



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 del 25/08/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - PIANO PERFORMANCE
-----------------	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **09:30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale, in modalità mista, con l'intervento di:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	In presenza
CICERI MARCO	VICE SINDACO E ASSESSORE	
PULICI SIMONA	ASSESSORE	In presenza
TERRUZZI DIEGO	ASSESSORE	In videoconferenza
RIVOLTA ALBERTO	ASSESSORE	In videoconferenza

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Assume la Presidenza **Il Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall' Avv. Mario Blandino
Il Segretario Generale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 e relativi allegati nonché del programma triennale 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e piano delle alienazioni"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.04.2022 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario e straordinario (quote annullate art.4 d.l. 41/2021) dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 per il rendiconto della gestione 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118."

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 28/01/2020 ad oggetto: "Nomina nucleo di valutazione in forma monocratica" con cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione di tipo monocratico esterno, la cui durata in carica terminerà alla scadenza del mandato del Sindaco.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2015 con la quale si approvava il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a norma dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, integrato della disciplina inerente l'accesso agli impieghi, il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con la declaratoria dei profili professionali, nonché del sistema di valutazione permanente dell'Ente riferito al personale dei livelli ed al personale appartenente all'area delle posizioni organizzative e ss.mm.ii..

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.05.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il nuovo sistema di valutazione permanente dell'Ente riferito al personale dei livelli ed al personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, allegato al vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Richiamata la deliberazione n. 63 del 16.05.2019 ad oggetto: Posizioni organizzative/responsabili di settore - CCNL 21/05/2018 – modifica dell'art 31 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – conferma del sistema di pesatura e di graduazione delle posizioni organizzative.

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 63 del 27.07.2021 ad oggetto: "Approvazione modifica regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - ridefinizione assetto organizzativo" a partire dal 01.08.2021
- n. 66 del 21.07.2022 ad oggetto: "Approvazione modifica Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - ridefinizione assetto organizzativo" a partire dal 01.08.2022.

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21.07.2021 ad oggetto: "Approvazione modifica Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - ridefinizione assetto organizzativo" a partire dal 01.08.2022 e a seguito della quale il Sindaco ha provveduto a nominare gli incarichi di Responsabili di Settore fino al 31.12.2022 con i propri decreti sindacali:

DECRETO SINDACALE	RESPONSABILE	SETTORE ASSEGNATO
n. 5 del 26.07.2022 dal 01/08/2022 al 31/12/2022	Dr.ssa Elisa Vegetti	Settore Sociale
n. 6 del 26.07.2022 dal 01/08/2022 al 31/12/2022	Geom. Marco Radaelli	Settore Pianifi. Gestione del Territorio Edilizia Privata
n. 7 del 26.07.2022 dal 01/08/2022 al 31/12/2022	Dr.ssa Anna Migliaccio	Settore Demografici – Istruzione – Cultura
n. 8 del 26.07.2022 – dal 01/08/2022 al 31/12/2022	Ing. Simona Cazzaniga	Settore LL.PP.- Patrimonio – Ecologia – Tributi Sport – Protezione civile
n. 12 del 01.08.2022 dal 01.08.2022 fino al 31.12.2022	Dr.ssa Donatella Tartaglia	Settore Finanziario

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2017 ad oggetto: "Convenzione tra i comuni di Sovico e Macherio per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale".

Richiamato altresì il provvedimento del Comune Macherio con il quale nomina il comandante della Polizia Locale il signor Nicolò Maurizio Diana (in convenzione) per l'anno 2022.

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

"Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

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

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

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

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

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.04.2022 di "Assegnazione obiettivi anno 2022 al Segretario Generale.

Considerate le disposizioni e i principi posti nel D.Lgs. n. 150 del 2009 in materia di valutazione delle prestazioni del personale della pubblica amministrazione e rilevato che sono oggetto di valutazione: i comportamenti organizzativi, intesi come le modalità seguite nella realizzazione dei compiti affidati e nello svolgimento dell'attività istituzionale cui il valutato è preposto; la

performance operativa, intese come i risultati conseguiti dal valutato rispetto agli obiettivi assegnatigli.

Considerato l'art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Edotto che 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.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG.

Ricordato che, come previsto dalla riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. 118/2011, la struttura del bilancio, approvato ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011, ha la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
Bilancio decisionale (unità di voto in Consiglio Comunale)	titolo	programma
	tipologia	missione
		titolo
Bilancio gestionale – PEG (Giunta Comunale)	categoria	macroaggregato
	capitolo	capitolo

Richiamato altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 e punto 9.3 che prevede tra gli strumenti della programmazione degli enti locali lettera d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta.

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

- “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione 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”.

e il comma 4 del punto 10 per il quale “il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.

Ritenuto di dar corso alla definizione degli obiettivi da assegnare ai vari Responsabili di settore, nonché all’assegnazione delle dotazioni necessarie alla gestione dei servizi cui afferiscono, in termini di risorse finanziarie ed umane attribuite a ciascun Responsabile nonché al Segretario generale.

Data la necessità di approvare il PEG-piano performance 2022-2024.

Dato atto che la mancata approvazione del PEG comporta la mancata formalizzazione da parte dell’Ente di assunzioni imminenti e future e il divieto di conferire incarichi di consulenza o collaborazione nonché la mancata erogazione della retribuzione del risultato (sez. controllo veneto n. 161/PAR/2013; sez. controllo puglia n. 123/PAR/2013 e 15 PAR 2016 e art. 10 D.Lgs. 150/2009), adempimento che risulterebbe a rischio anche con una tardiva adozione del documento in considerazione del fatto che l’assegnazione di precisi obiettivi da raggiungere deve essere preventiva al fine poi di valutarne successivamente il grado di raggiungimento.

