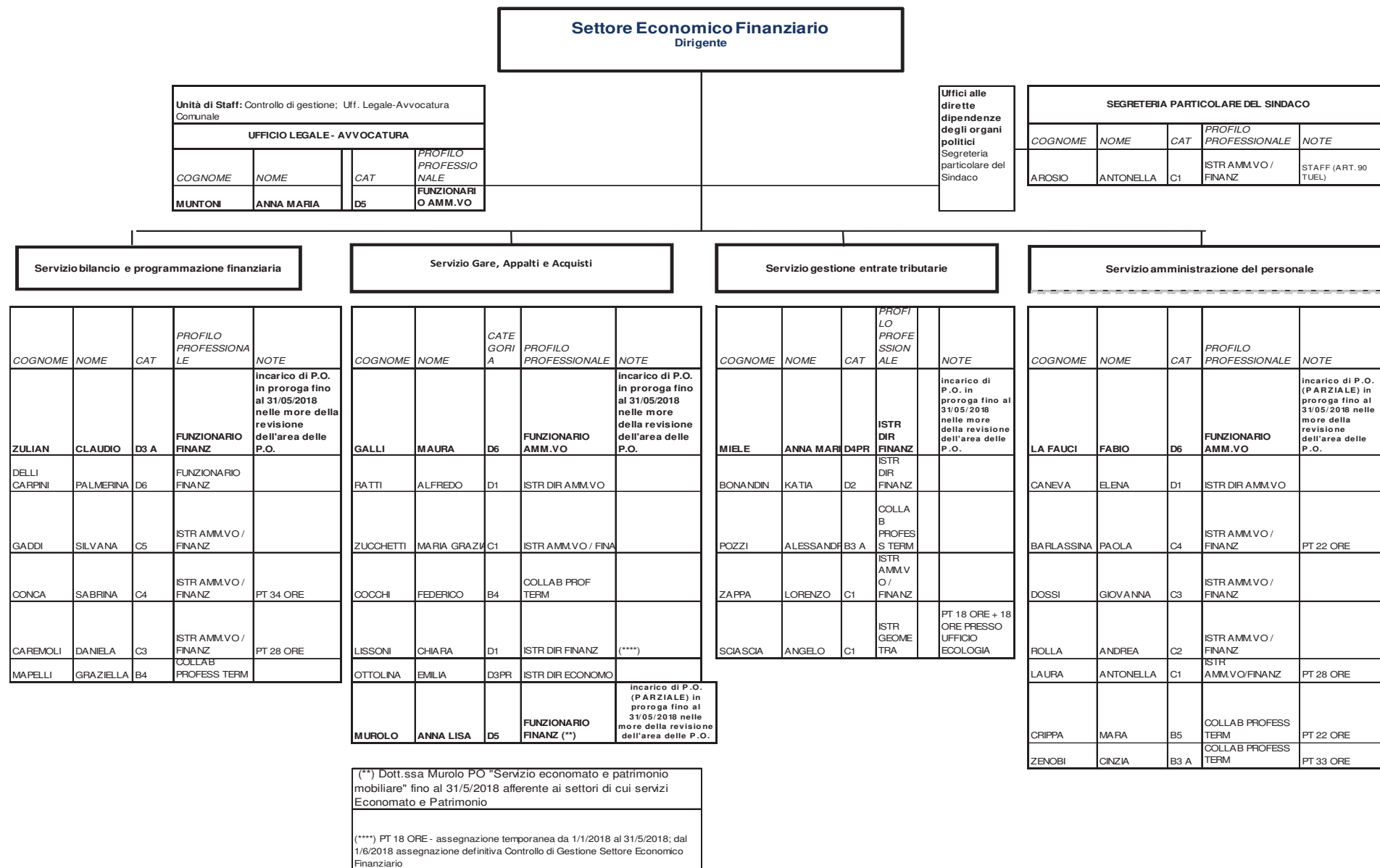
## Settore Economico-finanziario – dirigente dott.ssa Amelia Negroni

Risorse finanziarie assegnate al dirigente:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.247.600,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	576.900,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	542.010,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	425,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.366.935,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	10.266.467,72
Titolo 2 –SPESE IN CONTO CAPITALE	3.526,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.146.274,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.416.267,72</b>

## Risorse umane assegnate al settore:



<b>OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	
<b>N. OB.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>
<b>1</b>	<b>RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI</b>
<b>2</b>	<b>RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA</b>
<b>3</b>	<b>APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018</b>
<b>4</b>	<b>ATTIVAZIONE SIOPE +</b>
<b>5</b>	<b>RENDICONTO 2017 - SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO CONTABILITA' ECONOMICA 2017</b>
<b>6</b>	<b>BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO "COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" AL 31/12/2017</b>
<b>7</b>	<b>RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2021</b>
<b>8</b>	<b>AGGIORNAMENTO QUESTIONARI SOSE - FABBISOGNI STANDARD - RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI</b>
<b>9</b>	<b>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DELL'ENTE E RELATIVI PAGAMENTI</b>
<b>10</b>	<b>ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA - COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA - DICHIARAZIONE IVA</b>
<b>11</b>	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016)</b>
<b>12</b>	<b>FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016; SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARI 2017, EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO 2017</b>
<b>13</b>	<b>CARICAMENTO E VERIFICA DI N. 836 DENUNCE DI VARIAZIONI IMU ANNO 2013 E N. 123 SUCCESSIONI</b>
<b>14</b>	<b>SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2017 ED EMISSIONE RUOLO COATTIVO.</b>
<b>15</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE</b>
<b>16</b>	<b>ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI</b>
<b>17</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018</b>
<b>18</b>	<b>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018</b>
<b>19</b>	<b>MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO</b>
<b>20</b>	<b>PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020</b>
<b>21</b>	<b>SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA' SPAZIO-TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMART WORKING)</b>
<b>22</b>	<b>GARA SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA NIDI COMUNALI</b>
<b>23</b>	<b>Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni</b>



<b>24</b>	<b>Attuazione Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m. e art.37 co.4 lett. b) D.Lgs.vo n.50/26 tra Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero e Cambiagio</b>
<b>25</b>	<b>Esperimento procedura di gara Comune di Cambiagio</b>
<b>26</b>	<b>Esperimento procedura di gara Comune di Bussero</b>

## Settore Servizi alla città – dirigente dott. Ottavio Mario Buzzini

Risorse finanziarie assegnate al dirigente:

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	258.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.299.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.558.300,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.570.098,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.887,68
<b>TOTALE</b>	<b>3.620.985,68</b>

## Risorse umane assegnate al settore:

Settore Servizi alla Città Dirigente					Servizio sicurezza del territorio (dipendenza funzionale dal Sindaco, ex L.R. 6/2015 e dal Dirigente del Settore per le funzioni datoriali)				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	COGNOME	NOME	CAT	PROF PROFESS	NOTE
LA FAUCI	FABIO	D6	FUNZIONARIO AMM.VO	incarico di P.O. (PARZIALE) in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.	PAVESI	SILVERIO	D3 A	FUNZIONARIO P.L.	con incarico di Comandante Corpo P.L. (2)
Servizi Istituzionali					POLIZIA LOCALE				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE	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	
					TTTONE	LAURA MARIA	D2	ISTR DIR PL	
					PADERINO	GIOVANNI	D1	SPEC VIGILANZ	
					BIANCHI	MARCO	C3	AGENTE PL	
					BONELLI	VINCENZO	C1	AGENTE PL	cessato 12/3/18
					BRAMBILLA	MASSIMO	C5	AGENTE PL	
					CALIFANO	GIOVANNI	C2	AGENTE PL	
					CALLONI	ATHOS	C1	AGENTE PL	
					CASIRAGHI	MASSIMO	C2	AGENTE PL	
					STILLITANO	ALBA	C1	AGENTE PL	DA 15/2/18
					CATANIA	DAVIDE	C1	AGENTE PL	
					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 17/9/17				
					CONSERVAZIONE POSTO				
					VALGIRALDO	NADIA	C1	AGENTE PL	
					VILLARDITA	ANTONINO	C1	AGENTE PL	
					VACANTE CESSAZ 29/12/17				
					CON CONSERVAZIONE POSTO				
					VIOLA	AGOSTINO	B3 A	PROFESS	PT 24 ORE
					URGA	MICHELE	C1	AGENTE PL	
					GENTILE	MICHELE	C1	AGENTE PL	ASSUNZ DAL 16/5/18
Servizi Educativi					PROTEZIONE CIVILE				
COGNOME	NOME	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE					
LACROCE	ANNA	D1	ISTR DIR AMM.VO	((1))					
Servizi Scolastici									
MUSSUTO	MICHELE	D3 A	FUNZ. AMMINISTRATIVO						
CAVENAGO	DANIELA	D2	ISTR DIR AMM.VO						
TREZZI	SABRINA	B4	COLLAB PROFESS TERM						
VARSCO	SILVANA	B6	COLLAB PROFESS TERM	PT 22 ORE					
DI MAGGIO	DANIELA		SOMMINISTRAZIONE SINO 30/4/18 - PT 32 - CAT. C						
			vacante C1 (proposta assunzione 1/3/18 da AMM.VO /	PT 18 ORE + 18 ore presso Risorse Progetti					
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						
FONTANA	STEFANIA	C2	ISTR DID ASILO NIDO	PENSIONAMENTO 17/4/18					
MARTINELLI	MARIA ELENA	C2	ISTR DID ASILO NIDO						
POMBI	MANUELA	C3	ISTR DID ASILO NIDO						
PORRO	LIVIANA	C3	ISTR DID ASILO NIDO						
VILLA	LUIGIA	C2	ISTR DID ASILO NIDO	PENSIONAMENTO 1/11/18					
DEDE	ERMINIA LUISA	A3	OPERATORE BIDELLO						
PUTIGNANO	ANNA MARIA	A4	OPERATORE BIDELLO						
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 28 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					
DEL CARRO	PIERANGELO	B3 A	COLLAB PROFESS TERM						
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					
PARODI	FRANCESCA	B3 A	COLLAB PROFESS TERM						
RADANELLI	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 30 ORE					
FERRIGNO	ANGELA	B1	ESECUTORE AMM.VO						
Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali									
CASTELLI	DENISE	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	OPERATORE CENTRALINISTA	PT 28 ORE					

((1)) incarico di P.O. in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.

((2)) incarico di P.O. in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.

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

## Settore Commercio, eventi, cultura e sport – dirigente dott. Giovanni Cazzaniga

### Risorse finanziarie assegnate al dirigente

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	40.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	212.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>252.500,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	681.694,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-
<b>TOTALE</b>	<b>681.694,00</b>



<b>OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT</b>	
<b>N. OB.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>
<b>1</b>	<b>Nuovi regolamenti delle Consulte e dei contributi, patrocini e collaborazioni</b>
<b>2</b>	<b>Valorizzazione turistica del territorio</b>
<b>3</b>	<b>Organizzazione festival del libro. Adesione al bando Città che legge</b>
<b>4</b>	<b>Fornitura e posa in opera di totem multimediale touchscreen informativo pubblicitario</b>
<b>5</b>	<b>Nuova Gestione Centro Sportivo di Via Boccaccio</b>
<b>6</b>	<b>Candidatura di Cernusco a Città europea dello Sport.</b>
<b>7</b>	<b>Nuova impostazione ufficio comunicazione e redazione del piano della comunicazione dell'Ente</b>
<b>8</b>	<b>SUAP</b>
<b>9</b>	<b>Rinnovo delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche</b>
<b>10</b>	<b>Sportello unico attività produttive</b>

## Settore Gestione e Controllo del patrimonio e Mobilità – dirigente arch. Marco Acquati

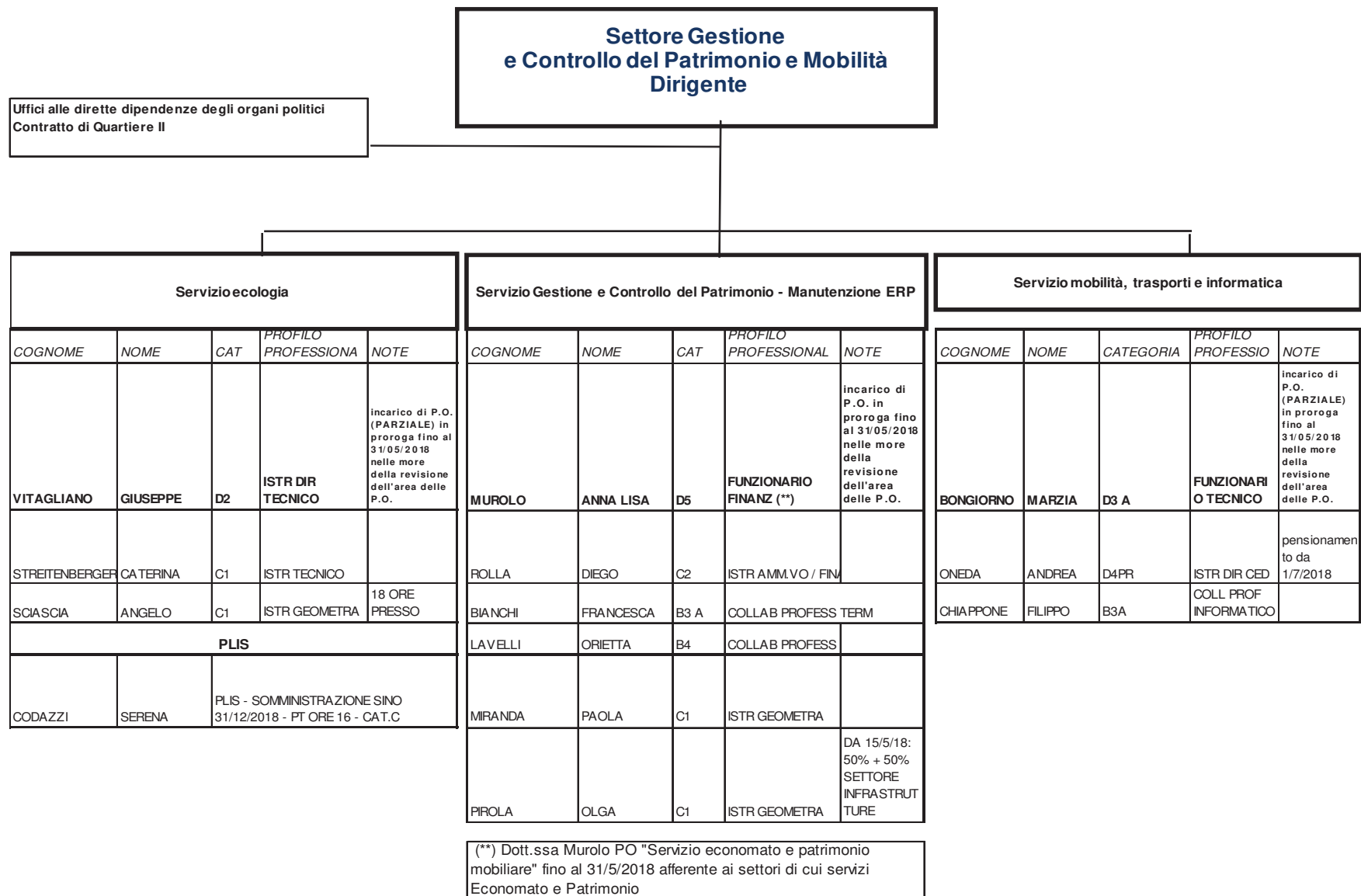
### Risorse finanziarie assegnate al dirigente

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	576.260,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.731.000,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	251.564,10
<b>TOTALE</b>	<b>2.558.824,10</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	6.701.974,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.257.116,18
<b>TOTALE</b>	<b>7.959.090,18</b>



**Risorse umane assegnate al settore:**



<b>OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'</b>	
<b>N. OB.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>
<b>1</b>	<b>Gestione rifiuti e area attrezzata</b>
<b>2</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>
<b>3</b>	<b>Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24</b>
<b>4</b>	<b>Impianti per telefonia mobile</b>
<b>5</b>	<b>PLIS Est delle Cave</b>
<b>6</b>	<b>Piano delle alienazioni</b>
<b>7</b>	<b>Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio</b>
<b>8</b>	<b>Attivazione Bici a Flusso libero</b>
<b>9</b>	<b>Nuovo sistema di attivazione del BC Park</b>
<b>10</b>	<b>Adeguamento ufficio informatica al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)</b>
<b>11</b>	<b>Attivazione connettività Città metropolitana</b>
<b>12</b>	<b>EMISSIONI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>
<b>13</b>	<b>GESTIONE MOROSITA' CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP E ALTRI IMMOBILI</b>
<b>14</b>	<b>RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI</b>
<b>15</b>	<b>Bando di gara assegnazione aree agricole in scadenza 10.11.2018</b>
<b>16</b>	<b>Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli</b>

## Settore Infrastrutture e urbanistica – Edilizia privata – dirigente arch. Alessandro Duca

### Risorse finanziarie assegnate al dirigente

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.352.200,00
Titolo 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.433.064,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.785.264,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3.972.819,75
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.697.129,95
<b>TOTALE</b>	<b>20.669.949,70</b>

Risorse umane assegnate al settore:

Settore Infrastrutture e Urbanistica - Edilizia Privata Dirigente				
Unità di Staff Uff. Struttura tecnica del paesaggio				
Servizio Energia				
MARTELLO	RAFFAELLA	C1	ISTR GEOMETRA	
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
ZURLO	FRANCESCO	D5	FUNZIONARIO TECNICO	incarico di P.O. in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.
EMISFERO	ROBERTA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
TORRIANI	SARA	D1	ISTR DIR TECNICO	
VITAGLIANO	GIUSEPPE	D2	ISTR DIR TECNICO	incarico di P.O. (PARZIALE) in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.
RUSSO	STEFANIA	C3	ISTR GEOMETRA	
SALAMI	ENRICO	C1	ISTR GEOMETRA	
BONALUMI	VERONICA	C1	ISTR GEOMETRA	
PETRICCIOLI	PIERALDA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	PT 31 ORE
Servizio progettazione e manutenzione opere pubbliche				
COGNOME	NOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
CAPROTTI	ALBERTO	D3PR	ISTR DIR TECNICO	incarico di P.O. in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI				
MARTELOTTA	LAURENA	C4	ISTR GEOMETRA	PT 34 ORE
ZAGHI	LIVIA	C1	ISTR GEOMETRA	
PIROLA	OLGA	C1	ISTR GEOMETRA	DA 15/5/18: 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				
DOMINISINI	SABRINA	C5	ISTR TECNICO	
UNITA' DI INTERVENTO (OPERAI)				
STUCCHI	CLAUDIO	B3PR	OPERAI O SPECIALIZZATO	MANUTENZIONI
GREGHI	ANTONIO	A1	OPERATORE OPERAI O	
FIRETTO	SALVATORE	A1	OPERATORE OPERAI O	
DALL'ANTONA	MARCO	A1	OPERATORE OPERAI O	MANUTENZIONI pt 22h
CARTISANO	DOMENICO	B1	OPERAI O SPECIALIZZATO	VIABILITA'
MILLI	SALVATORE	B1	OPERAI O SPECIALIZZATO	
PIANO DELLA MOBILITA' - SVILUPPO FIBRA OTTICA				
BONGIORNO	MARZIA	D3 A	FUNZIONARIO TECNICO	incarico di P.O. (PARZIALE) in proroga fino al 31/05/2018 nelle more della revisione dell'area delle P.O.