Ritenuto dunque urgente e improrogabile, alla luce di quanto sopra, procedere all'approvazione del PEG-piano performance 2022-2024 dell'Ente composto dall'elaborato allegato alla presente che costituisce espressione delle disponibilità finanziarie suddivise per settore (Parte prima: Risorse finanziarie assegnate), nonché degli obiettivi assegnati (Parte seconda: Obiettivi per settore) con indicatori per la valutazione della performance organizzativa ed individuale con cui si dà piena attuazione al piano della Performance in coerenza con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Rilevato che

- alla luce di tali disposizioni, con il presente documento sono stati definiti gli obiettivi gestionali e di performance, in relazione agli obiettivi strategici e operativi declinati nel DUP, distintamente per missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli servizi, come definiti nel Regolamento di organizzazione dell'Ente surrichiamato
- sulla base delle indicazioni del DUP ogni programma individua pertanto l'elenco delle attività gestionali assegnate a ciascun servizio, per l'attuazione dei programmi medesimi, evidenziando nello specifico gli obiettivi ritenuti dall'Amministrazione più rilevanti e strategici, definiti "Obiettivi di Performance" sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione specifica del personale, parallelamente alla valutazione generale legata al complesso delle attività definite
- la performance organizzativa va a coincidere con l'attività istituzionale del Comune, nelle sue diverse attività svolte dalla struttura organizzativa dell'Ente
- per ogni singolo Obiettivo di Performance è stata definita una scheda di dettaglio, con l'individuazione delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione delle performance stesse
- per ciascuna unità operativa sono state individuate le risorse di dettaglio ed i singoli capitoli di entrata e di spesa assegnati, indicanti gli stanziamenti di competenza del triennio nonché gli stanziamenti di cassa per il primo esercizio come riportate nel bilancio di previsione.

Dato atto:

- a) che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con il Segretario generale e negoziato con i responsabili di vari centri di responsabilità e che, pertanto, gli obiettivi determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo agli stessi responsabili, nonché con l'organo sindacale in relazione al Segretario
- b) che si procederà, eventualmente, ad apportare modifiche/integrazioni al piano degli obiettivi entro fine anno, in relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi
- c) che occorre provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Piano performance al fine di assegnare ai responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi
- d) che i responsabili di Settore assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, secondo le modalità fissate dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Preso atto che gli obiettivi assegnati al personale della polizia locale, in virtù del Servizio Convenzionato Polizia Locale Macherio-Sovico, sono declinati nell'apposito PEG relativo agli obiettivi del settore Polizia Locale a tal uopo predisposto, e qui riportato, secondo quanto previsto nella Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2017.

Rilevato che i Responsabili di settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi.

Visto il D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione;

Richiamato il D.Lgs. 75/2017 che ha introdotto rilevanti novità in tema di principi generali, misurazione e valutazione della performance (tit. I e III del D.Lgs. 150/2009);

Ritenuto necessario dunque declinare gli obiettivi assegnati nonché affidare i budgets ai citati responsabili.

Dato atto che in caso di esercizio provvisorio per l'anno 2023 l'assegnazione provvisoria di risorse ed obiettivi per l'esercizio 2023 è riportata all'interno di tale documento relativo al triennio 2022-2024.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011
- il D.Lgs. n. 150/2009
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione

A voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,

1. Di approvare, per le motivazioni su esposte, il PEG 2022-2024 – Piano delle Performance dell'Ente, composto dall'elaborato allegato alla presente, che costituisce espressione delle disponibilità finanziarie suddivise per settore (Parte prima: Risorse finanziarie assegnate), nonché degli obiettivi assegnati (Parte seconda: Obiettivi per settore) con indicatori per la valutazione della performance organizzativa ed individuale con cui si dà piena attuazione al piano della Performance in coerenza con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Documento Unico di Programmazione.
2. Di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è coerente con il DUP 2022-2024 e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022-2024 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Documento Unico di Programmazione
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale
 - che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e costo è di competenza dei Responsabili ai quali i centri medesimi sono ora stati assegnati.
3. Di dare atto che l'insieme dei documenti che alimentano il P.E.G. costituisce sviluppo del Piano della Performance e contiene i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del PEG stesso da parte dei Responsabili di settore e del Segretario Comunale, la cui verifica sarà demandata all'apposito "Nucleo di Valutazione".
4. Di stabilire che eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Piano delle Performance che comportino modifiche agli obiettivi della gestione, saranno proposte dal Responsabile di Settore e, previa verifica del Segretario Generale, deliberate dalla Giunta Comunale.
5. Di trasmettere il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Piano delle Performance al Nucleo di Valutazione per la validazione.
6. Di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

7. Di pubblicare il PEG 2022-2024 sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.Lgs. 67/2000.
8. Di dare atto che in caso di esercizio provvisorio per l'anno 2023 l'assegnazione provvisoria di risorse ed obiettivi per l'esercizio 2023 è riportata all'interno di tale documento relativo al triennio 2022-2024

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 92 del 25/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - PIANO PERFORMANCE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Note:

Sovico, 25/08/2022

Il Segretario Generale
BLANDINO MARIO / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 92 del 25/08/2022

Settore Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 - PIANO PERFORMANCE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

Sovico, 25/08/2022

Il Responsabile
del Settore Finanziario
TARTAGLIA DONATELLA / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 77 del 25/08/2022

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 25/08/2022 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Sovico, 29/09/2022

Il Segretario Generale
BLANDINO MARIO / INFOCERT SPA
(Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 77 del 25/08/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi, 29/09/2022, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Sovico, 29/09/2022

Il Segretario Generale
BLANDINO MARIO / INFOCERT SPA
(Sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

PIANO DELLA PERFORMANCE
2022-2024

RISORSE FINANZIARIE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 e relativi allegati nonché del programma triennale 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e piano delle alienazioni" è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

Entrate e Spese Bilancio 2022-2024

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tributi	3.511.464,54	3.618.405,00	3.468.208,00	3.471.920,00
Fondi perequativi	766.100,57	776.513,56	776.513,56	776.513,56
Totale	4.277.565,11	4.394.918,56	4.244.721,56	4.248.433,56

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Trasferimenti correnti	413.034,48	564.767,81	271.847,19	309.346,19
Totale	413.034,48	564.767,81	271.847,19	309.346,19

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	695.226,72	734.049,60	718.249,60	718.049,60
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	317.178,00	254.000,00	115.600,00	127.600,00
Interessi attivi	10,00	10,00	10,00	10,00
Altre entrate da redditi da capitale	86.420,77	113.400,00	100.000,00	100.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	92.313,03	144.132,00	112.699,30	110.699,30
Totale	1.191.148,52	1.245.591,60	1.046.558,90	1.056.358,90

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	615.598,84	1.833.194,00	91.500,00	70.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	68.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	211.232,00	365.000,00	329.000,00	300.000,00
Totale	894.830,84	2.403.194,00	420.500,00	370.000,00

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.006,58	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	233.006,58	0,00	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Entrate per partite di giro	822.000,00	843.844,19	822.000,00	822.000,00
Entrate per conto terzi	38.000,00	51.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale	860.000,00	894.844,19	860.000,00	860.000,00

Spese Bilancio 2022-2024

Riepilogo per Missioni (* esclusa la Missione Fondi ed accantonamenti)

Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2022</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.612.353,41	221.210,95	0,00	0,00	1.833.564,36
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	213.750,00	100.000,00	0,00	0,00	313.750,00
04 Istruzione e diritto allo studio	725.547,58	313.563,38	0,00	0,00	1.039.110,96
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	131.231,43	0,00	0,00	0,00	131.231,43
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.901,78	332.332,00	0,00	0,00	384.233,78
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	601.878,83	1.450.938,27	0,00	0,00	2.052.817,10
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.164.553,57	284.732,30	0,00	0,00	1.449.285,87
10 Trasporti e diritto alla mobilità	20.000,00	488.065,34	0,00	0,00	508.065,34
11 Soccorso civile	7.000,00	60.660,00	0,00	0,00	67.660,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.369.466,74	0,00	0,00	0,00	1.369.466,74
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	29.500,00	38.500,00	0,00	0,00	68.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	363.239,69	0,00	0,00	0,00	363.239,69
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	228.729,26	228.729,26
Totale	6.290.423,03	3.290.002,24	0,00	228.729,26	9.809.154,53

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale	0,00	200.000,00	200.000,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	894.844,19	894.844,19
Totale	894.844,19	894.844,19

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2023</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.404.809,66	108.000,00	0,00	0,00	1.512.809,66
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	204.150,00	0,00	0,00	0,00	204.150,00
04 Istruzione e diritto allo studio	620.775,54	70.000,00	0,00	0,00	690.775,54
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	109.619,00	0,00	0,00	0,00	109.619,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.394,41	9.000,00	0,00	0,00	38.394,41
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	493.218,11	15.000,00	0,00	0,00	508.218,11
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.155.737,09	12.500,00	0,00	0,00	1.168.237,09
10 Trasporti e diritto alla mobilità	29.000,00	92.000,00	0,00	0,00	121.000,00
11 Soccorso civile	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.255.616,00	0,00	0,00	0,00	1.255.616,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	218.912,75	0,00	0,00	0,00	218.912,75
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	146.895,09	146.895,09
Totale	5.530.232,56	306.500,00	0,00	146.895,09	5.983.627,65

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	860.000,00	860.000,00
Totale	860.000,00	860.000,00

Missione	Spese Correnti	Spese Conto Capitale	Spese Investimenti	Rimborso Prestiti	Totale
<i>Anno 2024</i>					
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.422.943,00	15.000,00	0,00	0,00	1.437.943,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	204.150,00	0,00	0,00	0,00	204.150,00
04 Istruzione e diritto allo studio	620.160,28	90.000,00	0,00	0,00	710.160,28
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	110.619,00	0,00	0,00	0,00	110.619,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.388,88	0,00	0,00	0,00	29.388,88
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	493.075,79	15.000,00	0,00	0,00	508.075,79
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.159.607,49	0,00	0,00	0,00	1.159.607,49
10 Trasporti e diritto alla mobilità	29.000,00	150.000,00	0,00	0,00	179.000,00
11 Soccorso civile	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.276.816,00	0,00	0,00	0,00	1.276.816,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	231.844,43	0,00	0,00	0,00	231.844,43
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	127.533,78	127.533,78
Totale	5.586.604,87	270.000,00	0,00	127.533,78	5.984.138,65

Missione	Spese Correnti	Chiusura Anticipazioni	Totale
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Missione	Uscite conto Terzi e Partite di Giro	Totale
99 Servizi per conto terzi	860.000,00	860.000,00

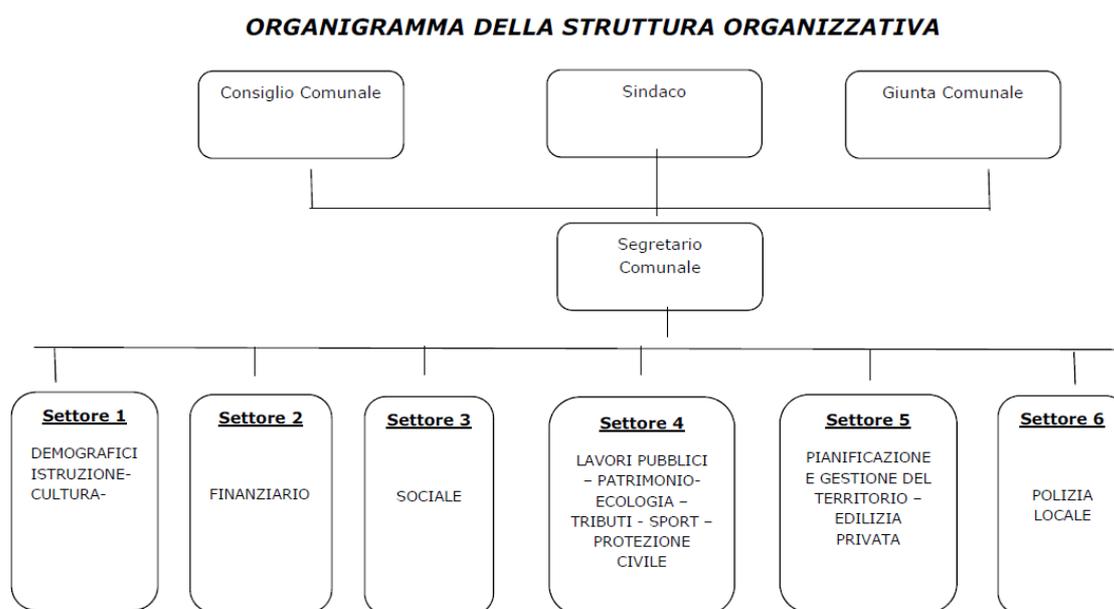
Con delibera di Giunta n. 25 del 08.04.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2021 con istituzione dell'FPV in entrata a copertura degli impegni del 2021 reiscritti sul 2022 che aumentano gli stanziamenti sui capitoli indicati.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.05.2018 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione dell'Ente modificando l'allegato al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Con deliberazione n. 66 del 21.07.2022 la Giunta ha modificato l'organizzazione degli uffici e servizi di cui alla GC n. 63 del 27.07.2021