(\*\*\*) Arch. Vitagliano PO "Servizio Gestione del Territorio" fino al 31/5/2018 afferente ai Settori di cui ai Servizi Ecologia, Edilizia Privata, Commercio

<b>OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>	
<b>N. OB.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>
1	Ricognizione ed analisi stato impianti energetici Centri Sportivi
2	Redazione Piano Particolareggiato via Torino
3	Redazione piano particolareggiato quadrante Adua - Briantea
4	Analisi, monitoraggio ed individuazione delle criticità per la programmazione di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica
5	Ricognizione ed analisi stato centro sportivo via Boccaccio
6	Progetto di ridefinizione degli spazi dell'area servizi al cittadino
7	Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione del Parco Trabattoni
8	Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione della Piazza Unità d'Italia
9	Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici
10	Predisposizione di nuovo Regolamento Edilizio
11	Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"
12	Piano Attuativo - "Campo della modificazione m2_1 via Pasubio"
13	Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto
14	Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata
15	MM2 Restyling Villa Fiorita
16	Piano Particolareggiato di via Torino
17	Piano Particolareggiato del comparto Adua -Briantea
	<b>OPERE PUBBLICHE/CONVENZIONI URBANISTICHE</b>

## Settore Servizi sociali - dirigente dott.ssa Maria Giustina Raciti

### Risorse finanziarie assegnate al dirigente

ENTRATE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.783.355,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	186.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.989.955,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2018
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4.115.618,51
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	80.000,00-
<b>TOTALE</b>	<b>4.195.618,51</b>

**Risorse umane assegnate al settore:**

<b>Settore Servizi Sociali</b> Dirigente				
<b>Uffici alle dirette dipendenze degli organi politici</b> - Contratto di Quartiere II - Cooperazione Internazionale - Pari Opportunità - Piano territoriale degli orari - Politiche attive del Lavoro				
<b>Servizio Servizi Sociali</b>				
<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>NOTE</i>
BARILOTTI	SILVIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	PT 31 ORE
FERRARI	ILEANA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	IPOTESI PENSIONAMENTO DA 31/5/2019
MELZI	STEFANO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	
NATALE	BARBARA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	
VILLA	GABRIELLA	D5PR	ASSISTENTE SOCIALE	PT 30 ORE
CASATI	SARA INES	B4	COLLAB PROFESS TE	PT 29 ORE
CAVENAGHI	PAOLA	B5	COLLAB PROFESS TE	
FIORI	MASSIMILIANO	B4	COLLAB PROFESS TE	
MANDELLI	FABIO	D6	FUNZIONARIO AMM.V	
REDOGLIA	CARLA	C2	ISTR AMM.VO / FINANZ	
SCORDAMAGLIA	MARIA ROSA	C1	ISTR AMM.VO / FINANZ	
FERRARIN	ANTONELLA	C3	ISTR ANIMAT SOC-CU	PT 28 ORE
BORRELLI	GIORGIO	D2	ISTR DIR AMM.VO	
<b>Ufficio Piano di Zona</b>				
<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>NOTE</i>
POZZI	RAFFAELLA	D3 PR	ASSISTENTE SOCIALE	
OGLIARI	CHIARA	D1	ASSISTENTE SOCIALE	
(DELIB GC 16 DEL 24/1/18 COMUNE DI GORGONZOLA)				

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



## Obiettivi attribuiti al Segretario Generale: Dott. Fortunato Napoli

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

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

## **4. La Performance individuale**

**Dirigente Settore Economico-finanziario – dott.ssa Amelia Negroni**

**PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018**

**CdR:**

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO -  
SERVIZIO AVVOCATURA**

**TORNA ALL'INDICE**

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

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Denominazione obiettivo 1.  
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo consiste nella verifica del contenzioso pendente alla data del 31.3.2018 e 30.9.2018. L'ufficio inoltre effettuerà una stima presunta degli oneri a carico dell'Ente in caso di eventuale soccombenza. Ciò al fine di verificare l'esistenza di eventuali passività potenziali a carico del bilancio dell'ente.

## Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
relazione avvocatura n. 1	31.3	
relazione avvocatura n. 2	30.9	

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

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

## Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Denominazione obiettivo 2.  
RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico  
RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE CONSERVATO NEL TEMPO DALL'AVVOCATURA COMUNALE

Risultato atteso:  
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.	
relazione sull'avvenuta sistemazione archivio	31.12	

Annotazioni

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

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO -  
SERVIZIO BILANCIO E PROGR.FINANZIARIA

TORNA ALL'INDICE

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



**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Denominazione obiettivo 1.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'OBIETTIVO CONSISTE NEL COORDINARE LA COMPLESSA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE PROPOSTE DI STANZIAMENTO, SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CONTROLLO E QUADRATURA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI E GLI ASSESSORATI, PER POTER APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, IN MODO DA EVITARE IL REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO E PERMETTERE AGLI UFFICI UNA MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati***MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO***Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
APPROVAZIONE BILANCIO E DUP 2019/2021 ENTRO IL	31/12/18	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

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

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.

ATTIVAZIONE SIOPE +

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
ATTIVAZIONE ENTRO IL	01/07/18	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2017	SI/NO	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 4.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Integrazione dei contenuti informativi della contabilità comunale in termini di "Gruppo Comune"

*Bisogni della collettività*

Maggiore trasparenza della rendicontazione contabile

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
PREDISPOSIZIONE ATTI ENTRO IL 30/9/2018 PER SUCCESSIVA APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	30/09/18	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 5.  
RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2021

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Descrizione obiettivo - Referente politico

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

## Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

RISPONDERA AD OBBLIGO DI LEGGE

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO ENTRO IL MESE DI	luglio-18	

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

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

## Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità  
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 6.

AGGIORNAMENTO QUESTIONARI SOSE - FABBISOGNI STANDARD - RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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.	
INVIO QUESTIONARI COMPILATI	SI/NO	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 7.

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI DELL'ENTE E RELATIVI PAGAMENTI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

POSSIBILITA' PER I FORNITORI DI TENERE MONITORATA LA SITUAZIONE DELLE PROPRIE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE

*Bisogni della collettività*

MAGGIORE TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
ATTIVAZIONE SERVIZIO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	SI / NO	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	3	70,00%
B	1	20,00%
A		

*Risorse strumentali specifiche*

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Denominazione obiettivo 8.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**



**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 9.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL TESTO UNICO IN  
MATERIA DI PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016)

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Rispondenza ad obbligo normativo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Approvazione delibera consiliare di revisione delle partecipazioni entro il	31/12/18	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

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

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

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

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 1.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

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

Denominazione obiettivo 2.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

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

Denominazione obiettivo 3.  
SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2017 ED EMISSIONE RUOLO COATTIVO.

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Descrizione obiettivo - Referente politico

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

## Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

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

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

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

## Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

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

Denominazione obiettivo 4.

**AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE**

Missione istituzionale

**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
<i>n. pagine da aggiornare</i>	<i>n. 13</i>
<i>n. documenti aggiornati da pubblicare</i>	<i>n. 10</i>

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUT. E CATASTO

Denominazione obiettivo 5.

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

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Affidamento servizio	30-giu	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche



## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
SERVIZIO GARE E APPALTI

TORNA ALL'INDICE

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

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

Denominazione obiettivo 1.

GARA SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA NIDI COMUNALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Espletamento gara ad evidenza pubblica per il servizio di noleggio e lavanderia biancheria nidi comunali

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Chiusura procedura indagine di mercato	31-mar	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D	2	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE E APPALTI**

Denominazione obiettivo 2.

**Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni**

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

La gestione dei progetti durante tutto il loro iter amministrativo (dall'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino alla approvazione del progetto esecutivo) e l'espletamento delle procedure di scelta del contraente costituiscono attività preponderante del Servizio. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Ente per le materie di interesse generale e specifico per i settori Infrastrutture e Painificazione. Questo obiettivo ha particolare rilevanza in relazione alla entrata in vigore del Decreto correttivo al Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture con attività di sostanziale revisione dei documenti di gara e delle modalità di espletamento che ha certamente carattere straordinario, con impatto difficilmente prevedibile sull'attività del

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Bisogni della collettività**Altre ricadute**Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intero Settore Tecnico ed ai restanti Settori Comunali che richiedono supporto*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE E APPALTI**

Denominazione obiettivo 3.

**Attuazione Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ex art. 30 D.L.**

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Bisogni della collettività**Altre ricadute**Possibilità di gestire le procedure di gara di importo superiori alle soglie di cui all'art. 37 co.1 D.Lgs.vo 50/2016*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Iscrizione AUSA	aprile
Iscrizione RUP da richiesta	30gg.

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	1	
B	1	
A		

**Risorse strumentali specifiche**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

Denominazione obiettivo 4.

Esperimento procedura di gara Comune di Cambiago

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	1	
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

Denominazione obiettivo 5.

Esperimento procedura di gara Comune di Bussero

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	1	
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

**PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018**

**CdR:**

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO  
AMM.ZIONE DEL PERSONALE**

**TORNA ALL'INDICE**

**SETTORE ECONOMICO-  
FINANZIARIO - SERVIZIO  
AMM.ZIONE DEL  
PERSONALE**

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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Denominazione obiettivo 1.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi**Bisogni della collettività**Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione

Val.ob.

sottoscrizione CCDI entro il

30/6/2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**



**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Denominazione obiettivo 2.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Definire la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigente in modo tale da assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance; condurre le trattative in conformità alle direttive dell'Amministrazione; addvenire 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	30/6/2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 3.

MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Supporto tecnico all'Amministrazione per il controllo e la riduzione dei costi del personale e gli adempimenti connessi alle normative in materia di turn over; monitoraggio dei flussi di spesa, finalizzato al contenimento dei costi della dotazione organica, con attenzione particolare al trattamento accessorio, e della spesa per contratti di lavoro flessibile. L'obiettivo consiste nell'attuazione del piano assunzionale, adottato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze produttive ed al fabbisogno rilevato nelle diverse unità organizzative del Comune, in conformità al quadro normativo in materia di finanza pubblica e spesa del personale.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Le vigenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica e spesa di personale prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse.

*Bisogni della collettività*

Il mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, comporta il blocco delle assunzioni per l'anno successivo con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza.

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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.
Avvio procedure di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il	31/12/2018

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

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

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 4.

PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017, ANALISI DI GENERE DEL MERCATO DEL LAVORO INTERNO ALL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE, ACQUISIZIONE DEI PRESCRITTI PARERI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI (CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA', RAPPRESENTANZE SINDACALI), SOTTOPOSIZIONE DEL PIANO ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'APPROVAZIONE

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente

Bisogni della collettività

Le azioni sono rivolte non solo alle dipendenti ed ai dipendenti in qualità di genitori, ma anche in quanto persone con responsabilità di cura di parenti e familiari adulti

Altre ricadute

Porsi da esempio anche alle imprese private del territorio, indicando le buone prassi da seguire

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 5.

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

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**Dirigente Settore Servizi alla città – dott. Ottavio Mario Buzzini**

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI  
ISTITUZIONALI

TORNA ALL'INDICE

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

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

## OBIETTIVI 2018

Responsabile	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
--------------	---------------------------------------

Centro di Responsabilità  
SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 1.
GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI

<p><b>Missione istituzionale</b></p> <p><b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b></p>
--

Descrizione obiettivo - Referente politico
Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
relazione conclusiva del Dirigente entro il 31/12/2018	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	3	40,00%
C	2	10,00%
B	11	40,00%
A	2	10,00%
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		



## OBIETTIVI 2018

Responsabile DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	Centro di Responsabilità SERVIZI ISTITUZIONALI
---	---

Denominazione obiettivo 2. IMPLEMENTAZIONE A REGIME DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)	Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

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

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> La nuova CIE ha valore di documento d'identità digitale, finalizzato all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Il supporto fisico della CIE è realizzato con le regole tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonché per l'autenticazione in rete, garantendo un elevato livello di sicurezza. <b>Bisogni della collettività</b> Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata come codice fiscale (sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre), per esprimere/negare il consenso alla donazione degli organi e per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle pp.aa. La carta dotata di pin consentirà di accedere agli stessi servizi oggi aperti dallo Spid, dal fisco all'Inps ai bonus del governo. <b>Altre ricadute</b>
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	C.I.E. rilasciate al 31/12/2018 > 50% del totale delle carte d'identità	31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	(comprese dunque quelle cartacee) rilasciate nel 2018	

Annotazioni	Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
	Personale			
	Cat.	Nr.	% occ.	
	D	1	20,00%	
	C			
	B	6	80,00%	
	A			

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 3.

STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA ED ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ricognizione complessiva delle attività, dei prodotti e degli adempimenti assegnati allo Sportello polifunzionale Anagrafe - Urp, nonché della modalità di erogazione e della tempistica, definendo un nuovo modello organizzativo che tenga conto degli effetti delle seguenti azioni, alternative o combinate:

- riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico, con l'implementazione del servizio nella mattina di sabato e/o nel pomeriggio di mercoledì;
- accesso allo sportello solo su appuntamento in modo progressivo per la maggior parte dei servizi erogati;
- favorire la migrazione dei processi da fisico a telematico per la maggior parte dei servizi erogati.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C		
B	6	60,00%
A	1	10,00%

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 4.

STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELLA PRATICA MINISTERIALE PER AUTORIZZARE LA CREAZIONE DI UN NUOVO SEGGIO ELETTORALE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Revisionare la dislocazione dei seggi elettorali nei diversi plessi scolastici del Comune e razionalizzare la distribuzione degli elettori nelle sezioni

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Efficientare l'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali e favorire la continuità dell'attività didattica in occasione dello svolgimento di elezioni**Bisogni della collettività**Agevolare l'esercizio del diritto di voto**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

Trasferimento seggi elettorali presso 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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 5.

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

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

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

*Bisogni della collettività*

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

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI EDUCATIVI

TORNA ALL'INDICE

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

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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi alla Città

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 1.

Elaborazione ed approvazione del nuovo progetto per il servizio di Post scuola primaria

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Incremento delle iscrizioni al servizio offrendo alle famiglie: il prolungamento dell'orario e la suddivisione della durata del servizio in due turni; l'iscrizione al primo turno o al turno intero, nonché a 5 gg o 3 gg fissati dall'Amministrazione; una tariffa ridotta per il primo turno e per l'opzione dei 3 gg.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Servizio che risponde maggiormente ai bisogni delle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori e non vi sono figure di supporto per la gestione dei bambini al termine delle attività didattiche.

*Bisogni della collettività*

Conciliazione tempi lavoro famiglia.

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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.
Delibera approvazione del progetto	31-mar
Modifica format iscrizione on line	30-apr
Comunicazione ai cittadini	31-mag
Avvio e raccolta iscrizioni, avvio del servizio	30-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi alla Città	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi
---	---

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

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

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

Si mette a disposizione dei cittadini una nuova offerta di servizio di asilo nido comunale, in una zona del territorio non coperta dal citato servizio.

**Bisogni della collettività**

Conciliazione tempi lavoro famiglia.

**Altre ricadute****Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	28-feb
PUBBLICAZIONE BANDO PER LE ISCRIZIONI	1-apr

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

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

**Risorse strumentali specifiche**



**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi alla Città	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi
---	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Procedura ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi parascolastici.	<b>Missione istituzionale</b> Istruzione e diritto allo studio
--	---

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
 Attuare le procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramenti degli standard qualitativi tramite la descrizione dei parametri prestazionali da CSA e tramite criteri premiali che valorizzino la qualità. Si avvierà la sperimentazione di un progetto avente ad oggetto lo sportello dedicato ad utenti da supportare per DSA.

**Bisogni della collettività**  
 sostegno al diritto allo studio dei disabili e conciliazione tempi lavoro famiglia.

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td></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 <b>Prevista</b>	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indizione del bando</td> <td>30-apr</td> </tr> <tr> <td>Aggiudicazione</td> <td>30-ago</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Indizione del bando	30-apr	Aggiudicazione	30-ago						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
Indizione del bando	30-apr																														
Aggiudicazione	30-ago																														

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <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>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%		C				B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																					
Cat.	Nr.	% occ.																						
D	2	100,00%																						
C																								
B																								
A																								

## OBIETTIVI 2018

Responsabile	Centro di Responsabilità
Dirigente Settore Servizi alla Città	Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

<p><b>Denominazione obiettivo 4.</b></p> <p>Gestione indiretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari della misura "Nidi gratis" di Regione Lombardia su piattaforma regionale SIAGE.</p>	<p><b>Missione istituzionale</b></p> <p>Istruzione e diritto allo studio</p>
--	--

Descrizione obiettivo - Referente politico
<p>OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA E DELLA GIUNTA COMUNALE CHE HA APPROVATO L'ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/18</p>

<b>Risultato atteso:</b>
<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>
FRUIZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO SENZA COSTI A CARICO DEL BILANCIO FAMILIARE.
<b>Bisogni della collettività</b>
<b>Altre ricadute</b>

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	28-feb
RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-apr
RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-lug
RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE	30-set

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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi alla Città

Centro di Responsabilità

Settore Servizi alla Città - Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 5.

Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole secondarie di secondo grado finanziata da Regione Lombardia e gestita su piattaforma regionale SIAGE.

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

OTTEMPERARE ALLE DETERMINAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA E DELLA GIUNTA COMUNALE CHE IN SINERGIA GARANTISCONO AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA CON OPERATORI QUALIFICATI

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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.
RENDICONTAZIONE A.S. 2017/18	30-lug
ISTRUTTORIE E RELATIVI ATTI PER L'A.S. 2018/19	30-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - POLIZIA  
LOCALE

TORNA ALL'INDICE

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

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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi alla Città

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 1.

Sicurezza e decoro urbano

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Contribuire ad incrementare la sicurezza ed il decoro dei parchi cittadini.

Bisogni della collettività

Incremento dei controlli in ambito ambientale in favore del decoro urbano cittadino

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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)

Descrizione	Val.ob.
Numero ore totali	180
Numero servizi dedicati	30
numero complessivo controlli	280
Numero atti di rendicontazione	30

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione di Polizia Locale

Lettore microprocessore

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

Dirigente Settore Servizi alla Città

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 2.

Prossimità e sicurezza aree ERP

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Attraverso il presidio e la prevenzione si intende prevenire eventuali problematiche.

Bisogni della collettività

Incremento dell'attività di prossimità.

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Strumentazione di Polizia Locale

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi alla Città	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																												
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																												
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero autotreni ed autoarticolati, talvolta provenienti dall'estero. Con idonea strumentazione, di norma n. 3 operatori, prevalentemente del Pronto Intervento, provvederanno a verificare il rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di detti veicoli.																													
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Controllare i veicoli commerciali pesanti in transito sul territorio comunale. <b>Bisogni della collettività</b> Maggiori controlli. <b>Altre ricadute</b> Incrementare la sicurezza stradale.																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></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 <b>Prevista</b>	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti</td> <td style="text-align: right;">140</td> </tr> <tr> <td>Numero ore totali</td> <td style="text-align: right;">380</td> </tr> <tr> <td>Numero servizi dedicati</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Numero atti di rendicontazione</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti	140	Numero ore totali	380	Numero servizi dedicati	30	Numero atti di rendicontazione	30
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>																													
Descrizione	Val.ob.																												
N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti	140																												
Numero ore totali	380																												
Numero servizi dedicati	30																												
Numero atti di rendicontazione	30																												
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> Apposita strumentazione informatica sia hardware che software Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	6		B			A												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	3																												
C	6																												
B																													
A																													



## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi alla Città	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																														
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Nel corso degli anni precedenti è stato effettuato un importante lavoro di razionalizzazione della banca dati inerente le autorizzazioni all'accesso ZTL, che ha comportato una consistente diminuzione della consistenza dei veicoli attualmente autorizzati. Nel corso dell'autunno/inverno 2018 si intende attivare un servizio che avvisi i cittadini della possibilità di rinnovare le autorizzazioni, nonché si verificare accuratamente le istanze che perverranno. Nel corso dell'attività, alcuni operatori che prevalentemente prestano servizio interno presso il Comando (compreso personale amministrativo), effettueranno visure presso le banche dati automobilistiche di tutte le targhe oggetto di richiesta di autorizzazioni, verificheranno le risultanze del programma dell'anagrafe cittadina, con il programma tributario, con gli elenchi delle autorizzazioni commerciali,																															
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Verificare puntualmente tutte le richieste di rinnovo di autorizzazioni all'accesso in ZTL. <b>Bisogni della collettività</b> Contenere il numero di veicoli circolanti nella ZTL del centro storico cittadino <b>Altre ricadute</b> Migliorare il servizio alla cittadinanza attraverso l'invio di apposito avviso e contemporaneamente mantenere calmierato il numero delle autorizzazioni attraverso approfonditi controlli.																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></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 <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentuale invio avvisi di rinnovo</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Percentuale verifiche richieste di rinnovo</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Mesi dedicati a detta attività</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%	Percentuale verifiche richieste di rinnovo	80,00%	Mesi dedicati a detta attività	3				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>																															
Descrizione	Val.ob.																														
Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%																														
Percentuale verifiche richieste di rinnovo	80,00%																														
Mesi dedicati a detta attività	3																														
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td rowspan="5">           Strumentazione informatica sia hardware che software            Collegamento a banche dati dedicate         </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1		Strumentazione informatica sia hardware che software Collegamento a banche dati dedicate	C	3		B			A												
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1		Strumentazione informatica sia hardware che software Collegamento a banche dati dedicate																												
C	3																														
B																															
A																															

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi alla Città	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																														
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Attraverso i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, si effettueranno incontri nelle scuole, ed eventualmente anche in altri ambiti, in merito a tematiche afferenti la materia della Protezione Civile, inoltre i Volontari accompagneranno le scolaresche in occasione di didattiche																															
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Incremento della diffusione delle tematiche inerenti la sicurezza <b>Bisogni della collettività</b> Conoscenza delle regole della strada <b>Altre ricadute</b> Possibile incremento della percezione dell'immagine della Polizia Locale																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></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 <b>Prevista</b>	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>						<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. attività di Protezione Civile in favore delle scuole</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>N. mesi di disponibilità ad essere attivati</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	N. attività di Protezione Civile in favore delle scuole	10	N. mesi di disponibilità ad essere attivati	10						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>																															
Descrizione	Val.ob.																														
N. attività di Protezione Civile in favore delle scuole	10																														
N. mesi di disponibilità ad essere attivati	10																														
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <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>4</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td rowspan="2"><u>Strumentazione di Protezione Civile</u></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td rowspan="2"><u>Materiale informativo</u></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	4		<u>Strumentazione di Protezione Civile</u>	C	3		B			<u>Materiale informativo</u>	A											
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	4		<u>Strumentazione di Protezione Civile</u>																												
C	3																														
B			<u>Materiale informativo</u>																												
A																															

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi alla Città

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 6.