La nuova struttura organizzativa è entrata in vigore a partire dal 01.08.2022.

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA



Di seguito vengono individuate le funzioni fondamentali assegnate ai responsabili dei Settori.

Ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, le funzioni previste nel presente regolamento sono indicate a titolo meramente esemplificativo, in quanto vi rientrano tutte le funzioni che, per lo stesso Decreto, sono da ricondurre all'attività gestionale e, quindi, ai responsabili dei Settori.

Il presente meccanismo operativo rende dinamico e flessibile il processo della definizione ed assegnazione delle competenze alle unità organizzative del Comune in relazione ai bisogni emergenti e/o domande inedite ovvero in funzione del modificarsi del quadro legislativo di riferimento.

SETTORE 1 –DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- *Demografici*
- *Statistica*
- *U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)*
- *Protocollo e Archivio*
- *Messo*
- *Assicurazioni*
- *Ufficio gare: supporto ai Responsabili di Settore*
- *Regolamenti e appalti di competenza del Settore*
- *Cultura*
- *Scuole e diritto allo studio*
- *Trasporto scolastico*
- *Refezione scolastica*
- *Rapporti con la Biblioteca*

SETTORE 2 – FINANZIARIO

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- *Contabilità*
- *Controllo di Gestione*
- *Rapporto e Controllo sulle Società e gli Enti partecipati*
- *Gestione Accertamenti/Impegni*
- *Economato*
- *Riscossioni e pagamenti*
- *Assunzioni e gestione dei mutui*
- *Gestione degli adempimenti fiscali*
- *Tesoreria*
- *Iva*
- *Contratti di appalto di settore*
- *Regolamenti di competenza del Settore*
- *Segreteria*
- *Assistenza agli organi istituzionali*
- *Personale*
- *Relazioni sindacali*
- *Registrazione dei contratti e assistenza alla stipula dei contratti*
- *Politiche occupazionali*
- *Trasparenza dell'azione amministrativa (D.Lgs 33 del 2013)*

SETTORE 3 – SOCIALE

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- Assistenza minori
- Assistenza anziani
- Assistenza nuclei familiari in difficoltà/rischio di emarginazione
- Handicap
- Alloggi E.R.P. (Gestione Amministrativa)
- Servizi alla Persona/famiglia
- Terzo settore e gestione dei rapporti con le associazioni di settore
- Regolamenti e appalti di competenza

SETTORE 4- LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- Lavori Pubblici e appalti di forniture e di servizi del Settore
- Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri
- Ambiente, ecologia e competenze di cui al D.Lgs 152/2006
- Pulizia strade
- Manutenzione e gestione del Patrimonio (beni mobili e immobili)
- Segnaletica orizzontale e verticale
- Igiene urbana
- Rifiuti
- Manutenzione del verde pubblico
- Gestione del cimitero
- Tributi
- Sport
- Protezione Civile
- Regolamenti e appalti di competenza del Settore

**SETTORE 5 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO –
EDILIZIA PRIVATA**

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- *Urbanistica*
- *Edilizia Privata sportello unico edilizio*
- *Sportello unico delle attività produttive*
- *Commercio*
- *Sportello unico degli espropri*
- *Catasto*
- *Ced*
- *Regolamenti e appalti di competenza*

SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

- *Polizia locale, amministrativa, commerciale*
- *Annonaria*
- *Viabilità*
- *Oggetti e valori ritrovati*
- *Cartellonistica stradale*
- *T.S.O.*
- *Regolamenti e appalti di competenza*