Attività di supporto nella realizzazione di eventi da parte del Gruppo Comunale Volontario di Pro

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Attraverso i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, si supporterà, mediante presidio delle aree o degli accessi, la buona riuscita degli eventi, con particolare riguardo alla sicurezza e tutela delle persone che intervengono nell'evento.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Incremento della sicurezza in occasione di eventi

*Bisogni della collettività*

Incremento percezione della sicurezza

*Altre ricadute*

Possibilità di reclutamento di nuovi volontari

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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 disponibilità ad essere attivati

12

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

**Dirigente Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport – dott. Giovanni Cazzaniga**

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

## SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT

TORNA ALL'INDICE

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

25	<b>COMMERCIO</b>				0	
26	n.comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita -artigiani	138	140	86	121	↓
27	n.comunicazioni subingresso/richiesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei mercati ed itineranti	64	78	13	52	↓
28	n.pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi somministrazione alimenti e	53	53	41	49	↓
29	n.pratiche attività spettacolo viaggiante compresa fiera di San Giuseppe	65	58	83	69	↑
30	n.pratiche trattate fiera di S.Giuseppe:commercio su aree pubbliche	240	254	211	235	↓
31	n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori/discipline	29	22	29	27	↑
32	n.manifestazioni trattenimento temporanee	12	13	35	20	↑
33	n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif a premio/agenzie affari) attività ricettive	15	11	13	13	↑
34	n.provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	31	0	0	10	↓
35	n. Scia per attività produttiva ricevute	22	28	27	26	↓

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Nuovi regolamenti delle consulte e dei contributi, patrocini e collaborazioni	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																																				
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Armonizzare il lavoro delle tre consulte. Sociale, Cultura e Sport attraverso un unico regolamento che ne definisca gli ambiti e le competenze e ne favorisca il lavoro e le relazioni con l'amministrazione. Riordinare e aggiornare le normative interne al comune in materia di contributi, patrocini e collaborazioni. Ass. Mariangela Mariani.																																					
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Maggiore interazione fra organismi di partecipazione e amministrazione. Trasparenza nelle sinergie fra amministrazione e associazionismo <i>Bisogni della collettività</i> Più efficace ascolto delle esigenze dell'associazionismo e della collettività <i>Altre ricadute</i> Favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e definire con chiarezza i ruoli istituzionali e del volontariato																																					
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>analisi dei bisogni degli organismi di partecipazione</td> <td>15-gen</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>stesura prima bozza dei due regolamenti</td> <td>28-feb</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>confronto con le consulte</td> <td>31-mar</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>stesura definitiva regolamenti</td> <td>31-mag</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>approvazione regolamento Consiglio Comunale</td> <td>31-lug</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		analisi dei bisogni degli organismi di partecipazione	15-gen		stesura prima bozza dei due regolamenti	28-feb		confronto con le consulte	31-mar		stesura definitiva regolamenti	31-mag		approvazione regolamento Consiglio Comunale	31-lug	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
analisi dei bisogni degli organismi di partecipazione	15-gen																																				
stesura prima bozza dei due regolamenti	28-feb																																				
confronto con le consulte	31-mar																																				
stesura definitiva regolamenti	31-mag																																				
approvazione regolamento Consiglio Comunale	31-lug																																				
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td>risorse in dotazione all'ente</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ente	C				B				A															
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	30,00%	risorse in dotazione all'ente																																		
C																																					
B																																					
A																																					

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT

Centro di Responsabilità

SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT

Denominazione obiettivo 2.

Valorizzazione turistica del territorio.

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

Alla luce dei restauri della cappella, dell'edificio e del parco di Villa Alari, creare dei percorsi, promuovere sostenere consolidare attività di carattere culturale, iniziative convegni seminari tesi alla valorizzazione turistica del territorio di Cernusco sul Naviglio. Ass. Mariangela Mariani

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Contestualizzazione delle attività legate prettamente al turismo**Bisogni della collettività**Veicolare il senso di appartenenza attraverso la conoscenza della propria storia**Altre ricadute**Crescita dell'immagine della città.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
studio di valorizzazione turistica di Villa Alari	15-feb	
confronto con gli stakeholders	30-mar	
elaborazione della programmazione di iniziative volte alla valorizzazione della villa	30-apr	
approvazione in giunta delle iniziative	30-giu	
adesione alle giornate del patrimonio e contestualizzazione delle iniziative turistiche	30 ott.	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

risorse in dotazione all'ufficio



**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> <b>DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT</b>	<b>Centro di Responsabilità</b> <b>SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT</b>
--	--

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

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

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

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					<b>Indicatori (parametri)</b>		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	70,00%			100,00%	elaborazione programma festival	28-feb
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	approvazione in Giunta	7-mar
						organizzazione eventi	7/8 aprile

<b>Annotazioni</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
	<b>Personale</b>			<b>Risorse in dotazione alla Biblioteca</b>		
	Cat.	Nr.	% occ.			
	D	1	70,00%			
	C	1	10,00%			
	B	7	20,00%			
	A					

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT
---	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Fornitura e posa in oepra di totem multimediale touchscreen informativo pubblicitario	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
--	--

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

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

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></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 <b>Effettiva</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>analisi del mercato</td> <td>31-gen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>manifestazione interesse</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>assegnazione incarico a ditta specializzata</td> <td>30-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attivazione totem</td> <td>30-set</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.		analisi del mercato	31-gen		manifestazione interesse	31-mar		assegnazione incarico a ditta specializzata	30-apr		attivazione totem	30-set				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%																																
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
analisi del mercato	31-gen																																				
manifestazione interesse	31-mar																																				
assegnazione incarico a ditta specializzata	30-apr																																				
attivazione totem	30-set																																				

<b>Annotazioni</b> <div style="height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C	1	60,00%	B			A		
Personale			Risorse strumentali specifiche																	
Cat.	Nr.	% occ.																		
D																				
C	1	60,00%																		
B																				
A																				

**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT
---	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Nuova Gestione Centro Sportivo di Via Boccaccio	<b>Missione istituzionale</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  
 Dopo la gestione sperimentale della Federazione Hockey studiare nuove modalità di gestione del Centro che rilancino la struttura. Assessore Grazia Maria Vanni

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Aumento della fruibilità del Centro alle associazioni sportive e ai cittadini  
*Bisogni della collettività*  
 Creare nuove opportunità alla domanda di spazi sportivi da parte delle associazioni e delle scuole  
*Altre ricadute*  
 Riconoscimento del Centro come punto aggregativo del quartiere.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
						Descrizione
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%	analisi della gestione provvisoria
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	studio nuova forma gestionale
						procedure di assegnazione
						analisi nuova gestione

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">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> </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 2018**

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT
---	---

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Candidatura Cernusco a Città europea dello sport	<b>Missione istituzionale</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	--

<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Dopo l'accettazione della candidatura di Cernusco a Città europea dello sport, saranno attivate tutte le procedure per il riconoscimento. Elaborazione dlle presentazione, organizzazione dell'ospitalità dei commissari, campagna informativa alla cittadinanza, ricerca sponsor. Assessore Grazie Maria Vanni
--

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

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width:100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>riunioni operative per definire programma e compiti</td> <td>31-gen</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>elaborazione dossier presentazione</td> <td>28-feb</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>presentazione dossier alla cittadinanza</td> <td>19-mar</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>organizzazione accoglienza commissari</td> <td>30-giu</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>campagna inform. E ricerca sponsor</td> <td>31-dic</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		riunioni operative per definire programma e compiti	31-gen		elaborazione dossier presentazione	28-feb		presentazione dossier alla cittadinanza	19-mar		organizzazione accoglienza commissari	30-giu		campagna inform. E ricerca sponsor	31-dic	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%																																
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
riunioni operative per definire programma e compiti	31-gen																																				
elaborazione dossier presentazione	28-feb																																				
presentazione dossier alla cittadinanza	19-mar																																				
organizzazione accoglienza commissari	30-giu																																				
campagna inform. E ricerca sponsor	31-dic																																				

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

**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT
---	---

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Nuova impostazione ufficio comunicazione e progettazione nuovo piano comunicazione	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	110,00%	costituzione nuovo ufficio comunicazione	1-mar
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	formalizzazione delle procedure ufficio comunicazione	30-apr
						studio piano di comunicazione dell'Ente	31-ott
						elaborazione nuovo piano di comunicazione dell'ente	30-nov
						approvazione in giunta nuovo piano dell'ente	31-dic

<b>Annotazioni</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali dell'ufficio.</b>	
	Cat.	Nr.	% occ.		
	D				
	C	1	70,00%		
	B				
	A				

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
**DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Denominazione obiettivo 8.

**SUAP**

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

Informatizzazione delle procedure di gestione delle pratiche SUAP con caricamento degli archivi di tutte le attività insediate sul sistema di gestione SOLO1.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Monitoraggio delle istanze presentate - riscontro ai cittadini*

*Bisogni della collettività*

*Riscontri completi nei tempi di Legge*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

individuazione delle istanze 30-giu

scarico pec (attività quotidiana)

caricamento dati in SOLO1 31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1

C

B 1

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
**DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Denominazione obiettivo 9.  
**Rinnovo delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche,**

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

Descrizione obiettivo - Referente politico

La Legge di Stabilità ha rinviato per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein; le concessioni su suolo pubblico sono prorogate fino al 2020 - l' Ufficio dovrà gestire le istanze presentate in ragione del Bando già pubblicato nel 2017

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Poter garantire la partecipazione ad attrazioni dello spettacolo viaggiante in condizioni di sicurezza*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
esame delle domande presentate	30-giu
decisioni sulla attuazione del bando	15-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

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

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
**DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT**

Denominazione obiettivo 10.  
**Sportello unico attività produttive**

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Gestione delle AUA e delle SCIA per attività produttive attraverso l'utilizzo del sistema informatico SOLO1

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Riscontri completi nei tempi di Legge*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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 delle istanze	31-dic
scarico pec (attività quotidiana)	
caricamento dati in SOLO1	3

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

*Risorse strumentali specifiche*



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

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL  
PATRIMONIO E MOBILITA'

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2018)
SERVIZIO ECOLOGIA	1 Gestione rifiuti- q.li rifiuti differenziati raccolti	102.247	102.247	119.753	108.082	↑
	2 Gestione rifiuti - q.li rifiuti totali	155.000	155.475	149.378	153.284	↓
	3 Gestione rifiuti - n.utenti del servizio	16.428	16.249	17.522	16.733	↔
	4 n.richieste autorizzazioni uniche ambientali	12	6	4	7	↓
	5 n.pratiche relative a procedimenti amianto	10	1	3	5	↓
	6 n. altre pratiche relative a antigieneità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	9	6	8	8	↔
	7 n.accesso agli atti	0	2	6	3	↑
	8 n.indagini ambientali	7	0	3	3	↓
	9 n. "piani gestione terre e rocce da scavo" ricevuti (previsti dal 2014)	45	23	26	31	↓
	10 n.procedimenti di bonifica gestiti	0	2	4	2	↑
	11 n° automezzi gestiti	31	31	31	31	↔
PLIS	12 n. comitato di gestione PLIS	4	5	4	4	↔
GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI ERP	13 N° segnalazioni richiesta intervento immobili ERP	7.100	3.500	3.500	4.700	↓
	14 N° immobili pubblici gestiti	48	48	50	49	↔
	15 N° unità abitative ERP	0	0	25	8	↔
	16 N° unità immobiliari ERP gestiti +box+posti auto	442	420	442	435	↔

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'																													
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Gestione rifiuti e area attrezzata		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																													
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L' A.C. ha espresso la volontà di proseguire con il progetto Ecuosacco avviato nel 2016; l'obiettivo è costituito da sub-obiettivi riassumibili nel seguente modo: a) controllo sullo svolgimento del servizio e sua implementazione ; b) controllo del territorio; c) Organizzazione di campagne di informazione da parte di CEM; d) miglioramento e potenziamento dei servizi di spazzamento e pulizia stradale																															
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <b>Bisogni della collettività</b> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <b>Altre ricadute</b> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: #ffff00;">25,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">25,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">25,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">25,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ff0000;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento</td> <td>periodico <div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div></td> </tr> <tr> <td>attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale</td> <td>periodico</td> </tr> <tr> <td>emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato,</td> <td>periodico</td> </tr> <tr> <td>miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale</td> <td>periodico</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento	periodico <div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>	attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale	periodico	emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato,	periodico	miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	periodico
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																										
Descrizione	Val.ob.																														
controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento	periodico <div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>																														
attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale	periodico																														
emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato,	periodico																														
miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	periodico																														
<b>Annotazioni</b> Il progetto Ecuosacco potrà avere sviluppi volti al raggiungimento di una più avanzata forma di tariffa puntuale, compatibilmente nell'ambito del contratto con CEM		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td><div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td><div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div></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	<div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>		C	1			B		<div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>		A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	<div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>																													
C	1																														
B		<div style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div>																													
A																															

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 2.

Servizio idrico integrato

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il servizio idrico nel territorio comunale è gestito dal Gruppo CAP; gli Uffici comunali coinvolti sono: l' Uff. Urbanizzazioni Primarie e l' Uff. Ecologia i quali gestiscono i contatti con Gruppo CAP; L'obiettivo del Servizio Ecologia è quello di effettuare un monitoraggio circa le eventuali problematiche di approvvigionamento idrico nei mesi estivi - predisposizione di ordinanza sindacale di limitazione dell'uso dell'acqua proveniente dal civico acquedotto – pubblicazione dei dati relativi a tutti i pozzi in funzione sul territorio comunale circa la qualità dell'acqua – monitoraggio dei consumi d'acqua erogati dalla Casetta dell'Acqua.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Trasparenza e disponibilità dei dati relativi alla qualità dell'acqua

Altre ricadute

riduzione dell'impatto ambientale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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)

Descrizione	Val.ob.
monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua	periodica
monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi	mesi estivi
presiposizione ordinanza	mesi estivi
pubblicazione dati	periodica

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 3.

Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 4.

Impianti per telefonia mobile

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

Monitoraggio delle convenzioni degli impianti di telefonia mobile e nuova definizione dei canoni di concessione anche per quanto riguarda il co-siting

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
verifica delle concessioni in essere	31-mag
definizione del nuovo canone di concessione	31-lug
approvazione da parte della Gc	30-nov

Annotazioni

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile  
**DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'**

Denominazione obiettivo 5.

**PLIS Est delle Cave**

Missione istituzionale

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

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Aggiornamento/modifica PPI interventi 2018/2020

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

**Bisogni della collettività**

**tutela ambiente, territorio ed elementi della terra (suolo, aria, acqua)**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Definizione interventi da parte del Comitato di Gestione	28-feb
affidamento in carico esterno	30-apr
redazione PPI	31-lug
Approvazione del Comitato di Gestione	30-set
inoltro a Città Metropolitana e Prov. Monza Brianza per pareri	10-ott

**Annotazioni**

il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato al rispetto delle tempistiche e delle approvazioni da parte di Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, del Comitato di Gestione del PLIS e dei Consigli Comunali dei vari Comuni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**

approvazione da parte dei C.C. dei Comuni aderenti	31-dic

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 6.

Piano delle alienazioni

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
eventuale affidamento incarico esterno	30-set
redazione 1°bozza regolamento	31-dic

Annotazioni

il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dalla messa a disposizione di 1/2 risorse lavorative aggiuntive, dato che attualmente vi è solo 1 unità addetta a tali compiti - obiettivo su due annualità

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche



## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL  
PATRIMONIO E MOBILITA'

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
SERVIZIO MOBILITA' TRASPORTI E INFORMATICA	1 Gestione manutenzione bike-sharing	4	6	3	4	↓
	2 Rendicontazione bike-sharing	2	2	2	2	↔
	3 Gestione/Manutenzione BCPark	3	5	6	5	↑
	4 n. liquidazioni	74	75	79	76	↑
	5 bandi, gare ed avvisi pubblicati	5	5	5	5	↔
	6 incarichi esterni affidati	31	9	3	14	↓
	7 collaudi/reg. esecuzioni	1	1	1	1	↔
	8 segnalazioni	44	120	1.250	471	↑
	9 n. postazioni informatiche gestite	247	249	250	249	↑
	10 n. interventi di manutenzione interna effettuati	456	1.217	1.118	930	↓
	11 n. interventi di manutenzione esterna affidati	451	471	400	441	↓
	12 n. aggiornamenti di programmi installati	106	108	99	104	↓
	13 n. nuovi programmi installati	5	2	5	4	↑
	14 attivazione nuovi servizi	3	4	20	9	↑
	15 n. server gestiti	19	26	26	24	↔
	16 n. apparecchi hardware acquistati	65	13	78	52	↑
	17 spesa sostenuta per acquisti hardware + software	79.633	39.929	78.367	65.976	↑
	18 Spese per manutenzioni programmi	68.677	73.541	84.240	75.486	↑
	19 n. interventi significativi sito web	2	4	0	2	↓
	20 n. PC e stampanti	349	351	353	351	↑

21	Gestione trasporto pubblico (importo spesa)	1.079.000	1.216.532	1.313.855	1.203.129	↑
22	km percorsi	245.240	235.479	235.573	238.764	↑
23	n. viaggiatori	930.156	907.969	905.529	914.551	↓
24	n. abbonamenti venduti	1.768	1.331	1.291	1.463	↓
25	n. revisioni percorsi	9	16	10	12	↔
26	n. aggiornamenti contratti	3	4	3	3	↑
27	modifiche/adeguamenti tariffe	1	0	0	0	↔
28	Gestione contratto orologi	1	4	3	3	↔
29	impianti affissioni comunali - gestione manutenzione	1	20	15	12	↓
30	Contratto Pali ENEL- gestione convenzione	1	1	3	2	↑
31	Contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	3	1	2	↑
32	Atti amministrativi redatti	62	63	70	65	↑

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 7.

Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nell'anno 2017 l'Agenzia per il trasporto pubblico locale è entrata in esercizio a tutti gli effetti, di conseguenza sta predisponendo tutti gli atti necessari all'espletamento delle gare, prima tra tutto sta procedendo alla ricognizione dei fabbisogni. Si dovrà valutare, insieme all'Amministrazione, l'opportunità di trasferire tutte o parte delle competenze all'Agenzia oppure continuare a gestirlo in autonomia, nel qual caso si dovrà predisporre un bando di gara per la nuova assegnazione del servizio.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'obiettivo è sempre un miglioramento del servizio, ma se si dovesse passare ad un nuovo operatore, con nuove modalità d'esercizio, nel periodo transitorio si registreranno inevitabilmente disagi per gli assestamenti; situazione fisiologica del cambiamento, tesa al miglioramento dell'efficienza e del servizio alla cittadinanza

Bisogni della collettività

La collettività avrebbe bisogno di maggiore flessibilità, visto le dinamiche della società odierna dove le richieste di mobilità sono on-demand, lontane dalla precedente logica di movimento per ben identificate fasce orarie.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta	Si-no
Passaggio competenze o decisione bando in autonomia	si/no
Passaggio o predisposizione bando	si/no

Annotazioni

L'impostazione delle azioni da intraprendere è funzione delle scelte che opererà la Giunta nel 1° trim.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità  
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 8.  
Attivazione Bici a Flusso libero

Missione istituzionale  
Trasporti e diritto alla mobilità

## Descrizione obiettivo - Referente politico

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di promuovere la mobilità sostenibile in tutte le forme possibili. E' per questo motivo che insieme a Città Metropolitana ed al Comune di Milano si vuole espandere anche al territorio cernuschese la possibilità di utilizzo di una nuova forma di sharing della mobilità ciclabile: la biciclette a flusso libero

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'obiettivo è quello di fornire un ulteriore supporto alle richieste di mobilità per percorsi relativamente brevi che siano d'immediato utilizzo e sempre a disposizione, in qualunque momento, dei cittadini.

## Bisogni della collettività

L'efficienza che la società odierna "impone" che la mobilità debba essere la più efficiente possibile poiché molto spesso il fattore tempo è determinante e costituisce una risorsa preziosa e molto litata. Questo sistema consente di poter aumentare maggiormente queste risorse, a livello del singolo cittadino e di impiegare il tempo risparmiato in modo differente.

## Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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)

Descrizione	Val.ob.
Firma dell'Accordo con Città Metropolitana	entro 1 trim
Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori	entro 2 trim
Monitoraggio decoro urbano	entro 4° trim

## Annotazioni

La buona riuscita dell'iniziativa è subordinata all'individuazione delle aree di sosta e la sua gestione da parte del settore Pianificazione e Manutenzione infrastrutture insieme con la Polizia Locale.

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

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

## Risorse strumentali specifiche

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

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità  
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 9.  
Nuovo sistema di attivazione del BC Park

Missione istituzionale  
Trasporti e diritto alla mobilità

## Descrizione obiettivo - Referente politico

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

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

## Bisogni della collettività

## Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

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

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

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

## Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 10.

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

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 11.

Attivazione connettività Città metropolitana

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Testaggi rete	31.03,2018
Firma accordo	31,04,2018
Spostamento servizi individuati	31,12,2018

Annotazioni

Il conseguimento dell'obiettivo è funzionale alla qualità del servizio erogato e quindi dipendente dal Provider. Se le garanzie e la stabilità della connessione non saranno sufficientemente garantite, non si potrà portare a termine l'obiettivo.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 12.

EMISSIONI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	45,00%	55,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche



**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'**

Centro di Responsabilità

**SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'**

Denominazione obiettivo 13.

**GESTIONE MOROSITA' CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP E ALTRI IMMOBILI**

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Emissione ruolo coattivo per le morosità riguardanti le annualità 2013 e 2014 relative ai canoni di locazione ERP depurato dai contributivi di cui alla L.r. 16/2016, spese di gestione, imposta di registro, già sollecitate, ma non regolarizzate.

Per tutti gli assegnatari alloggi ERP, le cui morosità saranno iscritte a ruolo coattivo, si procederà ad inviare al settore Servizi Sociali la proposta di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per morosità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**rispetto termini di pagamento**Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Formazione ed invio ruoli coattivi entro il	31-dic	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 14.

RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

Centro di Responsabilità

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'

Denominazione obiettivo 15.

Bando assegnazione aree agricole in scadenza 10.11.2018

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico

Preseguo dell'azione di attuazione del Regolamento comunale per il sostegno all'attività agricola, approvato con deliberazione C.C. n. 33/2012 e modificato con atto C.C. n. 60/2013 in sinergia con il Servizio Verde e Giardini e Servizio Urbanistica. L'attività comprende la pubblicazione di un nuovo bando per l'affidamento delle convenzioni in scadenza nel 2018.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Manutenzione e coltura del territorio nel rispetto dell'ambiente

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
data pubblicazione bando	settembre


Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat. Nr. % occ.

D	2	
C	1	
B	1	
A		

*Risorse strumentali specifiche*


## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETT. GEST. E CONTR. DEL PATRIMONIO - MOBILITA'	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'																												
<b>Denominazione obiettivo 16.</b> Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli	<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																												
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio</b>  Bandi pubblici per assegnazione aree a fini agricoli																													
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività stipula atti per gestione terreni agricoli comunali Altre ricadute <hr/>																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td>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 <b>Effettiva</b></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 <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>redazione schede colturali ( serv. Verde)</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>pubbl. bando di gara (gare e appalti)</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	redazione schede colturali ( serv. Verde)	30-giu	pubbl. bando di gara (gare e appalti)	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
redazione schede colturali ( serv. Verde)	30-giu																												
pubbl. bando di gara (gare e appalti)	31-dic																												
<b>Annotazioni</b> Il programma prevede la sinergia dei Settori Tecnici quali: - Servizio Urbanistica (attività conclusa nel 2017), - Servizio Verde e Giardini, inoltre deve essere assicurato il controllo sul campo del rispetto delle convenzioni già stipulate - Servizio Gare e Appalti,	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>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> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	2		B			A												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2																												
C	2																												
B																													
A																													

**Dirigente Settore infrastrutture e Urbanistica – Edilizia privata – arch. Alessandro Duca**

## SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

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

<b>10</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>11</b>	RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT 2018	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>12</b>	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>13</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>14</b>	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>15</b>	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MAZZINI	<b>0,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>16</b>	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>17</b>	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM "PAOLO MAGGIONI" /CASA DELLE ARTI	<b>0,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>18</b>	NUOVO POLO SCOLASTICO - FORNITURA ARREDI	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>19</b>	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO SPORTIVO BUONARROTI	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>

<b>PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018</b>	<b>CdR:</b>	<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>
--	-------------	------------------	----------------	--

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



## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 1.

Ricognizione ed analisi stato impianti energetici Centri Sportivi

Missione istituzionale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Miglioramento dell'efficientamento energetico degli edifici e strutture sportive con conseguente risparmio economico

Bisogni della collettività

Maggiore livello dei servizi erogati dal punto di vista del confort delle strutture sportive.

Altre ricadute

Incremento dellomstandard qualitativo degli impianti

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

Proprie del servizio

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Redazione Piano Particolareggiato via Torino	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	---

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
 L'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.22 del 08/03/2017 ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, quale strumento obbligatorio, con prospettiva di breve periodo, inteso come "piano quadro del P.U.T., relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni, nonché il rispettivo regolamento viario, sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti, sia il loro programma generale di esecuzione." Tale Piano deve risultare in coerenza con le previsioni del P.G.T. con lo scopo di 1) migliorare le condizioni di circolazione 2) migliorare la sicurezza stradale 3) adeguare le capacità di flusso viario alle intersezioni 4) ridurre gli inquinamenti atmosferici e acustici 5) rispettare i valori ambientali 6) incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile.  
 Tra i progetti previsti come fondamentali nel P.G.T.U. vi è la redazione del Piano Particolareggiato del "Piano d'Area di via Torino", con la realizzazione di pista ciclabile e pedonale, nonché modifiche alle intersezioni stradali per la fluidificazione del traffico. Ref. politico: Ermanno Zacchetti

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Migliorare le condizioni di circolazione e di fluidificazione del traffico, migliorare la sicurezza stradale, maggiore fruibilità delle reti ciclopedonali

**Bisogni della collettività**  
 Implementazione della sicurezza stradale sia per i veicoli sia per l'utenza debole

**Altre ricadute**  
 Minore incidentalità stradale

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no
Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no
Supporto nella definizione degli obiettivi	si no
Valutazione possibili proposte d'intervento	si no

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <b>Proprie del servizio e attraverso l'affidamento a professionista esterno</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%	C	1	30,00%	B	0	0,00%	A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	10,00%																	
C	1	30,00%																	
B	0	0,00%																	
A																			

## OBIETTIVI 2018

Responsabile  
DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità  
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 3.  
Redazione piano particolareggiato quadrante Adua - Briantea

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

## Descrizione obiettivo - Referente politico

L'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.22 del 08/03/2017 ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, quale strumento obbligatorio, con prospettiva di breve periodo, inteso come "piano quadro del P.U.T., relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni, nonché il rispettivo regolamento viario, sia il dimensionamento preliminare degli interventi previsti, sia il loro programma generale di esecuzione." Tale Piano deve risultare in coerenza con le previsioni del P.G.T. con lo scopo di 1) migliorare le condizioni di circolazione 2) migliorare la sicurezza stradale 3) adeguare le capacità di flusso viario alle intersezioni 4) ridurre gli inquinamenti atmosferici e acustici 5) rispettare i valori ambientali 6) incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Tra i progetti previsti come fondamentali nel P.G.T.U. vi è la redazione del Piano Particolareggiato del "Piano d'Area Adua-Cadore-Zara", che prevede interventi di istituzione di sensi unici, nuove piste ciclopodali, nuove rotonde per le vie Briantea, Adua, Torriani con gli obiettivi di: 1) garantire buona circolazione al traffico locale dei residenti 2) potenziare la mobilità dolce e creare i percorsi ciclabili esistenti a nord col centro paese. Ref. politico: Ermanno Zacchetti

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

Migliorare le condizioni di circolazione e di fluidificazione del traffico, migliorare la sicurezza stradale, maggiore fruibilità delle reti ciclopodali di collegamento con le esistenti

## Bisogni della collettività

Implementazione della sicurezza e della fruibilità stradale sia per i veicoli sia per l'utenza debole - conseguente riduzione del traffico

## Altre ricadute

Minore incidentalità stradale, maggior fruibilità del tessuto urbano consolidato

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato	si no
Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo	si no
Supporto nella definizione degli obiettivi	si no
Valutazione possibili proposte d'intervento	si no

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	1	30,00%
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche

Proprie del servizio e attraverso l'affidamento a professionista esterno

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Centro di Responsabilità

**SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Denominazione obiettivo 4.

**Analisi, monitoraggio ed individuazione delle criticità per la programmazione di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica**

Missione istituzionale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
verifica progetti eseguiti ed analisi stato di fatto	si no
redazione progetti	si no
esecuzione lavori	si no
monitoraggio	si no

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	15,00%
C	1	30,00%
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche****Rilevatore GPS in dotazione all'ufficio urbanizzazioni Primarie**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Centro di Responsabilità

**SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Denominazione obiettivo 5.

**Ricognizione ed analisi stato centro sportivo via Boccaccio**

Missione istituzionale

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

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Miglior possibilità di gestione del servizio, considerando comunque il buon standard attuale, al fine di poter pianificare tutti i necessari interventi di riqualificazione del Centro sportivo**Bisogni della collettività**Implementazione dei servizi e delle funzioni connesse con lo sport ed il centro sportivo.**Altre ricadute**Miglioramento dello*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

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

**Risorse strumentali specifiche****Proprie del Settore**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile  
**DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

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

Denominazione obiettivo 6.  
**Progetto di ridefinizione degli spazi dell'area servizi al cittadino**

Missione istituzionale  
Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Da una attenta analisi dei vari servizi resi in questi anni dagli sportelli di Anagrafe /URP e Tributi nella Sede Municipale di Villa Greppi e dalla valutazione dei flussi di movimento dell'utenza e dei dipendenti è emerso che gli spazi sono generalmente inadeguati, sia per dimensioni che per layout, al continuo evolversi delle procedure ed alle esigenze del pubblico.

Si rende necessario un riassetto del layout del piano terra della Villa Greppi al fine di risolvere sia le criticità organizzative che i disagi riscontrati dall'utenza in merito alle zone di accesso ed attesa.

Si evidenzia che la complessa articolazione in pianta della Villa Greppi determina dei limiti logistici ed organizzativi che dovranno essere attentamente valutati al fine di garantire non solo un migliore servizio alla cittadinanza ma anche un idoneo ambiente di lavoro per il personale dipendente.

Sulla base dei bisogni evidenziati, al fine di valutare tutte le possibilità ed analizzare le varie criticità, sarà necessario coinvolgere vari settori in un tavolo di lavoro al quale prenderanno parte i vari attori coinvolti e si collaborerà attivamente nel processo di miglioramento e riorganizzazione al fine di tutelare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori nonché migliorare l'efficienza e la speditezza dei servizi resi. Referente: Assessore Gomez Luciana

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

*definire e riorganizzare gli spazi per meglio gestire l'afflusso di pubblico ed elevare lo standard di qualità dei servizi erogati*

**Bisogni della collettività**

*facilitare gli accessi ai servizi con chiara definizione degli spazi, creare idonee aree di attesa e garantire l'accessibilità agli utenti con ridotte od impedito capacità motorie*

**Altre ricadute**

*migliorare la collaborazione fra gli uffici e contemporaneamente definire e valorizzare gli spazi per creare un ambiente di lavoro che tuteli al meglio la salute, la sicurezza ed il benessere dei dipendenti*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

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

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

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

**Risorse strumentali specifiche**

**proprie del settore**

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 7.

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

Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**ridefinizione delle relazioni dello spazio aperto, dei percorsi e delle attrezzature per consentire la più ampia fruizione dell'ambito ai fini ricreativi e didattico-culturali;**Bisogni della collettività**fruizione variegata dello spazio aperto;**Altre ricadute**rivitalizzazione delle aree e messa in sicurezza delle attrezzature e dei cittadini.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile <b>DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>	Centro di Responsabilità <b>SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>
Denominazione obiettivo 8. <b>Analisi, pianificazione strategica e proposte progettuali per la riqualificazione della Piazza Unità d'Italia</b>	Missione istituzionale <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>

## Descrizione obiettivo - Referente politico

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

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

*miglioramento sostanziale della fruibilità della piazza, riproposizione della stessa quale elemento attrattivo, non quale spazio in dialogo esclusivo con le architetture limitrofe ma in dialogo con i cittadini che la abitano.*

## Bisogni della collettività

*Il progetto nasce dalla necessità di riappropriarsi dello spazio urbano della piazza, storicamente dedicato alla socialità.*

## Altre ricadute

*Il progetto dovrà restituire una nuova rinnovata vivibilità e conseguente vivacità allo spazio urbano*

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

## Indicatori (parametri)

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

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	1	30,00%
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche

## proprie del settore



## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																		
<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																		
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Si intende convenzionarsi con soc. accreditate e/o incaricare un professionista specializzato al fine di condurre una verifica a campioni dell'efficienza energetica delle costruzioni desunta e dichiarata dagli attestati di prestazione energetica presentati																				
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <i>Bisogni della collettività</i> effettiva rispondenza dell'efficienza energetica degli edifici <i>Altre ricadute</i> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																		
	1°trim	2°trim	3°trim																	
	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	5,00%	20,00%	35,00%																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>																				
			0,00%																	
		<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>individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>affidamento incarico</td> <td>31-lug</td> </tr> <tr> <td>attività di monitoraggio</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico	30-giu	affidamento incarico	31-lug	attività di monitoraggio	31-dic									
Descrizione	Val.ob.																			
individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico	30-giu																			
affidamento incarico	31-lug																			
attività di monitoraggio	31-dic																			
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Personale</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Risorse strumentali specifiche</b>  <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </table>		<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	2		B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	2		B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	1																			
C	2																			
B																				
A																				

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

TORNA ALL'INDICE

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

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

TORNA ALL'INDICE

Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015- 2017)
19 n. pareri preventivi			10		↔
20 n. acquisizione sede stradale			11		↔
21 n. civili rilasciati	25	12	19	19	↔
22 n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	54	33	45	44	↔
23 n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	110	115	110	112	↔
24 n. piani attuativi (PL, PR, ecc)	16	16	12	15	↔
25 n. piani sovracomunali	5	5	5	5	↔
26 n. accesso atti amministrativi	10	10	12	11	↔
27 n. convenzioni stipulate	3	3	4	3	↑
28 n. commissioni consiliari gestione territorio	8	8	5	7	↓
29 n. convenzioni stipulate trasf. Diritto superficie	45	8	8	20	↔
30 n. verifiche dei requisiti	109	75	51	78	↓
31 n. attestati di idoneità alloggiativa	59	57	37	51	↓
32 n. conti consuntivi P.Z. approvati	1	2	2	2	↔

## OBIETTIVI 2018

<b>OBIETTIVI 2018</b>																																		
<b>Responsabile</b> DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		<b>Centro di Responsabilità</b> SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA																																
<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Predisposizione di nuovo Regolamento Edilizio		<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380																																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività semplificazione nella classificazione degli interventi a seguito dell'adozione di definizioni comuni Altre ricadute																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																													
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio</td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>acquisizione parere ATS</td> <td>31-ott</td> </tr> <tr> <td>Adozione - pubblicazione - approvazione</td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table>					Indicatori (parametri)		Descrizione	Val.ob.	reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.	30-giu	predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio	30-set	acquisizione parere ATS	31-ott	Adozione - pubblicazione - approvazione	31-dic																		
Indicatori (parametri)																																		
Descrizione	Val.ob.																																	
reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.	30-giu																																	
predisposizione bozza nuovo Regolamento Edilizio	30-set																																	
acquisizione parere ATS	31-ott																																	
Adozione - pubblicazione - approvazione	31-dic																																	
<b>Annotazioni</b> L'obiettivo è subordinato all'adozione del Regolamento Edilizio Tipo da parte di Regione Lombardia		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">altri indicatori</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>31-lug</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>15-set</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15-nov</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table>			Personale			altri indicatori		Cat.	Nr.	% occ.			D	1			31-lug	C	2			15-set	B				15-nov	A				31-dic
Personale			altri indicatori																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	1			31-lug																														
C	2			15-set																														
B				15-nov																														
A				31-dic																														

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 11.

Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7\_52 via Torino"

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Piano Attuativo - "Campo dell'adeguamento a7\_52 via Torino"

Risultato atteso:

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

completare un Piano Attuativo parzialmente attuato

*Altre ricadute*

realizzazione di opere pubbliche aggiuntive

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

SEGUE...

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile  
DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità  
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 12.  
Piano Attuativo - "Campo della modificazione m2\_1 via Pasubio"

Missione istituzionale  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Approvazione P.A. campo m2\_1 via Pasubio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Riqualificare area industriale dismessa

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 13.

Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

Erogazione contributi per opere finalizzate al "attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi"

Risultato atteso:

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
richieste istituti religiosi riconosciuti	30 giu.
determinazione fondo	30 nov.
liquidazione contributi	31 dic.

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

SEGUE...

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 14.

Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico - Assessore Gestione del Territorio

redazione regolamento per disciplinare modalità di accesso agli alloggi di edilizia convenzionata

Risultato atteso:

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

assicurare diritto alla prima casa ai cittadini

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
eventuale affidamento incarico esterno	30-set
redazione 1°bozza del regolamento	31-dic

Annotazioni

obiettivo su due annualità

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche



**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

**DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Centro di Responsabilità

**SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Denominazione obiettivo 15.

**MM2 Restyling Villa Fiorita**

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

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

*Bisogni della collettività*

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

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Collaborazione con ATM per avvio bando	entro maggio
Avvio cantiere	Settembre
Assistenza al Rup per chiusura lavori	Dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 16.

Piano Particolareggiato di via Torino

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

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

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2018

Responsabile

DIRIGENTE SETT.INFRASTRUTT.URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Centro di Responsabilità

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Denominazione obiettivo 17.

Piano Particolareggiato del comparto Adua - Briantea

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## CONVENZIONI URBANISTICHE

### Centro di Responsabilità

### DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					
		Già eseguita	Realiz. nel 2018	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	34,75%	0,25%	0,00%	Prev.	0,05%	0,05%	0,15%	0,00%	0,25%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	14,50%	0,50%	0,00%	Prev.	0,20%	0,20%	0,10%	0,00%	0,50%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	69,50%	0,25%	0,25%	Prev.	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,25%
2	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>3</b>	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	<b>59,75%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	<b>0,25%</b>
<b>3</b>	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	<b>59,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	<b>0,50%</b>
<b>4</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	<b>14,50%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,25%</b>	Prev.	0,05%	0,10%	0,05%	0,05%	<b>0,25%</b>
<b>4</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	<b>14,50%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,25%</b>	Prev.	0,05%	0,10%	0,05%	0,05%	<b>0,25%</b>
<b>4</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	<b>9,75%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,15%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	<b>0,10%</b>
<b>5</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	<b>59,50%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,25%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,10%	0,15%	<b>0,25%</b>
<b>5</b>	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	<b>29,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	<b>1,00%</b>
<b>5</b>	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	<b>60,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	29,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,50%	0,25%	0,25%	0,00%	1,00%
6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	29,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,50%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	57,00%	3,00%	0,00%	Prev.	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	3,00%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	9,50%	0,30%	0,20%	Prev.	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,30%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	48,50%	1,00%	0,50%	Prev.	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	1,00%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	8,00%	1,00%	1,00%	Prev.	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,00%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	59,50%	0,50%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	10,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>10</b>	Convenzione PA A7-56 Via Udine	<b>58,50%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,50%</b>	Prev.	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	<b>1,00%</b>
<b>10</b>	Convenzione PA A7-56 Via Udine	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>10</b>	Convenzione PA A7-56 Via Udine	<b>7,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	<b>7,00%</b>
<b>10</b>	Convenzione PA A7-56 Via Udine	<b>4,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	<b>58,00%</b>
<b>11</b>	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	<b>58,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	<b>1,00%</b>
<b>11</b>	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	<b>25,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	<b>4,00%</b>
<b>11</b>	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	<b>8,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	<b>1,00%</b>
<b>12</b>	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	<b>39,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	<b>0,50%</b>
<b>12</b>	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>12</b>	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	<b>13,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	2,00%	1,00%	<b>5,00%</b>
<b>12</b>	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	<b>7,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	<b>2,00%</b>
<b>13</b>	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	<b>35,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	<b>3,00%</b>
<b>13</b>	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	<b>20,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>3,00%</b>	Prev.	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	<b>7,00%</b>
<b>13</b>	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	<b>5,00%</b>
<b>13</b>	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>7,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	<b>5,00%</b>