PIANO DELLA PERFORMANCE

(Parte prima)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

RISORSE FINANZIARIE

D.Lgs. 267/2000

Parte entrata

P.E.G. 2022-2024

Entrate Settore 1

Responsabile Dr.ssa Anna Migliaccio

Settore Demografici - Istruzione - Cultura

(Unità Organizzative: Anagrafe, Protocollo, Messi, URP, Istruzione, Biblioteca, Cultura)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
9752	0	Contributo per elezioni/referendum da Stato		2 0101	2010101	MIGLIACCIO ANNA	37.837,00	37.837,00	16.837,00	16.837,00
9753	0	Contributo da Istat per censimento		2 0101	2010102	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
10240	0	Contributo per elez/referndum da Regione		2 0101	2010102	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
10380	0	Trasferimento Progetto politiche giovanili		2 0101	2010102	MIGLIACCIO ANNA	1.200,00	1.200,00	0	0
10450	0	Contributo Min vinc sostegno editoria libreria		2 0101	2010101	MIGLIACCIO ANNA	7.000,00	7.000,00	0	0
10451	0	Contributo trasporto ristoro gestori da MIT		2 0101	2010101	MIGLIACCIO ANNA	0	3.334,98	0	0
10520	0	Contributo per servizi educativi 0-6 anni		2 0101	2010102	MIGLIACCIO ANNA	31.269,05	60.778,82	31.269,05	31.269,05
10640	0	Contributo all'Aima per refezione scolastica		2 0104	2010401	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
10660	0	Contributo subentro ANPR		2 0105	2010501	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
10740	0	Diritti su rilascio carte d'identità e documenti vari		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	25.000,00	25.083,15	25.000,00	25.000,00
10750	0	Ristoro da Stato per CIE		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	500	500	500	500
10880	0	Proventi refezione scolastica (IVA 4% solo arretrati fino al		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	10.000,00	31.812,70	0	0
10881	0	Proventi uso centro cottura (iva 22%)		3 0100	3010301	MIGLIACCIO ANNA	1.100,00	1.100,00	0	0
10920	0	Proventi servizio trasporto alunni (IVA trasp.10%)		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	0	1.895,21	0	0
10940	0	Proventi da servizi scolastici pre-scuola (IVA 22%)		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	5.610,00	7.055,00	5.610,00	5.610,00
10960	0	Proventi per servizi multimediali biblioteca civica		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	400	400	400	400
10970	0	Proventi da attività culturali (IVA 22%)		3 0100	3010201	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
11341	0	Proventi da affitto sala per matrimoni (IVA 22%)		3 0100	3010302	MIGLIACCIO ANNA	700	700	700	700
11540	0	Proventi e spazi pubblicitari su informatore municipale (IV		3 0500	3059999	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
11550	0	Entrate per sponsorizzazioni (IVA 22%)		3 0500	3059999	MIGLIACCIO ANNA	3.000,00	5.050,00	0	0
13110	0	Ritenute al personale c/terzi: serv. mensa (IVA 4%)		9 0100	9010299	MIGLIACCIO ANNA	2.000,00	2.107,16	2.000,00	2.000,00
13170	2	Spese per elezioni e referendum Ufficio elettorale		9 0100	9019999	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0
13186	0	Rimborso spese per pasti insegnanti		9 0100	9019999	MIGLIACCIO ANNA	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Entrate Settore 2

Responsabile Dr.ssa Donatella Tartaglia

Settore Finanziario

(Unità Organizzative: Contabilità, Economato, Segreteria, Personale)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
9742	0	Fondo Solidarietà		1 0301	1030101	TARTAGLIA DONATELLA	776.513,56	799.711,11	776.513,56	776.513,56
9751	0	Fondo Funzioni fondam e ristori DL 34/2010		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
9755	0	Contributi statali utenze DL 17 e DL50/22		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	52.076,00	52.076,00	0	0
9756	0	Contributo Fondo indennità sindaco e amministratori		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	53.570,00	53.570,00	80.355,00	117.854,00
9761	0	Rimborso imposta insegne e pubblicità veicoli anno 2003		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
9810	0	Fondo sanificazione art 114 DL 18/2020		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
9830	0	Fondo per PL (straord e DPI) art 115 DL18/2020		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
9980	0	Altri contributi		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	40.400,00	40.400,00	35.000,00	35.000,00
9990	0	Contributo annuo su mutuo		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	7.184,00	7.184,00	0	0
9992	0	Fondo riduzioni TARI art 6 DL 73/2021		2 0101	2010101	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
10220	0	Contributo per sicurezza Papa		2 0101	2010102	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
10700	0	Diritti di rogito		3 0100	3010201	TARTAGLIA DONATELLA	6.750,00	6.750,00	5.750,00	5.750,00
10710	0	Diritti di notifica		3 0100	3010201	TARTAGLIA DONATELLA	800	800	800	800
11020	0	Diritti e canoni per raccolta acque: servizio fognatura (IVA		3 0100	3010201	TARTAGLIA DONATELLA	10.994,00	12.976,50	10.994,00	10.994,00
11440	0	Interessi attivi su giacenze CC.DD.PP		3 0300	3030303	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
11460	0	Interessi attivi da altri enti		3 0300	3030304	TARTAGLIA DONATELLA	10	10	10	10
11500	0	Utile netto A.E.B. Gruppo S.p.A.		3 0400	3040203	TARTAGLIA DONATELLA	113.400,00	113.400,00	100.000,00	100.000,00
11520	0	Utile netto Alsi Spa		3 0400	3040203	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
11560	0	Introiti e rimborsi diversi		3 0500	3059999	TARTAGLIA DONATELLA	9.000,00	13.207,07	4.231,30	4.231,30
11615	0	Rimborso per spese legali		3 0500	3050203	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
11650	0	IVA a credito servizi commerciali		3 0500	3050202	TARTAGLIA DONATELLA	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
11655	0	Recupero IVA versata in eccesso da Stato		3 0500	3050203	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
11670	0	Fondo ex incentivi_INNOVAZIONE 20%		3 0500	3059999	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
11671	0	Entrata da fondi incentivi personale art 113 (giro cont		3 0500	3059902	TARTAGLIA DONATELLA	6.000,00	13.083,26	0	0
11680	0	Entrate da donazioni (parte corrente)		3 0500	3059999	TARTAGLIA DONATELLA	4.000,00	8.000,00	0	0
12381	0	Entrate da donazioni (parte capitale)		4 0500	4050499	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12385	0	Quota Consorzio in liquidazione		5 0100	5010103	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12387	0	Entrate da riduzione attività finanziarie vs CDP		5 0400	5040303	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12390	0	Accensione mutui da CDP		6 0300	6030104	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12391	0	Mutuo da ICS		6 0300	6030399	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12400	0	Anticipazione di cassa		7 0100	7010101	TARTAGLIA DONATELLA	200.000,00	200.000,00	0	0
12880	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali: dipendenti		9 0100	9010202	TARTAGLIA DONATELLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12900	0	Ritenute previdenziali V : inadel previdenza		9 0100	9010202	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12920	0	Ritenute previdenziali V : Inps		9 0100	9010202	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12930	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali: enpals		9 0100	9010202	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
12960	0	Ritenute erariali per lavoro dipendente		9 0100	9010201	TARTAGLIA DONATELLA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
12980	0	Ritenute erariali su indennità di carica		9 0100	9010201	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13000	0	Ritenute erariali su compensi professionali		9 0100	9010201	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13001	0	Ritenute erariali su redditi di professionisti		9 0100	9010301	TARTAGLIA DONATELLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13002	0	Ritenute previdenziali professionisti		9 0100	9010302	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13020	0	Ritenute erariali su compensi diversi		9 0100	9010201	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13040	0	Ritenute al personale c/terzi: quote sindacali		9 0100	9010299	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13060	0	Ritenute al personale c/terzi: cessioni di stipendio		9 0100	9010299	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13080	0	Ritenute al personale c/terzi: pensioni Inps		9 0100	9010299	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