<b>14</b>	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (stipulata)	<b>35,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	<b>3,00%</b>
<b>14</b>	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile	<b>10,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	<b>5,00%</b>
<b>14</b>	P.A. Campo m1_8	<b>10,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	<b>5,00%</b>
<b>14</b>	P.A. Campo m1_8	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	<b>5,00%</b>
<b>15</b>	P.A. Campo a7_53	<b>48,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	<b>2,00%</b>
<b>15</b>	P.A. Campo a7_53	<b>40,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>15</b>	P.A. Campo a7_53	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>16</b>	P.A. Campo m2_1	<b>48,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	<b>1,00%</b>
<b>16</b>	P.A. Campo m2_1	<b>30,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	<b>8,00%</b>
<b>16</b>	P.A. Campo m2_1	<b>8,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	<b>1,00%</b>
<b>17</b>	PdC in deroga m2_2 Via Verdi	<b>50,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	5,00%	3,00%	2,00%	0,00%	<b>10,00%</b>
<b>17</b>	PdC in deroga m2_2 Via Verdi	<b>30,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>2,00%</b>	Prev.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	<b>8,00%</b>
<b>18</b>	PdC Convenzionato Via Verdi	<b>10,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>10,00%</b>	Prev.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	<b>40,00%</b>
<b>18</b>	PdC Convenzionato Via Verdi	<b>10,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	0,00%	10,00%	10,00%	5,00%	<b>25,00%</b>
<b>19</b>	PdC Convenzionato Via Da Vinci	<b>40,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	<b>20,00%</b>
<b>19</b>	PdC Convenzionato Via Da Vinci	<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	2,00%	3,00%	5,00%	0,00%	<b>10,00%</b>



<b>20</b>	P.A. Via Torino (IGAMM)	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>	Prev.	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	<b>30,00%</b>
<b>20</b>	P.A. Via Torino (IGAMM)	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>20,00%</b>	Prev.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	<b>15,00%</b>
<b>20</b>	P.A. Via Torino (IGAMM)	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	<b>5,00%</b>
<b>21</b>	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	<b>10,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	<b>35,00%</b>
<b>21</b>	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>20,00%</b>	Prev.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	<b>15,00%</b>
<b>21</b>	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	<b>5,00%</b>

**Dirigente Settore Servizi Sociali – dott.ssa Maria Giustina Raciti**

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2018

CdR:

SETTORE SERVIZI SOCIALI

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2015	Valore alla data del 31/12/2016	Valore alla data del 31/12/2017	Media triennio	Previsione 2018 (sulla media del triennio 2015-2017)
SERVIZI SOCIALI	1 minori in carico	170	220	194	195	↓
	2 minori in affido	2	2	3	2	↑
	3 minori in strutture educative	8	11	10	10	↔
	4 richieste assistenza domiciliare	44	53	55	51	↑
	5 utenti CDD	29	29	20	26	↓
	6 utenti CDD in lista d'attesa	2	1	0	1	↓
	7 trasporti utenti servizi sociali	75	70	68	71	↔
	8 integrazioni rette anziani/disabili	11	12	14	12	↔
	9 richiesta assistenza domiciliare anziani/disabili	35	34	31	33	↓
	10 richiesta assistenza domiciliare adulti	8	8	10	9	↑
	11 centro integrato diurno	0	0	41	14	↑
	12 utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	5	3	4	4	↔
	13 soggetti beneficiari di contributi economici	187	151	170	169	↑
	14 soggetti beneficiari contributo affitti	17	24	28	23	↑
	15 utenti in carico al puad	31	59	63	51	↑
	16 strutture accoglienza minori accreditate	0	0	0	0	↔
	17 utenti in carico al servizio spazio incontri	23	23	14	20	↓
	18 progetti mediazione/facilitazione attivati	148	204	238	197	↑
	19 strutture prima infanzia accreditate	2	2	3	2	↑
	20 inserimenti lavorativi effettuati dal SIL	15	13	9	12	↓
	21 borse lavoro attivate dal SIL	26	20	17	21	↓
	22 utenti SIL	47	33	38	39	↑
	23 utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	25	38	3	22	↓
	24 utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza	33	42	22	32	↓
	25 utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole	4	10	10	8	↔
	26 n. orti sociali assegnati	74	75	73	74	↔

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi Sociali	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Avvio delle progettualità interne al condominio, inaugurazione, organizzazione evento di presentazione	<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  

Con il 2017 si è conclusa la fase di coprogettazione e di affidamento dei servizi all'ATI costituita. Nei primi mesi del 2018 saranno effettuati i lavori di adeguamento della struttura e si prevede successivamente con la dovuta gradualità, di avviare le varie progettualità all'interno del condominio. Si prevede per la seconda metà dell'anno prima dell'estate di inaugurare la nuova struttura e di presentare alla cittadinanza il progetto

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

La caratteristica di grande innovatività del progetto avrà come ricaduta una risposta più adeguata ai bisogni della cittadinanza, in particolare delle fasce fragili della popolazione con particolare riferimento ai disabili adulti, alle famiglie colpite dalla crisi economica e ai minori

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**  
 Per tutte le progettualità che si attiveranno all'interno del condominio ci sarà un risparmio del 20% per il comune di Cernusco riguardo alle rette di frequenza

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Inizio dei lavori di adeguamento della struttura	aprile
avvio graduale delle progettualità	maggio
inaugurazione	maggio/giugno
presentazione alla cittadinanza del progetto	maggio/giugno
avvio graduale degli inserimenti	sett/dic

<b>Annotazioni</b> <div style="height: 100px;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="height: 100px;"></div>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C																			
B																			
A																			

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi Sociali

Centro di Responsabilità

Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 2.

Monitoraggio dei servizi ricompresi nel lotto 1 e2 per i comuni di Bussero,Carugate, Cernusco sul Naviglio Bellinzago lombardo,Cambiago,Cassina de Pecchi,Gessate,Gorgonzola,Pessano con Bornago e messa a regime delle progettualità

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*La gestione distrettuale dei servizi sta producendo un'omogeneità delle risposte da dare alle famiglie sui diversi territori*

*Bisogni della collettività*

*Attenzione ai bisogni,ascolto attento capacità di risposte sempre più ancorate al bisogno e non codificate*

*Altre ricadute*

*Risparmio di gestione,soprattutto per quanto riguarda gli inserimenti in comunità*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

descrizione	Val.ob.
incontri quindicinali gruppo governance lotto 1	genn/dic
valutazione esiti avvio dei servizi trimestrale	genn/dic
avvio progettazione pippi 6 comuni lotto 1	genn/dic
avvio progettazione pippi avanzato lotto 1	marzo/dic
Sperimentazione con equipe università di Padova sulla costituzione della rete delle famiglie d'appoggio	aprile/dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi Sociali	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi sociali
--	--

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

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

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

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

Uniformare la cartella sociale in tutto l'ambito distrettuale avrà sicuramente una ricaduta positiva anche sull'uniformità di risposta ai bisogni dei cittadini del distretto.

**Bisogni della collettività**

Tempi di risposta adeguati e veloci

**Altre ricadute**

La cartella sgraverà i comuni da tutte le raccolte dati che impegnano gli amministrativi: spesa sociale, fondo sociale regionale, ISTAT ecc...

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

descrizione	Val.ob.
Configurazione cartella e formazione plenaria operatori e responsabili comunali	genn/aprile
coaching per singolo comune per il corretto utilizzo dello strumento e caricamento dati cartelle da parte dei comuni	Maggio/luglio
monitoraggio sull'implementazione della cartella sociale da parte di tutti i comuni, con utilizzo di tutte le funzioni previste,	Luglio/settembre
messa a regime della cartella informatizzata e sostituzione definitiva del cartaceo	ottobre/dicembre

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

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile <b>Dirigente Settore Servizi Sociali</b>	Centro di Responsabilità <b>Servizi Sociali</b>
--	--

Denominazione obiettivo 4. <b>Monitoraggio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito e messa a regime delle progettualità</b>	Missione istituzionale <b>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</b>
--	--

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

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>Il lotto 3 ricomprende dei servizi specialistici che devono assolutamente ricomprendere una progettualità condivisa con tutti i comuni dell'ambito con delle ricadute positive soprattutto per quanto riguarda l'integrazione delle progettualità</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Bisogno di servizi diffusi, innovativi e rispondenti ai nuovi bisogni espressi dalle famiglie. Bisogno di risposte coerenti</i> <b>Altre ricadute</b> <i>Il servizio prevede un forte investimento sulla rete informale delle famiglie disponibili all'accoglienza e di conseguenza un coinvolgimento di tutta la rete formale e informale e dei servizi di ATS e ASST</i>
---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Mappatura delle reti informali	genn/mar
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Mappatura dei servizi	apr/maggio
						Costituzione di un coordinamento con le associazioni e le famiglie	giugno
						Avvio delle attività del coordinamento	sett

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

## OBIETTIVI 2018

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi Sociali	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Avvio percorso di condivisione con le associazioni e le famiglie riguardo l'applicazione del regolamento alla contribuzione retta per il CDD,CSE,SFA	<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
---	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**  
  

Nel dicembre 2017 è stato approvato il regolamento che definisce le modalità di applicazione del nuovo decreto ISEE. Si prevede quest'anno di avviare un percorso di condivisione con le famiglie e le associazioni che si occupano di disabilità al fine di condividere i criteri relativi alla contribuzione retta a carico delle famiglie o della singola persona disabile.

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Equità nell'applicazione del regolamento e trasparenza nelle modalità di contribuzione alla retta di frequenza*  
*Bisogni della collettività*  
*E' importante definire dei criteri chiari che aiutino le persone fragili a individuare nell'Ente locale un interlocutore in grado di accogliere le istanze e garantire l'esigibilità dei diritti oltre che la cura e il sostegno.*  
**Altre ricadute**

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Attivazione del tavolo di confronto	marzo
condivisione dei contenuti del regolamento	aprile
proiezioni sull'incidenza della contribuzione e valutazione delle criticità	maggio
definizione delle nuove tariffe	giugno/settembre
predisposizione del nuovo bilancio con la definizione dei cambiamenti sulle er	ottobre

<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Personale																			
Cat.	Nr.	% occ.																	
D																			
C																			
B																			
A																			



## OBIETTIVI 2018

Responsabile Dirigente Settore Servizi Sociali	Centro di Responsabilità Servizi sociali
---	---

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

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

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

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

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

**OBIETTIVI 2018**

<b>Responsabile</b> Dirigente Settore Servizi Sociali	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> progetto badante di quartiere	<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
--	--

**Descrizione obiettivo - Referente politico**

Da una analisi delle richieste pervenute in questi mesi sia al servizio sociale che al CDI, sta emergendo una condizione di una fascia della popolazione anziana in molti casi caratterizzata da solitudine e da una marcata involuzione nei rapporti sociali. A questo "ritiro sociale" si accompagna una forte necessità delle famiglie al cui interno è presente un anziano o che hanno un genitore che vive da solo di poter avere delle persone qualificate, a costi accessibili, a supporto delle necessità della persona che evidenzia comportamenti di ritiro e involuzione nei rapporti sociali.

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

*l'obiettivo è quello di servizi innovativi e adeguati all'emergenza di nuovi bisogni espressi dai cittadini*

**Bisogni della collettività**

*Bisogno delle famiglie di avere sostegno nella cura delle persone fragili*

**Altre ricadute**

*La permanenza al domicilio dell'anziano e una maggiore qualità della vita*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Creare un punto d'ascolto, informazione e accompagnamento per i care giver al fine di individuare, la figura più idonea al bisogno espresso (sportello)	genn/febbr
Formare una figura di badante di quartiere che possa dare le opportune risposte alle esigenze di più famiglie che vivono nello stesso	febbr/aprile
Redigere attraverso contatti diretti, una mappa più completa degli anziani in condizioni di fragilità attraverso le badanti di quartiere	aprile /giugno
Favorire momenti di socializzazione attraverso una presenza attiva delle badanti sul territorio	sett/dic

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

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2018

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

**OBIETTIVI 2018**

Responsabile

Dirigente Settore Servizi Sociali

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Denominazione obiettivo 9.

Adesione rete antiviolenza e gestione servizio sportello donna

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

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

Risultato atteso:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

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

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

*Risorse strumentali specifiche**Strumentazione in dotazione all'ufficio*

## **Obiettivi attribuiti al Segretario Generale – Dott. Fortunato Napoli**

Comune di Cernusco sul Naviglio

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

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

Referente politico: Sindaco

Peso ponderato obiettivo: \_\_\_\_\_

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

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 2</b>					
Coordinamento Dirigenti					
<b>Descrizione obiettivo</b>  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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>  Unità d'azione di Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 3</b>					
Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali					
<b>Descrizione obiettivo</b>  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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>  Adozione di atti esenti da vizi di legittimità					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
<b>Note</b>					



Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 4</b>					
Presidenza del Nucleo di Valutazione					
<b>Descrizione obiettivo</b>  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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>  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%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 5</b>					
Controllo successivo di regolarità amministrativa					
<b>Descrizione obiettivo</b>					
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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>					
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					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
<b>OBIETTIVI 2018</b>					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 6</b>					
<b>Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>  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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>  Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%		50,00%	100,00%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 7</b>					
Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Descrizione obiettivo</b>                       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                 </div>					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
<b>Risultato atteso:</b> Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione prevista			50,00%	50,00%	100,00%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 8</b>					
Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni					
<b>Descrizione obiettivo</b>					
L'articolo 148 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, e successivamente modificato con l'art. 33 del D.L. 90/2014, prevede che il Sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Al segretario generale è affidato il compito di predisporre il referto di che trattasi da trasmettere entro la scadenza che sarà fissata dalla Corte dei Conti.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Controllo regolarità gestione e sull'efficacia ed adeguatezza sistema dei controlli interni adottato.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	50,00%	50,00%			100,00%
<b>Note</b>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2018					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 9</b>					
Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza					
<b>Descrizione obiettivo</b>  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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>  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%
<b>Note</b>					

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

Comune di Cernusco sul Naviglio					
<b>OBIETTIVI 2018</b>					
<b>Responsabile</b>		<b>Centro di responsabilità</b>			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
<b>Denominazione obiettivo 11</b>					
Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.					
<b>Descrizione obiettivo</b>					
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: _____					
<b>Risultato atteso:</b>					
Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
<b>Note</b>					



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

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

## 5. Premialità

### 5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente

#### FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO

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

#### FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO DIRIGENTI

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

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

*(in fase di contrattazione alla data del presente documento)*

## **5.3 Obiettivi di produttività collettiva**

*(in fase di contrattazione alla data del presente documento)*

## **6. Strumenti di valutazione della performance**

### **6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti**

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

## **ART. 1**

### **Determinazione della retribuzione di risultato**

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

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

## **ART. 2**

### **Verifica dei risultati conseguiti**

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

## **ART. 3**

### **Attori del processo di valutazione**

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

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

## **ART. 4**

### **Procedura di valutazione**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO  
GENERALE

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

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

Risultati gestionali	VALUTAZIONI	PUNTEGGIO	max 20 punti	
1.1 <b>Attuazione degli obiettivi assegnati.</b> 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			<b>0</b>	

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 <b>Integrazione.</b> 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			<b>0</b>	

Parametri rilevanti	VALUTAZIONI	PUNTEGGIO	max 40 punti	
2.3 <b>Leadership.</b> 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 <b>Collaborazione con organi istituzionali.</b> 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			<b>0</b>	
Subtotale comportamento manageriale			<b>0</b>	

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.



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

#### Valutazione finale

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

Il valutato predispone inoltre:

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

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

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

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



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

##### Attori e processo di valutazione

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

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

### Il raccordo con il sistema retributivo

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

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

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

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

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

indennità di posizione in godimento

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



es

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

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

d) somma assegnata

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

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

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

importo massimo pagabile x punteggio ottenuto elevato al quadrato/ 100

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

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

-----  
totale € 10.415,63

Somma residua disponibile € 4.584,37

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

**Controdeduzioni del valutato rispetto alla valutazione assegnata**

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

Il Nucleo di Valutazione, acquisito il parere del Sindaco in merito alle controdeduzioni presentate dal valutato, esprime la proposta di valutazione definitiva.

**SCHEDA DI VALUTAZIONE PER DIRIGENTE DI SETTORE O SERVIZIO**

**PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO ....**

FATTORI DI VALUTAZIONE		INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE	
				Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
RISULTATI		Aderenza tra i risultati raggiunti e obiettivi programmati	50 %		
		Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	15 %		
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO					
		Gestione del tempo	3 %		
		Orientamento al cliente/soddisfazione dell'utenza	4 %		
		Promozione e gestione del cambiamento	4 %		
		Capacità di programmazione, gestione e controllo delle attività	5 %		
		Integrazione e interfunzionalità	5 %		
		Qualità dell'apporto individuale	10 %		
		Gestione risorse finanziarie	4 %		
		TOTALE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	50 %		
		TOTALE GENERALE	100 %		

Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

## **6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa**



## CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO - COD. ISTAT 015070

VIA TIZZONI, 2 - TEL. 0292.781 - FAX 0292.78.235 - C.A.P. 20063  
COD. FISC. (PARTITA IVA) 01217430154 - COD. ISTAT 070

### IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/1/2001, avente ad oggetto: "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali - 1998/2001 - individuazione dell'area delle posizioni organizzative e attribuzione delle retribuzioni di posizione";

Atteso che, a norma dell'art. 9, comma 4, del CCNL 31/3/1999, i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono state conferite le suddette posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri generali definiti con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2001;

Considerato che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 5/2/2001 indica le procedure ed i soggetti tenuti alla valutazione del personale in posizione organizzativa;

Rilevato che si rende necessario dare concreta e puntuale applicazione ai criteri generali di cui sopra, in sede di prima effettuazione della procedura di valutazione annuale dal conferimento degli incarichi;

Visto il documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", acquisito a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, il quale contiene indicazioni esclusivamente operative e di dettaglio per la corretta applicazione degli strumenti valutativi;

Ritenuto pertanto di recepire i criteri e le procedure di dettaglio relativi alla valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa riportati nel suddetto documento;

Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale "Funzioni Particolari dei dirigenti";

Visto l'art. 42 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Dirigenti di Settore";

Visto il Titolo IV del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che rubrica: "Attività gestionale";

#### DISPONE

1. di recepire l'allegato documento "Metodologie e criteri per la valutazione delle prestazioni per il personale in Posizione Organizzativa", predisposto dalla società "Galgano & Associati", assunto a questo protocollo con il n. 5528 del 1/2/2002, che costituisce parte integrante della presente disposizione;
2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai Direttori di Area;
3. di darne comunicazione alla R.S.U.

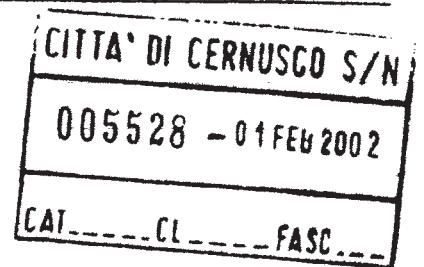
Cernusco sul Naviglio, 4 FEB. 2002

Il Direttore dell'Area  
Servizi al Cittadino  
Dott. Ottavio RUZZINI





**AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI  
CERNUSCO SUL NAVIGLIO**



*Metodologie e criteri per la valutazione  
delle prestazioni per il personale in  
Posizione Organizzativa*

Gennaio 2002

**GALGANO & ASSOCIATI S.r.l.**  
Milano

## **1. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO**

Secondo l'applicazione che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha effettuato degli istituti contrattuali relativi alla cosiddetta area delle Posizioni Organizzative, l'indennità di posizione per i dipendenti di categoria "D" in Posizione Organizzativa è definita in L. 12 (dodici) milioni.

Tale importo potrà variare al mutare di funzioni o responsabilità assegnate al dipendente.

Il risultato dell'attività svolta dal titolare della Posizione Organizzativa è a sua volta soggetta a valutazione annuale formulata su proposta del Dirigente responsabile in sede di Comitato di Direzione, convalidata dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale.

La valutazione positiva dà titolo all'ottenimento di apposita retribuzione di risultato che viene definito tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione.

L'incarico inerente la Posizione Organizzativa può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato dal Dirigente di Settore, in relazione sia ad intervenuti mutamenti organizzativi, sia in conseguenza di valutazione annuale o di specifico accertamento dal quale traspaiano risultati negativi valutati dal competente Nucleo di Valutazione e formalizzati dalla Giunta Comunale.

Il Nucleo di Valutazione, prima di trasmettere alla Giunta Comunale la propria valutazione negativa sui risultati conseguiti dal titolare della Posizione Organizzativa, acquisisce in contraddittorio la valutazione sui risultati del dipendente interessato, il medesimo potrà essere assistito dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

## **2. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PERSONALE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

La valutazione delle prestazioni del personale in Posizione Organizzativa si realizza, analogamente a quella prevista per i Dirigenti, attraverso la valutazione del cosiddetto "comportamento organizzativo".

I fattori che vengono considerati possono essere sintetizzati come segue:

- . guida dei collaboratori;
- . clima organizzativo interno;
- . gestione del tempo;
- . rispetto delle regole senza formalismi eccessivi;
- . promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa);

- . attuazione del controllo di gestione;
- . integrazione e interfunzionalità;
- . qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito di iniziativa)

Nel modello proposto ogni fattore di valutazione ha un proprio peso specifico di valutazione come riportato nella griglia di valutazione allegata di seguito.

Di seguito per ognuno di essi si riporta una descrizione più analitica per favorire l'interpretazione dei contenuti reali di ogni punto.

**a.           *Guida dei collaboratori***

Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità.