13100	0 Ritenute al personale c/terzi: cessioni e altro	9 0100	9010299	TARTAGLIA DONATELLA	8.220,00	8.220,00	2.000,00	2.000,00
13111	0 Ritenute 4% su ciontributi pubblici	9 0100	9010101	TARTAGLIA DONATELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13115	0 Ritenute per scissione contabile	9 0100	9010102	TARTAGLIA DONATELLA	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
13120	0 Entrata per Depositi cauzionali di terzi	9 0200	9020401	TARTAGLIA DONATELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13121	0 Entrata di depositi o cauz o contratt costituiti presso terzi	9 0200	9020402	TARTAGLIA DONATELLA	15.000,00	16.257,48	2.000,00	2.000,00
13122	0 Riscossione imposte correnti per conto terzi	9 0200	9020501	TARTAGLIA DONATELLA	5.000,00	5.045,00	5.000,00	5.000,00
13123	0 Rimborso acquisto beni per conto terzi	9 0200	9020102	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13124	0 Altre entrate per conto terzi n.a.c.	9 0200	9029999	TARTAGLIA DONATELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13125	0 Entrate a seguito spese non andate a buon fine	9 0100	9019901	TARTAGLIA DONATELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13140	0 Rimborso spese per servizio in c/terzi	9 0100	9019999	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13141	0 Altre entrate per partite di giro diverse	9 0100	9019999	TARTAGLIA DONATELLA	25.624,19	25.672,19	10.000,00	10.000,00
13160	0 Servizi per conto dello Stato	9 0100	9019999	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13170	1 Rimborsi elezione e referendum spese personale e onora	9 0100	9019999	TARTAGLIA DONATELLA	0	0	0	0
13180	0 Anticipazioni ed altre partite di giro	9 0100	9019999	TARTAGLIA DONATELLA	1.000,00	2.177,54	1.000,00	1.000,00
13200	0 Rimborso anticipazione fondo economato	9 0100	9019903	TARTAGLIA DONATELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13220	0 Depositi per spese contrattuali e aste	9 0200	9020401	TARTAGLIA DONATELLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1E+16	0 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0	TARTAGLIA DONATELLA	886.808,24	0	0	0
1E+16	0 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0	TARTAGLIA DONATELLA	43.874,32	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Entrate Settore 3

Responsabile Dr.ssa Elisa Vegetti

Settore Sociale

(Unità Organizzative: Servizi Sociali)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
	9630	0 Quota 5 per mille IRPEF		1 0104	1010406	VEGETTI ELISA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	9760	0 Contributo solidarietà da Regione		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	9800	0 Fondo Solidarietà Aliment. Covid e Sostegno art 53 c1 DL73		2 0101	2010101	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	10260	0 Contributo per assistenza domiciliare disabili		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	1.750,00	1.750,00	0	0
	10261	0 Contributo prefettura per FMSNA		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	16.425,00	20.565,00	0	0
	10262	0 Fondo assistenza alunni con disabilità' (L.B.2022)		2 0101	2010101	VEGETTI ELISA	28.386,00	28.386,00	0	0
	10280	0 Contributo di sostegno per canoni di locazione		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	2.600,00	2.600,00	0	0
	10290	0 Trasferimenti regionali sett. sociale		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	10390	0 Contributo per assistenza domiciliare minori		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	10530	0 Contributo per assistenza domiciliare disabili e anziani (I)		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	9.625,45	14.625,45	9.423,12	9.423,12
	10535	0 Contributo per centri estivi fondo famiglia		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	9.000,00	9.000,00	0	0
	10540	0 Contributo per assistenza domiciliare minori		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	3.350,23	6.250,23	3.236,97	3.236,97
	10550	0 Contributo per collocamento minori in comunità		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	26.775,56	38.075,56	22.056,69	22.056,69
	10600	0 Contributo per fondo sociale nazionale		2 0101	2010102	VEGETTI ELISA	44.871,52	89.610,88	44.739,36	44.739,36
	10630	0 DONAZIONI DA PRIVATI PER COVID-19		2 0102	2010201	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	10635	0 DONAZIONI DA SOGGETTI DIVERSI COVID19		2 0103	2010302	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	11090	0 Proventi da Comuni per utilizzo asilo nido (IVA Esente art.1		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	11120	0 Proventi servizio asilo nido (IVA esente art.10-fino 31/07/2		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	0	25.316,23	0	0
	11140	0 Proventi servizio socio assistenziale: pasti a domicilio (IV		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	20.000,00	22.846,88	20.000,00	20.000,00
	11160	0 Proventi servizio socio assistenziale: trasporto anziani (IV		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11190	0 Proventi servizio socio assistenziale		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	11200	0 Proventi da centro estivo iva 22%		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11220	0 Proventi laboratorio didattico		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	11240	0 Proventi servizi socio ass.li: rimborso		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.000,00
	11250	0 Proventi Servizi socio assistenziali:SAD (iva esente art. 10)		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	800	883,38	800	800
	11330	0 Affitti immobili ERP		3 0100	3010302	VEGETTI ELISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11340	0 Fitti reali di fabbricati (IVA esente art. 10)		3 0100	3010302	VEGETTI ELISA	15.490,00	28.250,96	15.790,00	16.090,00
	11590	1 Rimborso somme FSA: quota com.le		3 0500	3059999	VEGETTI ELISA	0	379,06	0	0
	11590	2 Rimborso somme FSA: quota regionale		3 0500	3059999	VEGETTI ELISA	0	1.073,69	0	0
	11605	0 rimborso da famiglie per quota parte frequenza CDD		3 0500	3050203	VEGETTI ELISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	11660	0 Rimborso spese alloggi p.za Garibaldi		3 0500	3050203	VEGETTI ELISA	1.700,00	5.517,92	1.700,00	1.700,00
	12240	0 Proventi trasporto minori div. abili: rimb. da Prov.		3 0100	3010201	VEGETTI ELISA	0	0	0	0
	13190	0 Recupero da comuni spesa per soggiorni climatici anziani		9 0100	9019999	VEGETTI ELISA	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Entrate Settore 4