**b.           *Clima organizzativo interno***

Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura diretta.

**c.           *La gestione del tempo***

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

**d.           *Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi***

Riguarda la capacità dimostrata nell'agire considerando i vincoli normativi come tali e non come il fine dell'attività del manager pubblico.

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

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

**f.            *Attuazione del controllo di gestione***

Riguarda il livello di attuazione dell'attività di controllo della gestione nell'attività diretta. Esprime, in sintesi, il grado di controllo che ogni responsabile ha della propria situazione gestionale interna.

**g.            *Integrazione e interfunzionalità***

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

**h.            *Qualità dell'apporto individuale***

Riguarda le abilità personali del dirigente e come esse si esprimono nell'organizzazione indipendentemente da quelle tecniche specifiche.

Il prospetto che segue sintetizza la valutazione analitica e globale.

### **3. ITER DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Per le voci in cui non sia il Nucleo di Valutazione ad esprimersi direttamente (voce: Attuazione del controllo della gestione), sinteticamente il processo di valutazione dei risultati per il Personale in Posizione Organizzativa può essere previsto come segue:

- a) Per ciascun funzionario in P.O. la proposta di valutazione viene formulata in sede di Comitato di Direzione su indicazione del proprio Dirigente. Per ogni soggetto viene redatta una scheda analitica del tipo sopra indicato e una valutazione qualitativa descrittiva che viene allegata alla scheda di valutazione. Se necessario, vengono allegati anche documenti, dati, informazioni e tutto quanto può essere utile per approfondire e motivare le valutazioni espresse.
- b) Il Nucleo di Valutazione recepisce le valutazioni formulate dal Comitato di Direzione e ne valuta la coerenza complessiva rispetto al sistema di valutazione adottato. Se necessario, viene interpellato il Comitato di Direzione oppure il singolo Dirigente proponente per eventuali approfondimenti.
- c) La Giunta comunale recepisce le valutazioni espresse e le approva con apposito atto ai fini della corresponsione della relativa indennità di risultato.
- d) Il Dirigente che ha proposto la valutazione effettua il colloquio di feed-back con il soggetto valutato, al fine di trasmettergli le informazioni necessarie e concordare eventuali azioni mirate a migliorarne il comportamento organizzativo.
- e) Le schede di valutazione controfirmate dal soggetto valutato vengono archiviate nel fascicolo personale a cura dell'Ufficio Personale.

6.05.2010

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

Conseguito dall'Amministrazione  
 nel corso dell'incarico

**CERNUSCO  
 SUL NAVIGLIO**

DIPENDENTE: \_\_\_\_\_

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: \_\_\_\_\_

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2010

CHI ESPRIME LA VALUTAZIONE	INDICATORI	PESO % ATTRIBUITO	VALUTAZIONE Da 1 a 10 (*)	VALUTAZIONE PONDERATA
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Clima organizzativo interno	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Gestione del tempo	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Rispetto delle regole senza formalismi	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Promozione e gestione del cambiamento	8%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Integrazione e interfunzionalità	10%		0.00
Comitato di Direzione su proposta del Dirigente	Qualità dell'apporto individuale	20%		0.00
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>70%</b>		<b>0.00</b>

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%		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100%</b>		

Il Nucleo di Valutazione

(\*) Nota per i punteggi: 10 = valore di eccellenza; 1 = massima inadeguatezza

## **6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  
PER IL TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018  
SOTTOSCRITTO IN DATA 27/12/2016

## Allegato L

Sistema di valutazione permanente (art. 6 CCNL 31/3/1999)

*[Handwritten signature]*

*MSU*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CISL

*[Handwritten signature]*

CGIL *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**NOTA INTRODUTTIVA**  
**ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valide ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

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**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____

**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "A"**

**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	Punteggio assegnato	% Rilevanza del fattore	<b>Punteggio finale ponderato</b> (arrotondamento al secondo decimale)
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>10%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>30%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>30%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

**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:		<b>Data di consegna della scheda di valutazione al valutato</b> (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--



**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**NOTA INTRODUTTIVA**  
**ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevolevi ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO \_\_\_\_\_

☐ ANNUALE - ANNO \_\_\_\_\_

**Dipendente**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Posizione economica \_\_\_\_\_

Profilo professionale \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

Primo superiore gerarchico \_\_\_\_\_

Secondo superiore gerarchico \_\_\_\_\_

**SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____

**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "B1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA “B1”**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "B1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome \_\_\_\_\_

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>% Rilevanza del fattore</b>	<b>Punteggio finale ponderato</b> (arrotondamento al secondo decimale)
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>15%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>25%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>30%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

## 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:		<b>Data di consegna della scheda di valutazione al valutato</b> (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**NOTA INTRODUTTIVA**  
**ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vavevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO \_\_\_\_\_

☐ ANNUALE - ANNO \_\_\_\_\_

**Dipendente**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Posizione economica \_\_\_\_\_

Profilo professionale \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

Primo superiore gerarchico \_\_\_\_\_

Secondo superiore gerarchico \_\_\_\_\_



**SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____

**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**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**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "B3 di accesso"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>% Rilevanza del fattore</b>	<b>Punteggio finale ponderato (arrotondamento al secondo decimale)</b>
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>15%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>30%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>25%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

## COLLOQUIO

Effettuato in data: \_\_\_\_\_

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

[illegible]

## ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

[illegible]

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	--	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**NOTA INTRODUTTIVA**  
**ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono valevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

**CATEGORIA "C"**

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**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____



**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "C"**

**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "C"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "C"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Cognome / Nome \_\_\_\_\_

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>% Rilevanza del fattore</b>	<b>Punteggio finale ponderato</b> (arrotondamento al secondo decimale)
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>20%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>20%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>30%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

## COLLOQUIO

Effettuato in data: \_\_\_\_\_

Sintesi ed esito del colloquio di feed-back (eventuali aspetti positivi o negativi, eventuali obiettivi strategici):

[illegible]

## ATTIVITA' DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO

Proposte del valutatore / richieste del valutato:

[illegible]

Firma del primo superiore gerarchico:	
Firma del secondo superiore gerarchico:	
Visto del dirigente:	

Data valutazione:		Data di consegna della scheda di valutazione al valutato (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	--	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**NOTA INTRODUTTIVA**  
**ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI**

La presente scheda è predisposta a norma dell'art. 31 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, sottoscritto il 19/02/2007, che disciplina il Sistema di valutazione permanente del personale.

Le risultanze della valutazione sono vevolevoli ai fini delle progressioni orizzontali / verticali e dell'incentivazione della produttività.

La valutazione individuale è annuale. Semestralmente viene elaborata una scheda di valutazione intermedia, con la finalità di monitorare la prestazione.

La presente scheda di valutazione non si utilizza per i titolari di posizione organizzativa (per i soli mesi di effettivo conferimento dell'incarico).

In caso di mobilità interna che comporti la modifica del soggetto valutatore, la valutazione verrà effettuata dal soggetto valutatore del Settore/Servizio presso il quale il valutato ha svolto i 2/3 del periodo lavorativo a cui si riferisce la valutazione.

Sono valutati i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova, che durante l'arco dell'anno abbiano prestato servizio per almeno due mesi continuativi. Tale periodo di servizio, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente incrementato in maniera inversamente proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Nei soli casi di astensione obbligatoria per maternità si assumerà come punteggio quello attribuito nell'anno precedente o nel primo semestre, qualora sia stata espressa detta valutazione.

Al personale a tempo determinato si procederà alla valutazione soltanto se abbia prestato servizio per un periodo pari ad almeno 7 mesi. E' considerato pari ad un mese il servizio di almeno 16 giorni.

Per i soggetti non valutabili si compilerà in ogni caso la scheda di valutazione con l'indicazione "NV" (non valutabile).

La scheda dovrà essere consegnata al valutato entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, effettuando il colloquio di feed-back. Al momento della consegna l'interessato dovrà sottoscrivere la scheda per ricevuta.

Nel caso non sia possibile consegnare, entro il termine di 30 giorni, personalmente la scheda di valutazione per assenza dello stesso (malattia, ferie, maternità, lunghe assenze dal servizio, cessazione dal servizio, ecc.) questa dovrà essere fatta recapitare a mezzo lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo comunicato dall'interessato ed agli atti dell'Ente. Non si procederà alla spedizione a domicilio solo nel caso in cui sia stata formulata una scheda semestrale "NV".

La scheda di valutazione, dopo la consegna all'interessato, dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Servizio Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali.

Il dipendente, fatta salva la facoltà di attivare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso del lavoro, potrà presentare istanza motivata di riesame al Presidente del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, ai sensi dell'art. 32 del succitato CCDI.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

☐ I° SEMESTRE - ANNO \_\_\_\_\_

☐ ANNUALE - ANNO \_\_\_\_\_

**Dipendente**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Posizione economica \_\_\_\_\_

Profilo professionale \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

Primo superiore gerarchico \_\_\_\_\_

Secondo superiore gerarchico \_\_\_\_\_

**CATEGORIA “D1”**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____



**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "D1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI



**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "D1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELL'ORIENTAMENTO ALL'UTENZA ED ALLA COLLABORAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**CATEGORIA "D1"**

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

**SEZIONE V: VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE**

Il fattore misura gli standard raggiunti relativamente all'organizzazione del lavoro, all'orientamento e supporto ai collaboratori, facendo riferimento in particolare alle modalità di gestione delle relazioni organizzative interne. La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:

- Guida dei collaboratori  
(Riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e professionalità).
- Clima organizzativo interno  
(Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura coordinata / diretta).
- Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)  
(Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e sostenere il cambiamento organizzativo).
- Integrazione e interfunzionalità nei processi organizzativi  
(Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi finalizzati al superamento delle logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" interfunzionale).

Gradi	Punteggio assegnato
a) Livello insufficiente	10
b) Livello scarso	20
c) Livello minimo	30
d) Livello sufficiente	40
e) Livello medio	50
f) Livello significativo	60 - 69
g) Livello elevato	70 - 79
h) Livello molto elevato	80 - 89
i) Livello eccellente	90 - 99
l) Livello massimo	100

**PUNTEGGIO:** \_\_\_\_\_

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>% Rilevanza del fattore</b>	<b>Punteggio finale ponderato</b> (arrotondamento al secondo decimale)
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>20%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>15%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>20%</b>	
<b>Sez. V</b> - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		<b>15%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

**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:		<b>Data di consegna della scheda di valutazione al valutato</b> (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:

**CATEGORIA "D1"**

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 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.

**CATEGORIA "D3 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 \_\_\_\_\_

**SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI / RISULTATI**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____



**SEZIONE II: VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____



**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'ADATTAMENTO OPERATIVO**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**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**

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO</b>	_____

**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).

<b>Gradi</b>	<b>Punteggio assegnato</b>
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
<b>PUNTEGGIO:</b>	_____

Cognome / Nome \_\_\_\_\_

<b>RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>% Rilevanza del fattore</b>	<b>Punteggio finale ponderato</b> (arrotondamento al secondo decimale)
<b>Sez. I</b> - Valutazione del contributo al raggiungimento di obiettivi / risultati		<b>20%</b>	
<b>Sez. II</b> - Valutazione dell'impegno e qualità della prestazione		<b>30%</b>	
<b>Sez. III</b> - Valutazione dell'adattamento operativo		<b>10%</b>	
<b>Sez. IV</b> - Valutazione dell'orientamento all'utenza ed alla collaborazione		<b>20%</b>	
<b>Sez. V</b> - Valutazione della modalità di gestione delle relazioni organizzative		<b>20%</b>	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>/100</b>

### 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:		<b>Data di consegna della scheda di valutazione al valutato</b> (ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO):	
-------------------	--	---	--

Firma per ricevuta del Valutato:	
----------------------------------	--

## **6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale**

*(in fase di contrattazione alla data del presente documento)*

**ALLEGATO**

**PEG FINANZIARIO 2018/20 - CAPITOLI ENTRATA SUDDIVISI PER DIRIGENTE**

---

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
21	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24	0	001	101	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.000,00	14.000,00	6.920,00	15.788,00
25	0	001	101	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	16.700,00	16.700,00	8.330,00	16.700,00
49	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.650.000,00	7.700.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00
53	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
90	0	001	101	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101	0	001	101	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	4.700.000,00
140	0	001	101	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
161	0	001	101	0151	TASSA SMALTIM.R.S.U.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	36,65
210	2	001	101	0151	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE-INSOLUTI ANNI 2006/2009	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211	0	001	101	0151	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.786.900,00	3.786.900,00	3.786.900,00	3.500.000,00
212	0	001	101	0151	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
215	0	001	101	0161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TA.R.E.S.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
240	0	001	101	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250	0	001	101	0161	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
255	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
256	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	22.000,00	0,00	0,00	15.000,00
306	0	001	301	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.756.000,00	2.756.000,00	2.715.000,00	2.838.003,24
1035	0	002	101	0101	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	164.000,00	164.000,00	160.000,00	164.000,00
1036	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1070	0	002	101	0101	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1070	1	002	101	0102	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
1110	0	002	101	0101	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1120	0	002	101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2174	0	003	100	0200	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2450	0	003	200	0200	PROVENTI INDENNITA' RISARCITORIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3641	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3740	1	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3741	0	003	500	9900	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3758	0	003	500	0200	RIVALSA ONERI DA CONTENZIOSO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3769	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI BUSSE E CAMBIAGO COSTI C.U.C.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	60.500,00	66.000,00	40.000,00	50.000,00



cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
4500	0	005	400	0700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
4501	0	005	100	0100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE FARMACIE COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4502	0	005	400	0300	INTROITI DA RIPARTI LIQUIDAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	425,00	0,00	0,00	425,00
5687	0	006	300	0100	MUTUO PER REALIZZ. NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
					<b>totale</b>		<b>21.366.935,00</b>	<b>30.204.700,00</b>	<b>21.268.250,00</b>	<b>21.289.462,89</b>

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
1179	0	002	101	0102	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1180	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1182	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	104.500,00	95.000,00	95.000,00	104.500,00
1240	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1341	9	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	0,00	0,00	3.913,00
1341	10	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	0,00	0,00	43.794,16
2020	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	60.000,00	60.000,00	67.000,00	60.000,00
2030	0	003	100	0200	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2250	0	003	100	0200	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2260	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2280	0	003	100	0200	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2320	0	003	100	0200	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2340	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2420	1	003	200	0200	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	0,00	0,00	0,00	1.325,31
2420	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
2430	1	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.020.000,00
2564	0	003	100	0200	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2945	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2950	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2951	0	003	100	0200	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2955	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
2956	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3300	0	003	100	0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3340	0	003	100	0200	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3751	0	003	100	0200	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.000,00
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBRISO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3798	0	003	100	0200	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3799	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					<b>totale</b>		<b>4.558.300,00</b>	<b>4.158.800,00</b>	<b>4.165.800,00</b>	<b>3.735.032,47</b>

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
1320	0	002	101	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00
1355	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.586,00
1357	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2580	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2605	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2650	0	003	100	0300	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2740	0	003	100	0200	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2741	0	003	100	0200	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2743	1	003	100	0200	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	68.000,00	68.000,00	68.000,00	80.000,00
2760	0	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	95.000,00	95.000,00	95.000,00	80.000,00
2760	1	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00
3393	0	003	100	0200	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<b>totale</b>		<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>260.086,00</b>

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
1342	7	002	101	0102	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
1342	8	002	101	0102	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	478.510,00	234.000,00	234.000,00	444.510,00
1345	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	27.250,00	0,00	0,00	28.928,75
1348	0	002	101	0102	ENTRATE DA COMUNI X CONVENZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3341	0	003	100	0200	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00	18.000,00
3621	2	003	100	0300	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL.-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3757	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3760	1	003	500	0100	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3761	1	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3767	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
3775	0	003	500	0200	RIMB.SPESE REGISTR.CONTRATTI IMM.COMUNALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
4308	3	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	251.564,10	0,00	0,00	251.564,10
						<b>totale</b>	<b>2.558.824,10</b>	<b>2.032.300,00</b>	<b>2.032.300,00</b>	<b>2.270.502,85</b>

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
2150	0	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
2151	0	003	500	0200	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2180	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2181	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2200	0	003	100	0200	DIRITTI TECNICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2780	1	003	100	0200	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
2780	3	003	100	0200	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2850	0	003	100	0200	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3768	0	003	100	0100	PROVENTI DA VENDITA TESSERE CASA DELL'ACQUA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	15,00
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	200,00	200,00	200,00	200,00
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4060	0	004	400	0100	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4151	0	004	400	0300	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CAMPO DELLA MODIFICAZIONE M1_8)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
4309	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4320	0	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	350.000,00	350.000,00	288.000,00	355.000,00
4320	1	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.650.000,00	1.650.000,00	947.000,00	1.660.000,00
4320	2	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	766.400,00	759.900,00	559.736,00	766.400,00
4320	3	004	500	0100	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	60.000,00	35.000,00	30.164,00	60.000,00
4320	4	004	500	0100	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4320	6	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4320	8	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00



cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	27.000,00	22.400,00	22.400,00	27.000,00
4321	0	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7_56	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	324.710,00	0,00	0,00	324.710,00
4321	1	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_9	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
4321	2	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_8	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4322	0	004	500	0100	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	6.535.501,00	1.945.050,00	390.000,00	6.535.501,00
4340	0	004	100	0100	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4360	3	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO PER INFRASTRUTT.STRADALI E PARCHEGGI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN.ATTUATI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	522.103,00	0,00	0,00	522.103,00
4366	3	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER PARCHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	265.198,00	0,00	0,00	265.198,00
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.108.652,00	257.969,00	65.000,00	2.108.652,00
						<b>totale</b>	<b>14.785.264,00</b>	<b>6.964.519,00</b>	<b>3.746.500,00</b>	<b>14.659.279,00</b>

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
103	0	001	104	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1171	0	002	101	0102	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	40,00
1172	0	002	101	0102	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	52.230,00	1.000,00	1.000,00	52.230,00
1173	0	002	101	0102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1183	0	002	101	0102	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1188	1	002	101	0101	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	157.000,00	21.000,00	0,00	170.000,00
1190	0	002	101	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1190	3	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1200	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
1324	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	96.957,00	15.270,00	0,00	211.076,00
1326	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA-PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	48.960,00	0,00	0,00	30.000,00
1330	0	002	101	0102	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1331	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	495.000,00	480.000,00	470.000,00	450.000,00
1332	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1334	0	002	101	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	269.208,00	250.000,00	250.000,00	269.208,00
1346	0	002	101	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00
1365	0	002	104	0401	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO RIPARTIRE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2980	0	003	100	0200	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3018	0	003	100	0200	RETTE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3019	0	003	100	0200	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
3022	0	003	500	0200	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100	0	003	100	0200	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

cap.	art.	tit.	tip.	cat.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
3160	0	003	100	0200	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3265	0	003	100	0200	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3764	0	003	500	0200	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	500,00
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3779	15	003	100	0200	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	5.364,87
						<b>totale</b>	<b>1.989.955,00</b>	<b>1.629.870,00</b>	<b>1.583.600,00</b>	<b>2.108.518,87</b>

**ALLEGATO**

**PEG FINANZIARIO 2018/20 - CAPITOLI SPESA SUDDIVISI PER DIRIGENTE**

---

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	32.871,00	32.871,00	32.871,00	32.871,00
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	9.613,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	550,00	550,00	550,00	550,00
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	54.131,00	54.131,00	54.131,00	54.131,00
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	16.168,00	16.168,00	16.168,00	16.500,00
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE- STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	288,00	288,00	288,00	288,00
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	240,00	240,00	240,00	240,00
12	0	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	10.645,00	10.645,00	10.645,00	10.645,00
12	1	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00
12	2	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	249,00	249,00	249,00	249,00
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	63.808,00	63.808,00	63.808,00	63.808,00
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	19.586,00	19.586,00	19.586,00	19.586,00
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	996,00	996,00	996,00	996,00
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	108,00	108,00	108,00	108,00
14	5	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	6	0001	01	1	101	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	20	0001	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	24.110,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	7.223,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	498,00	498,00	498,00	498,00
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.327,21

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	250,00	250,00	250,00	250,00
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10,00	10,00	10,00	10,00
45	0	0001	11	1	103	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	577,00	577,00	577,00	672,97
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	310,00	310,00	310,00	310,00
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	150,00	150,00	150,00	150,00
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	119,90
69	0	0001	11	1	103	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	20,00	20,00	20,00	20,00
70	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
83	0	0001	01	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	1	0001	01	1	103	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.376,00	2.830,00	2.830,00	2.376,00
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
182	0	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	240,00	240,00	240,00	240,00
187	2	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00
187	3	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
190	0	0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
191	0	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00
191	2	0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.862,00	4.862,00	4.862,00	5.000,00
191	3	0001	01	1	102	IRAP-UFF.RISORSE E PROGETTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
191	5	0001	03	1	102	IRAP REVISORI DEI CONTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	620,00	620,00	620,00	620,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
191	6	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
191	7	0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00
220	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	256.202,00	254.202,00	251.202,00	256.202,00
220	15	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00
240	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	86.505,00	83.515,00	80.448,00	86.505,00
320	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
320	2	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	648,00	648,00	648,00	648,00
335	1	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00
335	2	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.128,00	9.128,00	9.128,00	9.128,00
335	3	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00
335	5	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	168,00	168,00	168,00	168,00
335	6	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
335	20	0001	11	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE-UFF. LEGALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	511,00	511,00	511,00	0,00
340	1	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	154.257,00	154.257,00	154.257,00	154.440,87
340	2	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	47.862,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00
340	3	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.144,00	14.144,00	14.144,00	14.144,00
340	6	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.180,00
340	15	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	787,00	787,00	787,00	787,00
340	20	0001	10	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
360	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	94.467,00	94.467,00	94.467,00	94.467,00
380	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	29.218,00	29.218,00	29.218,00	29.240,59
430	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.424,46

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
430	1	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.700,00
520	0	0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.615,70
540	1	0001	10	1	101	ONERI PREGRESSI PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
541	0	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.716,82
550	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	8.000,00	30.345,00	32.375,00	8.000,00
550	20	0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	42.265,00	44.295,00	36.970,00	0,00
555	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
570	0	0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.300,00
640	0	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
710	2	0001	11	1	103	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
715	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
715	1	0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
715	2	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
715	3	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	500,00	500,00	200,00
719	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
719	1	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	230,00	230,00	230,00	230,00
730	0	0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
731	0	0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
740	0	0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	1.000,00	1.000,00	5.185,70
760	1	0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
780	0	0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
815	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
816	0	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
817	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
822	1	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.500,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
850	0	0001	10	1	103	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	600,00	600,00	600,00	600,00
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	22.081,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	110.237,44	0,00	0,00	110.237,44
1000	0	0001	11	1	103	SPESE LEGALI E CONSULENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00
1001	50	0001	11	1	103	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	76.590,28	0,00	0,00	76.590,28
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.200,00
1160	0	0001	02	1	104	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	20.145,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.427,00	7.427,00	7.427,00	7.427,00
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.651,00	12.651,00	12.651,00	12.651,00
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.806,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00
1246	0	0001	02	1	102	IRAP SU ALTRI REDDITI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	250,00	50,00	50,00	416,82
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	440,00	440,00	440,00	440,00
1247	1	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.- RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	247.551,00	245.951,00	245.951,00	247.551,00
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.- ONERI CARICO EN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	82.932,00	82.932,00	82.932,00	82.932,00
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO- PERSONALE-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	38.536,00	36.936,00	36.936,00	38.536,00
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO- PERSONALE-STRAORDINAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	4.848,00	4.848,00	4.848,00	5.300,00
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	150,00	150,00	150,00	150,00
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1560	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	240,00	240,00	240,00	240,00
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	250,00	250,00	250,00	250,00
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	700,00	700,00	700,00	800,00
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	750,00	750,00	750,00	850,00
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	23.464,00	23.464,00	23.464,00	23.464,00
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	5.641,00	3.993,00	3.993,00	5.641,00
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE- RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	126.677,00	126.677,00	126.677,00	126.677,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	960,00	960,00	960,00	960,00
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	43.649,00	43.649,00	43.649,00	43.649,00
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	19.205,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRIBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1760	20	0001	04	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.371,00	2.371,00	2.371,00	0,00
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	432,00	432,00	432,00	432,00
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.749,44
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	650,00	650,00	650,00	650,00
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1785	1	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1788	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
1804	0	0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1806	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	57.400,00	57.400,00	57.400,00	58.000,00
1807	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1808	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
1809	0	0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1868	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	750,00	750,00	750,00	700,00
1873	1	0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.503,79

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
1875	0	0001	04	1	104	VERS.PROVINCIA TRIBUTI IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1900	0	0001	04	1	102	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	250,00	250,00	250,00	250,00
1901	0	0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	13.449,00	13.449,00	13.449,00	13.449,00
1903	0	0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	700,00	700,00	700,00	1.100,00
1905	1	0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1905	3	0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.508,42
1920	0	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO- RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	69.266,00	69.266,00	69.266,00	69.266,00
1920	1	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO- STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.133,07
1920	3	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00
1920	4	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.449,83
1920	15	0001	05	1	101	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
1920	20	0001	05	1	110	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	383,00	383,00	383,00	0,00
1925	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	39.615,00	39.615,00	39.615,00	39.615,00
1925	15	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
1926	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
1927	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
1929	0	0001	05	1	102	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00
1930	0	0001	05	1	101	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.259,46
1987	0	0001	05	1	103	PERS.OPERAI-VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2003	0	0001	05	1	103	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	20,00	20,00	20,00	20,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
2042	5	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	150,00	150,00	150,00	150,00
2048	0	0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
2201	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.020,00
2201	1	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
2203	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
2204	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
2280	0	0001	05	1	107	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.880,00	6.254,00	5.616,00	6.880,00
2319	0	0001	05	1	102	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	8.375,00	8.375,00	8.375,00	9.100,00
2323	0	0001	05	1	102	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.582,51
2335	0	0001	05	1	102	TARES IMMOBILI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	510,00	510,00	510,00	510,00
2360	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	330.007,00	326.807,00	326.807,00	330.007,00
2360	15	0001	06	1	101	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
2380	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	110.638,00	110.638,00	110.638,00	110.671,62
2480	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	55.878,00	51.078,00	51.078,00	55.878,00
2480	1	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	180,00	180,00	180,00	276,08
2483	0	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2483	20	0001	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.PP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.085,00	14.085,00	14.085,00	0,00
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.809,00	2.809,00	3.200,00	2.809,00
2790	1	0001	06	1	103	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	391,00	391,00	0,00	391,00
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	60,00	60,00	60,00	60,00
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.480,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
2875	1	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2994	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA C.U.C.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.520,00	5.873,00	5.214,00	6.520,00
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	33.097,00	33.097,00	33.097,00	33.130,96
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	254.718,00	253.718,00	253.718,00	254.718,00
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	79.783,00	79.783,00	79.783,00	79.809,89
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	29.846,00	27.846,00	27.846,00	29.846,00
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.653,64
3180	20	0001	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.200,00
3223	0	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3223	1	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.000,00	0,00	0,00	14.390,00
3224	0	0001	07	1	102	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3241	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	22.047,00	22.047,00	22.047,00	22.057,52
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	62.657,00	62.657,00	62.657,00	62.657,00
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	768,00	768,00	768,00	768,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.119,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	860,00	860,00	860,00	0,00
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.832,94
3355	0	0001	11	1	103	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	18.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
3356	0	0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3359	0	0001	08	1	103	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	73,60
3362	0	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.300,00
3362	1	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.950,00
3362	2	0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.180,00
3363	0	0001	11	1	103	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3364	0	0001	11	1	101	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.424,70
3425	0	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3430	0	0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	54.500,00	54.500,00	54.500,00	58.000,00
3430	1	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3430	3	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
3430	4	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3450	0	0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.300,00
3455	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	930,00	1.000,00	1.000,00	990,00
3455	1	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SPC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	70,00	0,00	0,00	70,00
3460	0	0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	385.310,00	350.000,00	350.000,00	385.310,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
3462	0	0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
3467	0	0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
3476	0	0001	11	1	102	TARES UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3480	0	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	42.332,00	50.167,00	48.377,00	0,00
3480	1	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	48.764,00	50.168,00	48.379,00	0,00
3480	2	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA DI CASSA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	1.993.570,00
3481	0	0020	03	1	110	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3481	2	0020	03	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	229.345,00	256.345,00	236.345,00	0,00
3540	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	670.508,00	688.008,00	688.008,00	670.508,00
3540	15	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	16.405,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00
3560	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	224.825,00	230.025,00	230.025,00	225.000,00
3640	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	104.977,00	104.977,00	104.977,00	108.000,00
3640	1	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	23.616,00	23.616,00	23.616,00	25.000,00
3640	20	0003	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00
3652	0	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3653	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
3721	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
3722	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
3750	0	0003	01	1	103	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3765	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3769	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	350,00	350,00	350,00	350,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
3775	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	19.000,00	19.000,00	17.000,00	20.900,00
3776	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
3779	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3781	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.103,00
3825	0	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	68.469,00	69.919,00	69.919,00	68.600,00
3827	0	0003	01	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4430	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.500,00
4431	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
4480	0	0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.100,00
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.450,00	4.450,00	4.450,00	5.000,00
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-SC.ELEMENTARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.830,00	8.869,00	7.873,00	9.830,00
5220	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	600,00	600,00	600,00	600,00
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
5323	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.900,00
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.355,00	5.732,00	5.089,00	6.355,00
5343	0	0004	02	1	107	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI PER POLO SCOLASTICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	135.000,00	0,00
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	8.820,00	7.943,00	7.051,00	8.820,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	148.619,00	149.419,00	149.419,00	148.619,00
5600	15	0004	06	1	101	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	720,00	720,00	720,00	720,00
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	47.387,00	47.887,00	47.887,00	47.387,00
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	19.087,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
5605	20	0004	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.804,00	3.804,00	3.804,00	0,00
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	850,00	850,00	850,00	850,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.200,00
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	55,00
5746	0	0004	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.300,00	0,00	0,00	14.300,00
5886	0	0004	06	1	102	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.266,00	14.566,00	14.566,00	14.266,00
5888	0	0004	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	800,00	0,00	0,00	1.125,72
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	214.673,00	215.453,00	206.348,00	215.439,84
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	62.606,00	63.136,00	60.406,00	62.606,00
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.356,42
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
6059	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.500,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
6170	3	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	280,00	280,00	280,00	280,00
6170	4	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.243,00
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	17.970,00	18.120,00	17.347,00	17.970,00
6209	0	0005	02	1	102	TARES BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	63.555,00	63.555,00	63.555,00	63.555,00
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.290,77
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	22.335,00	21.335,00	21.335,00	22.335,00
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6217	20	0005	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.200,00
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	40,00	40,00	40,00	40,00
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA-SPESE UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
6265	2	0005	02	1	103	CULTURA - TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	0,00	0,00	200,00
6345	0	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00
6350	2	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	250,00	250,00	250,00	250,00
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.412,51
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.460,58
6510	0	0005	02	1	102	TARES IMMOBILI CULTURALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI- CRED.SPORTIVO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	31.325,00	28.865,00	26.300,00	31.325,00
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE- SER.RIL.IVA.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
7190	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.100,00
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	4.250,00	2.872,00	0,00	4.250,00
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	46.685,00	41.738,00	36.600,00	46.685,00
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	34.664,00	34.664,00	34.664,00	34.664,00
7315	1	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	84,00	84,00	84,00	84,00
7315	20	0006	01	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	377,00	377,00	377,00	0,00
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	700,00	700,00	700,00	754,63
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	58.290,00	58.290,00	58.290,00	58.290,00
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	20.722,00	20.722,00	20.722,00	20.722,00
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.868,00	2.868,00	2.868,00	3.559,33
7380	20	0010	05	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	0,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.714,00	12.714,00	12.714,00	12.766,17
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.055,44
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	660,00	660,00	660,00	660,00
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
7470	0	0010	05	1	103	STRADE INDENNITA' MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	20,00	20,00	20,00	20,00
7480	0	0010	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	249.480,00	224.407,00	197.300,00	249.480,00
7502	0	0001	06	1	101	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.100,00
7505	0	0010	05	1	102	IRAP-PERSONALE STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
7505	1	0010	05	1	102	IRAP-OPERAI STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.601,63
7520	0	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	752.000,00	747.000,00	712.000,00	800.000,00
7596	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	143.330,00	143.330,00	143.330,00	143.330,00
7596	15	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
7597	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
7598	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	19.639,00	19.639,00	19.639,00	19.639,00
7598	20	0001	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZ.ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.481,00	5.481,00	5.481,00	0,00
7599	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	47.712,00	47.712,00	47.712,00	47.723,95
7600	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	130.869,00	130.869,00	130.869,00	130.869,00
7600	15	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.660,00	660,00	660,00	2.660,00
7601	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
7603	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00
7603	20	0008	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
7604	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	43.328,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00
7605	0	0008	01	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7608	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
7612	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	150,00	150,00	150,00	150,00
7619	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-IND MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	130,00	130,00	130,00	130,00
7619	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOTTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.796,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	14.091,00	14.091,00	14.091,00	14.095,27
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.660,00	3.302,00	2.940,00	3.660,00
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.393,69
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.426,00	7.426,00	7.426,00	7.426,00
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	31.935,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.262,00	9.262,00	9.262,00	9.262,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	758,00	758,00	758,00	758,00
8138	20	0009	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	380,00	380,00	380,00	0,00
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	600,00	600,00	600,00	644,94
8173	0	0009	05	1	103	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	16.200,00	0,00	0,00	18.721,30
8174	0	0009	05	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.080,00	0,00	0,00	1.236,04
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00	50,00
8268	0	0009	02	1	107	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	50.890,00	45.927,00	40.768,00	50.890,00
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	262.153,00	262.153,00	262.153,00	262.153,00
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	960,00	960,00	960,00	960,00
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	86.787,00	83.787,00	83.787,00	88.078,41
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	51.508,00	50.508,00	50.508,00	56.904,10
8380	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	220,00	220,00	220,00	262,60
8470	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.040,00
8500	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8560	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.200,00
8709	0	0012	01	1	102	TARES ASILO NIDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	600,00	600,00	600,00	600,00
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	56.022,00	56.022,00	56.022,00	56.022,00
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	960,00	960,00	960,00	960,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	18.473,00	18.473,00	18.473,00	18.473,00
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
8903	20	0012	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	450,00	450,00	450,00	0,00
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	504,00	504,00	504,00	504,00
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	126.134,00	128.634,00	128.634,00	126.134,00
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	40.478,00	41.078,00	41.078,00	40.478,00
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10.891,00	10.891,00	10.891,00	10.891,00
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.944,00	12.244,00	12.244,00	11.944,00
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	480,00	480,00	480,00	480,00
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.284,72
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	31.152,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	11.139,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.670,00	1.670,00	1.670,00	2.025,50
9020	20	0012	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	405,00	405,00	405,00	0,00
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	700,00	700,00	700,00	798,69
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	578,00	578,00	578,00	578,00
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	64.113,00	64.113,00	64.113,00	64.113,00
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	18.624,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	5.669,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00
9040	15	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9040	20	0012	04	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	740,00	740,00	740,00	0,00
9041	0	0012	04	1	101	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.930,00
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	16.655,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PESONALE- STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
9050	20	0015	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	250,00	250,00	250,00	0,00
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	10.437,00	10.437,00	10.437,00	10.437,00
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
9062	3	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE- STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO	156,00	156,00	156,00	156,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
9064	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	400,00	400,00	400,00	440,54
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	64.962,00	64.962,00	64.962,00	64.962,00
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
9070	20	0012	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	370,00	370,00	370,00	0,00
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.736,35
9111	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	53,70
9115	0	0019	01	1	103	LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	2.814,71
9120	2	0019	01	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	203,49
9145	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
9165	0	0012	07	1	103	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	133,20
9168	0	0006	02	1	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10,00	10,00	10,00	10,00
9169	1	0012	01	1	103	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	90,00	90,00	90,00	90,00
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	700,00	700,00	700,00	746,82
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	270,00	270,00	270,00	327,30
9269	0	0012	06	1	103	CONDOMINIO SOLIDALE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.969,12
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	1.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10,00	10,00	10,00	10,00
9784	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00
9897	0	0012	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	30,00	30,00	30,00	30,00
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	9.450,00	8.528,00	7.600,00	9.450,00
9922	0	0012	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9924	0	0006	02	1	102	TARI C.A.G.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	310,00	310,00	310,00	310,00
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
9927	0	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
9940	0	0012	02	1	102	TARES C.D.D.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00
10350	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	42.581,00	42.581,00	42.581,00	42.581,00
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	13.984,00	13.984,00	13.984,00	13.984,86
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	360,00	360,00	360,00	360,00
10352	20	0014	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	850,00	850,00	850,00	0,00
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.386,59
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	500,00	900,00	900,00	500,00
10369	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10371	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	10,00	10,00	10,00	10,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
10386	0	0014	02	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	5.158,42
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,31
10407	0	0014	02	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	200,00	0,00	0,00	480,35
11103	0	0001	03	2	202	SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SIOPE +	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
13600	0	0001	03	3	304	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.042.894,00	1.081.470,00	1.171.350,00	1.042.894,00
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	86.370,00	90.192,00	59.400,00	86.370,00
14035	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	17.010,00	17.000,00	17.000,00	17.010,00
						<b>TOTALE</b>		<b>11.416.267,72</b>	<b>15.567.317,00</b>	<b>11.128.897,00</b>	<b>13.109.033,24</b>

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20,00	20,00	20,00	20,00
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.817,49
81	0	0001	01	1	103	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.829,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00
90	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.251,28
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.668,11
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.354,00	6.700,00	6.700,00	6.354,00
180	3	0001	01	1	103	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
180	8	0001	01	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445	0	0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
660	0	0001	11	1	102	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	600,00	600,00	600,00
710	1	0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00
800	0	0001	02	1	103	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO REGOLAM. U.E. PRIVACY	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
819	1	0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
821	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00
824	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00
1005	0	0001	11	1	103	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	8.296,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
1248	0	0001	02	1	102	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE- ACQ.BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	0	0001	07	1	103	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3260	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
3287	1	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	92.000,00	0,00	0,00	93.965,26
3287	2	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	0,00	0,00	4.193,98
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	85,00	85,00	85,00	85,00
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.587,25
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.722,02
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.192,00
3362	3	0001	10	1	103	FORMAZIONE E AFFIANCAM. PERSONALE GESTIONE DOCUMENTALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
3640	3	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.126,37
3640	4	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	23.980,00	23.980,00	23.980,00	24.491,44
3640	5	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	750,00	750,00	750,00	750,00
3640	6	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150,00	150,00	150,00	150,00
3651	0	0003	01	1	101	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.045,46
3651	1	0003	01	1	101	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.287,43
3651	2	0003	01	1	101	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.831,81

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
3700	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	49.000,00	35.000,00	35.000,00	49.000,00
3720	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.600,00
3730	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3740	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200,00	200,00	200,00	200,00
3770	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
3770	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
3771	0	0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3772	0	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.000,00
3773	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3774	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
3780	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA- MANUT.ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	40.500,00	13.000,00	13.000,00	43.263,30
3780	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
3784	0	0003	01	1	110	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	80,00	80,00	80,00	80,00
3788	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	250.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00
3788	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00
3790	0	0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3791	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00
3792	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3821	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	46.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00
3821	1	0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3822	0	0003	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	250,00	250,00	250,00	250,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
3823	1	0003	01	1	110	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3825	2	0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	430,00	430,00	430,00	443,36
3825	3	0003	01	1	102	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	350,00	350,00	350,00
3825	4	0003	01	1	102	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.143,47
3825	5	0003	01	1	102	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	140,00	140,00	140,00	140,00
3826	2	0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3851	0	0003	01	1	104	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
3852	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222	0	0004	01	1	103	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4481	1	0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA- SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	76.500,00	76.500,00	76.500,00	83.500,00
4540	0	0004	01	1	104	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4550	0	0004	01	1	104	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE- MATERIALE PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	1	0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	544,00
4920	2	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150,00	150,00	150,00	150,00
4930	0	0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	73.000,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
4932	0	0004	02	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.300,00
4950	0	0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	600,00	600,00	600,00
5081	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5082	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE- CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	120,00	120,00	120,00	120,00
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.800,00
5747	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200,00	200,00	200,00	200,00
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	569.380,00	569.380,00	569.380,00	700.000,00
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	102.000,00	105.995,00	108.000,00	105.000,00
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5882	0	0004	07	1	104	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.320,93
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	59.000,00	59.000,00	49.000,00	75.000,00
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	74.194,00	74.194,00	74.194,00	80.000,00
5884	11	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.426,00	6.426,00	6.426,00	8.568,00
5884	12	0004	06	1	104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5885	0	0004	06	1	102	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00
5891	0	0004	06	1	109	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg.	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	500,00	500,00
8440	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	300,00	300,00
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.005,00	4.005,00	9.000,00	4.005,00
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	547.000,00	547.000,00	547.000,00	600.000,00
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8588	0	0012	01	1	109	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
8685	0	0012	01	1	104	MINORI-PROGETTO DI RETE - CONTRIBUTO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10322	0	0012	09	1	109	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11339	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	28.714,24
11339	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	32.635,00	0,00	0,00	32.635,00
11343	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	5.378,13
11343	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.223,20	0,00	0,00	9.223,20
11344	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	34.913,00
11344	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.029,48	0,00	0,00	9.029,48
12671	0	0011	01	2	202	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	1.769,00
						<b>TOTALE</b>		<b>3.620.985,68</b>	<b>3.353.339,00</b>	<b>3.350.339,00</b>	<b>4.003.139,01</b>