Responsabile Ing. Simona Cazzaniga

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ecologia – Tributi

– Sport – Protezione Civile

(Unità Organizzative: Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
9460	0	Imposta comunale sugli immobili	1	0101	1010108	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9480	0	Imposta comunale sugli immobili: accertamenti anni prec	1	0101	1010108	CAZZANIGA SIMONA	0	39,76	0	0
9490	0	Imposta municipale propria (IMU)	1	0101	1010106	CAZZANIGA SIMONA	1.430.000,00	1.430.480,74	1.400.000,00	1.400.000,00
9491	0	Imu ordinaria (ravvedimento 2017)	1	0101	1010106	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9492	0	Evasione IMu 2013-2014-2015-2016	1	0101	1010106	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9493	0	IMU: accertamenti anni precedenti	1	0101	1010106	CAZZANIGA SIMONA	250.000,00	348.277,18	150.000,00	150.000,00
9494	0	Tasi ordinaria (ravvedimento 2017)	1	0101	1010176	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9495	0	Tassa Servizi Indivisibili	1	0101	1010176	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9496	0	Tasi: accertamenti anni precedenti	1	0101	1010176	CAZZANIGA SIMONA	22.000,00	37.140,18	10.000,00	10.000,00
9497	0	Evasione Tasi 2015 e 2016	1	0101	1010176	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9520	0	Imposta comunale sulla pubblicità	1	0101	1010153	CAZZANIGA SIMONA	0	40.186,89	0	0
9540	0	Addizionale comunale Irpef	1	0101	1010116	CAZZANIGA SIMONA	930.000,00	946.810,79	910.000,00	910.000,00
9550	0	Addizionale comunale Irpef - saldo anni precedenti	1	0101	1010116	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9560	0	Addizionale sul consumo di energia elettrica	1	0101	1010195	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9640	0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	1	0101	1010152	CAZZANIGA SIMONA	0	3.638,15	0	0
9650	0	TASSA RIFIUTI precedente	1	0101	1010161	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
9660	0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani/TARI	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	978.005,00	1.611.311,95	992.008,00	995.720,00
9680	0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - ruolo suppletivo	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	2.000,00	12.945,48	0	0
9700	0	Tassa smaltimento rifiuti giornaliera	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	0	123,2	0	0
9710	0	Tributo provinciale su Tarsu/Tares	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	200	19.354,12	0	0
9720	0	Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti solidi urbar	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	0	11.278,73	0	0
9740	0	Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti - ruolo supp	1	0101	1010151	CAZZANIGA SIMONA	0	252,93	0	0
9840	0	Trasferimento compensativo IMU	2	0101	2010101	CAZZANIGA SIMONA	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
10010	0	Contributo dote sport	2	0101	2010102	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10460	0	Contributo da Provincia per Comuni ricicloni	2	0101	2010101	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10470	0	Contributo da Provincia per RUP	2	0101	2010101	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10475	0	Contributo da Provincia per smaltimento rifiuti	2	0101	2010101	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10476	0	Contributo da ATO MB per casetta acqua	2	0101	2010102	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10500	0	Contributo da Provincia per monitoraggio smaltimento rifi	2	0101	2010101	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10605	0	Quota da Albiate per servizio igiene urbana	2	0101	2010102	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10610	0	Quota da Albiate servizio pulizia area self	2	0101	2010102	CAZZANIGA SIMONA	5.000,00	10.882,95	5.000,00	5.000,00
10636	0	contributo da Brianzacque giochi VIN cap7220	2	0103	2010302	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
10980	0	Proventi degli impianti sportivi	3	0100	3010302	CAZZANIGA SIMONA	7.200,00	8.750,80	7.200,00	7.200,00
11080	0	Proventi Conai (IVA 22%)	3	0100	3010201	CAZZANIGA SIMONA	95.000,00	168.254,09	95.000,00	95.000,00
11085	0	Proventi pregressi su smaltimento rifiuti	3	0100	3010201	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11260	0	Proventi servizi cimiteriali (ill. votiva)-(IVA 22%)	3	0100	3010201	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11320	0	Interessenza concessione servizio gas metano (IVA 22%)	3	0100	3010201	CAZZANIGA SIMONA	261.482,60	326.853,25	261.482,60	261.482,60
11350	0	Proventi affitto antenna	3	0100	3010301	CAZZANIGA SIMONA	24.033,00	24.298,80	24.033,00	24.033,00