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
14	4	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
51	0	0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
54	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	793,00
65	0	0001	01	1	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
185	0	0001	01	1	103	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	22.400,00	25.000,00	25.000,00	24.400,00
185	4	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	600,00	600,00	600,00	600,00
185	6	0001	01	1	103	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	600,00	0,00	0,00	600,00
187	4	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00
187	5	0001	01	1	103	UFF.COMUNICAZIONE- AGGIORNAM.HARDWARE E SOFTWARE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
189	3	0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
6061	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE- ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.287,50
6101	0	0005	02	1	103	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	16.298,00	14.500,00	14.500,00	26.798,00
6120	0	0005	02	1	103	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E PRODOTTI MULTIMEDIALI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.803,50
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.088,00
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	37.202,00	38.000,00	38.000,00	37.202,00
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	200,00	200,00	200,00	215,94

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	780,00	780,00	780,00	1.142,76
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	400,00	400,00	400,00	400,00
6250	0	0005	02	1	103	SPESE MANIFESTAZIONE DESIGN WEEK	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	70.400,00	51.500,00	51.500,00	73.734,58
6259	1	0005	02	1	103	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	33.656,40
6259	2	0005	02	1	103	NOLEGGIO PRESEPE FESTIVITA' NATALIZIE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	8.296,00
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6267	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6323	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM- SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6460	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
6472	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6479	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	600,00	600,00	600,00	771,07
7023	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO- COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	8.040,00	4.700,00	4.700,00	8.040,00
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	211.500,00	211.500,00	211.500,00	215.000,00
7032	0	0006	01	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7033	0	0006	01	1	103	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.000,00	0,00	0,00	7.300,00
7124	0	0006	01	1	103	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	24.281,00	24.281,00	24.281,00	26.000,00
7295	0	0006	01	1	103	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	9.200,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	4.200,00	3.400,00	3.400,00	4.200,00
7320	6	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ASD	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	6.500,00
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	500,00	500,00	500,00	500,00
7325	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.- PROG.OMNIBUS	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.500,00
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00
8743	0	0006	02	1	104	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI- CONVENZIONI CON ORATORI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8750	0	0006	02	1	104	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	300,00	300,00	300,00	300,00
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	360,00	360,00	360,00	360,00
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	94.000,00	104.000,00	104.000,00	100.000,00
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO- .ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	500,00	500,00	0,00
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	3.853,00	4.000,00	4.000,00	3.853,00
10376	0	0014	02	1	103	INCARICO PER REDAZIONE PIANO EMERGENZA LUNA PARK	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
11500	0	0005	02	2	202	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	7.226,05
11510	0	0005	02	2	202	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	0,00	0,00	0,00	1.698,24
						<b>TOTALE</b>		<b>681.694,00</b>	<b>661.171,00</b>	<b>661.171,00</b>	<b>785.546,04</b>

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.142,00
186	0	0001	11	1	103	SPORTELLLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	720,00	720,00	720,00	700,00
189	1	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
189	2	0001	01	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
709	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	713,00	713,00	713,00	1.000,00
710	0	0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1090	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	300,00	500,00	500,00	300,00
1245	0	0001	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	230,00	230,00	230,00	230,00
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	7.730,00	7.730,00	7.730,00	10.000,00
1867	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	240,00	240,00	240,00	240,00
1906	0	0001	04	1	109	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1988	0	0001	05	1	103	OPERAII-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2042	1	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	59.000,00	59.000,00	59.000,00	65.000,00
2042	2	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL. IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	7.000,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
2042	3	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	31.400,00	31.400,00	31.400,00	33.000,00
2042	4	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
2049	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.900,00
2051	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	61.000,00	61.000,00	61.000,00	64.000,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
2082	0	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
2100	0	0001	05	1	103	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.200,00
2161	0	0001	05	1	103	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	25.000,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00
2170	0	0001	05	1	110	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
2180	0	0001	05	1	103	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00
2202	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
2205	0	0001	05	1	103	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2206	0	0001	05	1	110	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2322	0	0001	05	1	102	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2324	0	0001	05	1	102	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	350,00	350,00	350,00	350,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO- ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2862	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	240,00	240,00	240,00	240,00
2865	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	620,00	620,00	620,00	620,00
3357	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	550,00	550,00	550,00	1.083,52
3370	0	0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	295.000,00	294.000,00	294.000,00	295.250,00
3372	0	0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3426	0	0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	76.100,00	75.000,00	75.000,00	76.100,00
3427	0	0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	350,00	350,00	350,00	655,00
3429	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
3432	0	0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	72.000,00	72.000,00	72.000,00	78.000,00
3433	0	0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
3436	0	0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3453	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3456	0	0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3760	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI- CARBURANTI E LUBRIFICANT	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.030,00
3761	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	620,00	620,00	620,00	620,00
3762	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
3782	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.803,00
3800	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3820	0	0003	01	1	110	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	9.500,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00
3826	0	0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	27.600,00	27.600,00	27.600,00	30.000,00
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.812,50
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
6350	0	0005	02	1	103	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI- SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	55.900,00	55.900,00	55.900,00	58.000,00
7399	0	0010	05	1	104	CONTRIBUTO PER ADESIONE INIZIATIVA "RICONOSCIMENTO NAZ.LE COMUNI CICLABILI"	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	650,00	0,00	0,00	650,00
7461	0	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
7461	3	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	6.900,00	6.900,00	6.900,00	9.000,00
7555	0	0010	04	1	103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	280,00	280,00	280,00	280,00
7561	0	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	790.000,00	790.000,00	790.000,00	835.000,00
7561	1	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	74.000,00	74.000,00	74.000,00	90.000,00
7561	3	0010	02	1	103	COPERTURA QUOTA IVA PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LINE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	24.451,00	0,00	0,00	24.451,00
7564	0	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	478.510,00	234.000,00	234.000,00	504.510,00
7566	0	0010	04	1	103	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	49.000,00	50.000,00	50.000,00	49.000,00
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	11.835,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.456,01
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.023.150,00	4.023.150,00	4.023.150,00	4.200.000,00
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8065	0	0009	03	1	103	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	18.981,18
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
8158	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8189	0	0009	02	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	350,00
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.152,00	5.100,00	5.100,00	5.152,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
8270	0	0009	02	1	102	IRAP SU INCARICHI UFFICIO ECOLOGIA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	386,75
8600	0	0012	01	1	103	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	240,00	240,00	240,00	240,00
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00
9146	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.500,00
9172	4	0012	04	1	103	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9191	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.873,20
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI- ASSICURAZIONE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- PUL.LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.500,00
9930	0	0012	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	800,00	800,00	800,00	800,00
10372	1	0014	02	1	103	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.500,00
11125	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	60.000,00	0,00	0,00	69.611,38
11125	50	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.- SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	85,17	0,00	0,00	85,17
11222	3	0008	02	2	202	RISTRUTTURAZIONE CASA VIA PIETRO DA CERNUSCO-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	10.890,32
11318	4	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	13.080,00	0,00	0,00	21.724,26
11318	5	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	8.000,00	0,00	0,00	16.039,80
11318	50	0001	08	2	202	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	11.675,00
11552	0	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	251.564,10	0,00	0,00	268.149,05
11552	50	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	909.358,49	0,00	0,00	750.000,00
11565	50	0005	01	2	202	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	15.028,42	0,00	0,00	15.028,42
13475	0	0012	04	2	205	RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO CONTRATTI QUARTIERE II	165690 - DIR. SETTORE GEST.E CONTR.PATRIMONIO E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	11.689,00
						<b>TOTALE</b>		<b>7.959.090,18</b>	<b>6.395.011,00</b>	<b>6.395.011,00</b>	<b>8.234.166,56</b>

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
1986	0	0001	05	1	103	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2002	2	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2002	3	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	400,00	400,00	400,00	400,00
2047	0	0001	05	1	103	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2070	0	0001	05	1	103	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	750,00	750,00	750,00	800,00
2070	1	0001	05	1	102	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	500,00	500,00	500,00	500,00
2080	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	65.000,00	60.000,00	60.000,00	86.000,00
2083	0	0001	05	1	103	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	400,00	400,00	400,00	400,00
2700	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	300,00	300,00	300,00	300,00
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.204,10
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	13.000,00	8.000,00	8.000,00	13.200,00
2899	0	0001	06	1	103	RICHIESTE PARERI ENTI/AGENZIE ED ESAMI PRATICHE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	400,00	0,00	0,00	400,00
2900	2	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-INCARICHI PER ANALISI STATICA E RIPRISTINO CIMINIERA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	2.537,60
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	19.600,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
2900	5	0001	06	1	103	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	7.232,16
2900	6	0001	06	1	103	INCARICHI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA TORINO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
2900	9	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2990	0	0001	06	1	104	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	7.724,00
2991	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.120,00
3428	0	0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	11.700,00	6.700,00	6.700,00	13.300,00
3430	2	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	74.000,00	74.000,00	86.000,00	76.000,00
3457	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
3777	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
3783	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4420	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.100,00
4421	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
4440	1	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	110.000,00	133.000,00	148.000,00	115.000,00
4910	0	0004	02	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	350,00	350,00	350,00	350,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
4940	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.400,00
4941	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.600,00
4951	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	245.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	8.880,00	8.880,00	8.880,00	10.000,00
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	21.900,00	21.900,00	21.900,00	25.000,00
5224	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	280.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.700,00
5748	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUTENZIONE ARREDI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	3.818,60
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	700,00	700,00	700,00	720,10
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.800,00
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.522,47

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.905,93
6435	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.900,00
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
7034	0	0006	01	1	103	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE CENTRO SPORTIVO BUONARROTI-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	16.470,00
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	103.810,00	115.000,00	115.000,00	108.810,00
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	83.040,00	100.370,00	100.370,00	83.040,00
7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
7395	0	0010	05	1	103	PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	5.392,40
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	181.000,00	126.000,00	126.000,00	190.360,16
7420	0	0010	05	1	103	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	80.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
7430	0	0010	05	1	103	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7435	0	0010	05	1	103	SOFTWARE CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7440	0	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	89.500,00	43.000,00	43.000,00	97.500,00
7440	1	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE(FIN.AVANZO)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	337,13
7460	0	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
7460	1	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7460	2	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7461	4	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7522	0	0010	05	1	103	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL.ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
7540	0	0010	05	1	103	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	142.100,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
7598	1	0001	06	1	101	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	233,33	0,00	0,00	233,33
7610	0	0008	01	1	103	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	200,00	200,00	200,00	200,00
7613	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	100,00	100,00	100,00	100,00
7618	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	8.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7620	0	0008	01	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	700,00	700,00	700,00	700,00
7620	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
7620	2	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.000,00
7620	52	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	29.010,69	0,00	0,00	40.176,13
7621	0	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
7626	50	0008	01	1	103	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	22.157,73	0,00	0,00	22.157,73
7627	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISICA - INCARICHI PROFESSIONALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7628	0	0008	01	1	103	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
7633	1	0008	01	1	103	PARERI ARPA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	500,00	500,00	500,00	500,00
7635	0	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	500,00	500,00	500,00	500,00
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA- INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	500,00	500,00	500,00	500,00
7658	0	0008	01	1	109	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	7.000,00	0,00	0,00	9.600,00
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	300,00	700,00	700,00	300,00
8167	0	0009	04	1	103	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	7.500,00	2.600,00	2.600,00	7.600,00
8177	0	0008	01	1	103	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	6.450,00	6.450,00	6.450,00	7.100,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	20.500,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00
8267	3	0013	07	1	104	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8273	0	0009	02	1	103	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	6.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE- SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00
9147	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00
9149	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9268	0	0012	06	1	103	CONDOMINIO SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTOVOLTAICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI- MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE- MAN.LOCALI E IMPIAN	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
9722	3	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	108.000,00
10140	0	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	45.774,77
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	2.197,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.100,00	2.000,00	2.000,00	5.100,00
11122	0	0001	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VIA COLOMBO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11127	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	150.000,00	140.000,00	80.000,00	150.000,00
11325	0	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11327	0	0003	01	2	202	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	77.751,82
11327	50	0003	01	2	202	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	77.834,17	0,00	0,00	77.834,17
11365	0	0004	01	2	202	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
11396	0	0004	02	2	202	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
11396	50	0004	02	2	202	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento assestato cassa 2018
11396	99	0004	02	2	205	FPV REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
11400	1	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	40.000,00	0,00	40.000,00	52.340,42
11400	51	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	10.357,80
11401	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	450.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11401	50	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11401	99	0004	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
11445	50	0004	02	2	202	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	420.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11452	0	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	269,97
11470	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	125.420,88	0,00	0,00	432.820,29
11472	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	817.944,22	0,00	0,00	800.000,00
11474	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	100.000,00	0,00	0,00	221.167,65
11474	50	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	91.649,21	0,00	0,00	91.649,21
11475	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARREDI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11477	0	0004	02	2	202	NUOVI ARREDI POLO SCOLASTICO LOTTO B	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	15.080,91

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamento asestato cassa 2018
11478	0	0004	02	2	202	REALIZZ.NUOVA ISOLA ECOLOGICA POLO SCOLASTICO VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	24.110,91
11479	0	0004	02	2	202	ALLACCIAMENTO FIBRA OTTICA NUOVO POLO SCOLASTICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	13.285,80
11520	0	0005	02	2	202	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	5.199,26	0,00	0,00	26.978,61
11556	0	0005	01	2	202	TUTELA PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	108.780,00	0,00	0,00
11557	1	0005	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI AUDITORIUM CASA DELLE ARTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	20.130,00
11558	0	0001	05	2	202	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	10.431,00	0,00	0,00	10.431,00
11671	0	0006	01	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00
11671	50	0006	01	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	178.042,92	0,00	0,00	178.042,92
11678	0	0006	01	2	202	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA- SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
12045	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12045	99	0010	05	2	205	FPV REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12063	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	4.747,60
12092	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	34.803,68	0,00	0,00	187.340,08
12125	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
12125	1	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12125	51	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12126	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ.STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	202.300,86
12126	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ.STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
12127	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHUSTER	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12128	0	0010	05	2	202	REALIZZAZ.SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
12129	0	0010	05	2	202	SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA FONTANILE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
12131	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	300.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00
12131	98	0010	05	2	205	FPV REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12137	0	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	3.904,00
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	27.000,00	22.400,00	22.400,00	27.000,00
12145	0	0008	01	2	202	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	88.200,20	0,00	0,00	88.200,20
12422	0	0010	05	2	202	PARCHEGGIO PUBBLICO VIA TUROLDI/VIA LAZZATI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	4.690,81
12545	0	0010	05	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
12547	0	0010	05	2	202	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12564	0	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	262.000,00	400.000,00	200.000,00	305.602,67
12564	50	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	47.507,72	200.000,00	0,00	75.146,61
12564	99	0010	05	2	205	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12583	0	0010	02	2	203	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	70.857,25	0,00	0,00	70.857,25
12587	0	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	5.890.830,00	1.756.984,00	205.000,00	5.890.886,06
12587	50	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	3.582,80	0,00	0,00	9.314,57
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	522.103,00	0,00	0,00	522.103,00
12613	0	0008	01	2	202	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	755.300,00	0,00	0,00	755.300,00
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13202	0	0009	02	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITA)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	265.198,00	0,00	0,00	265.198,00
13216	0	0009	02	2	202	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13217	0	0009	02	2	202	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
13222	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	65.000,00	0,00	200.000,00	65.000,00
13222	50	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	29.577,39	0,00	0,00	29.577,39
13223	50	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	3.090,87	0,00	0,00	6.567,87
13224	53	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	34.774,54	0,00	0,00	47.634,61
13235	0	0009	02	2	202	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	1.998.023,00	337.255,00	250.000,00	1.998.023,00
13238	0	0009	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13451	0	0012	03	2	202	C.D.I.- INTERV. MANUT. STRAORDINARIA STRUTTURE E IMPIANTI-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	4.880,00
13483	0	0012	07	2	202	DISTRETTO 4-ACQUISTO ARREDI UFFICIO -PDZ	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	8.826,60
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	40.000,00	0,00	40.000,00	51.579,02
16135	50	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	65.800,86	0,00	0,00	65.800,86
16138	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	38,04
16145	50	0010	05	2	202	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	123,74
16156	50	0001	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED-PRIVATA.	14.230,96	0,00	0,00	14.230,96



Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
16158	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
16158	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16160	0	0009	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	45.978,92
16160	50	0009	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	26.804,34	0,00	0,00	26.804,34
16164	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	230.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16165	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	57.308,36	0,00	0,00	69.341,22
16169	0	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI (2015)	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	17.879,39
16169	50	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	35.905,32	0,00	0,00	35.905,32
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI- SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16175	0	0009	02	2	202	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	324.710,00	0,00	0,00	324.710,00
16176	0	0010	05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	0,00	0,00	0,00	54.895,73
16176	50	0010	05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANIST.-ED- PRIVATA.	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
						<b>TOTALE</b>		<b>20.669.949,70</b>	<b>14.434.260,00</b>	<b>8.148.241,00</b>	<b>21.672.167,81</b>

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
182	1	0019	01	1	104	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
182	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	750,00	750,00	750,00	750,00
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-SPESE DI RICOVERO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	405.000,00	397.500,00	405.000,00	420.000,00
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	75.000,00	76.000,00	76.000,00	75.000,00
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	227.000,00	200.000,00	200.000,00	247.000,00
8591	0	0012	01	1	103	SPESE STRAORDINARIE PER RICOVERO MINORI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	76.798,19
8595	0	0012	03	1	103	INTEGRAZIONE RETTE CDI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	155.000,00
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	22.200,00	22.200,00	22.200,00	30.000,00
8605	0	0012	01	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	13.900,00	11.500,00	11.500,00	13.900,00
8686	0	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	8.250,00	5.250,00	5.250,00	13.975,80
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	931,00	931,00	931,00	931,00
9172	0	0012	04	1	103	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	23.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.000,00
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
9188	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	48.960,00	0,00	0,00	60.000,00
9189	0	0015	03	1	103	INERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.800,00
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	54.375,00	8.000,00	8.000,00	70.000,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	268.500,00	268.500,00	268.500,00	280.000,00
9191	4	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
9191	5	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00
9191	6	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	41.500,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00
9191	7	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE (DA AVANZO VINC)	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	22.000,00	0,00	0,00	40.900,11
9191	8	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
9191	9	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	113.000,00	124.000,00	124.000,00	135.000,00
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9197	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	86.000,00	86.000,00	86.000,00	96.000,00
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	28.100,00	28.100,00	20.600,00	32.000,00
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	33.000,00
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	92.000,00	92.000,00	92.000,00	99.000,00
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	80.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	67.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00
9209	0	0012	01	1	103	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.500,00
9211	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9271	0	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	19.568,27
9273	0	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE)	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.100,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento asestato cassa 2018
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	407.700,00	407.700,00	407.700,00	420.000,00
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.000,00
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	280.000,00	274.000,00	274.000,00	310.000,00
9776	0	0015	03	1	110	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
9779	5	0012	02	1	103	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
9799	1	0012	03	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9801	4	0012	06	1	104	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9802	0	0012	06	1	104	PDZ - PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZIONE CARIPOLO - TRASFERIM.ALTRI SOGGETTI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	67.500,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	202.078,00	144.397,00	144.397,00	218.721,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	235.764,00	202.428,00	171.428,00	235.764,00
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	78.521,00	41.000,00	41.000,00	104.521,00
9803	3	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ (DA AVANZO VINC.)	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	26.594,00	0,00	0,00	26.594,00
9803	9	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
9803	11	0012	07	1	104	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9803	12	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	96.957,00	15.270,00	0,00	181.076,00
9803	13	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIM. CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ (DA AVANZO VINC)	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	35.812,51	0,00	0,00	35.812,51
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Cap.	Art.	miss.	progr.	Tit.	macro aggreg	Descrizione capitolo	Responsabile	Previsione definitiva 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento assestato cassa 2018
9809	0	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	52.230,00	1.000,00	1.000,00	58.230,00
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	29.500,00	15.000,00	15.000,00	38.212,00
9878	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.500,00	5.500,00	0,00	7.600,00
9879	0	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10.500,00	2.500,00	0,00	10.500,00
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.208,80
9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI-RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF-TARIFFE COMUNALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.280,00
9880	8	0012	04	1	104	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	92.000,00	100.000,00	100.000,00	92.000,00
9900	0	0012	05	1	103	SPORTELLI INFOFAMIGLIE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9926	5	0012	01	1	102	IRAP-COLLABOAZ.SERV.SOCIALI	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
11140	0	0012	06	2	203	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDOMINIO SOLIDALE	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13485	0	0012	07	2	202	DISTRETTO 4 - ACQUISTO SOFTWARE - PDZ	169161 - DIR.SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	21.960,00
						<b>TOTALE</b>		<b>4.195.618,51</b>	<b>3.598.726,00</b>	<b>3.534.456,00</b>	<b>4.832.698,68</b>