11355	0 Nuovo canone patrimoniale	3 0100	3010301	CAZZANIGA SIMONA	60.000,00	60.000,00	44.700,00	44.700,00
11356	0 Canone mercatale	3 0100	3010301	CAZZANIGA SIMONA	3.000,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00
11360	0 Affitto area comunale (IVA 22%)	3 0100	3010302	CAZZANIGA SIMONA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11380	0 Affitto locali immobili comunali (IVA 22%) (rimb.spese e A	3 0100	3010302	CAZZANIGA SIMONA	51.000,00	53.629,74	60.000,00	60.000,00
11390	0 Canone concessione area spettacoli (IVA 22% imp. ludici)	3 0100	3010302	CAZZANIGA SIMONA	0	2.245,00	0	0
11420	0 Proventi da concessione centro sportivo	3 0100	3010301	CAZZANIGA SIMONA	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
11570	0 Rimborso utenze varie	3 0500	3050203	CAZZANIGA SIMONA	60.000,00	90.648,88	40.000,00	40.000,00
11580	0 Rimborsi da assicurazioni	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	17.000,00	17.466,47	17.000,00	17.000,00
11600	0 Rimborso TARSU scuole	3 0500	3050202	CAZZANIGA SIMONA	4.849,00	4.849,00	4.768,00	4.768,00
11610	0 Rimborso spese di notifica	3 0500	3050203	CAZZANIGA SIMONA	1.500,00	4.892,76	1.500,00	1.500,00
11624	0 Oneri appaltatori gara centro sportivo	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	1.883,00	1.883,00	0	0
11625	0 Oneri a carico appaltatori LLPP per rimb.spese CUC	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	14.500,00	14.500,00	4.000,00	2.000,00
11630	0 Proventi per Commissione Vigilanza	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	500	500	500	500
11635	0 Rimborso importo versato e non dovuto	3 0500	3050203	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11640	0 Entrate da terzi per collaudi opere	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	11.200,00	11.200,00	0	0
11645	0 Contributo da GSE per oneri istruttori	3 0500	3059999	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11690	0 Rimborso da concessione illuminazione pubblica	3 0500	3050203	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11830	0 Concessione cimiteriale in diritto di superficie	4 0400	4040201	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
11840	0 Proventi alienazione beni.	4 0400	4040105	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
12130	0 Contributo regionale	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	229.194,00	229.194,00	0	0
12131	0 Fondi UE PON vincolati per Covid scuola	4 0200	4020599	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
12132	0 contributo MIUR	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	1.340.000,00	1.340.000,00	0	0
12133	0 Contributo Regionale per centro sportivo	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	150.000,00	150.000,00	0	0
12135	0 Contributi vincolato in c/c da concessionario centro sport	4 0200	4020303	CAZZANIGA SIMONA	19.000,00	19.000,00	9.000,00	0
12140	0 Contributo Min per interventi sicurezza ora PNRR	4 0200	4020101	CAZZANIGA SIMONA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12141	0 Contributo ministeriale per palestra	4 0200	4020101	CAZZANIGA SIMONA	0	73.848,53	0	0
12142	0 Contributo aggiuntivo Ministeriale sicurezza	4 0200	4020101	CAZZANIGA SIMONA	25.000,00	93.919,00	12.500,00	0
12180	0 Contributo per Nexus	4 0300	4031002	CAZZANIGA SIMONA	0	6.568,77	0	0
12190	0 Contributo regionale orti	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
12191	0 Contributo regionale L. 4_2021	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	0	75.740,00	0	0
12192	0 Contributo regionale dgr 5228-2021 sicurezza	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	0	49.000,00	0	0
12193	0 Contributo regionale automezzo	4 0200	4020102	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
12195	0 Contributo GSE	4 0200	4020599	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0
12380	0 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4 0500	4050499	CAZZANIGA SIMONA	0	0	0	0

P.E.G. 2024-2022

Entrate Settore 5

Responsabile Geom. Marco Radaelli

Settore Pianificazione e Gestione Territorio - Edilizia privata

(Unità Organizzative: Pianificazione, Commercio, Ced)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
9754	0	Contributo per Fondo innovaz. MIT	2	0101	2010101	RADAELLI MARCO	0	0	0	0
9820	0	Trasferimenti regionali correnti Distretto commercio	2	0101	2010102	RADAELLI MARCO	0	20.000,00	0	0
10360	0	Contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	0101	2010102	RADAELLI MARCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10590	0	Trasferimenti a rimborso da Comuni per incarico distretto	2	0101	2010102	RADAELLI MARCO	0	0,03	0	0
10620	0	Contributo da Camera di Commercio per Unione Commerci	2	0101	2010102	RADAELLI MARCO	0	0	0	0
10661	0	Contributo PNRR per cloud	2	0105	2010501	RADAELLI MARCO	110.864,00	110.864,00	0	0
10662	0	Contributo PNRR per sito web	2	0105	2010501	RADAELLI MARCO	51.654,00	51.654,00	0	0
10720	0	Diritti di segreteria di competenza comunale	3	0100	3010201	RADAELLI MARCO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11620	0	Proventi per Distretto Commercio da soggetti diversi (5%cc	3	0500	3059999	RADAELLI MARCO	0	0	0	0
11691	0	Indennizzo polizza fideiussoria urbanistica	3	0500	3050101	RADAELLI MARCO	0	0	0	0
11800	0	Proventi alienazioni aree	4	0400	4040108	RADAELLI MARCO	190.000,00	190.000,00	0	0
11820	0	Alienazione diritti superficie	4	0400	4040110	RADAELLI MARCO	15.000,00	15.000,00	0	0
12134	0	Contributo regionale riqualificazione aree interesse comm	4	0200	4020102	RADAELLI MARCO	0	57.250,00	0	0
12260	1	Oneri urbanizzazione primaria	4	0500	4050101	RADAELLI MARCO	240.000,00	240.000,00	210.000,00	190.000,00
12260	2	Oneri urbanizzazione secondaria	4	0500	4050101	RADAELLI MARCO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
12260	3	Proventi conc. per recupero sottotetti	4	0500	4050101	RADAELLI MARCO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
12260	4	entrate da maggiorazione fondo aree verdi	4	0500	4050101	RADAELLI MARCO	5.000,00	5.000,00	0	0
12265	0	Entrate da sanzioni edilizia	4	0500	4050101	RADAELLI MARCO	0	0	0	0
12300	0	Monetizzazione aree di standard	4	0500	4050499	RADAELLI MARCO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
13185	0	Rimborso spese per collaudi urbanistici	9	0100	9019999	RADAELLI MARCO	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Entrate Settore 6

Responsabile Comandate Nicolò Diana

Settore Polizia Locale

(Unità organizzative: Polizia Locale)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 4	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
10505	0	Contributo da Provincia per progetto sicurezza		2 0101	2010101	DIANA NICOLO	0	0	0	0
10510	0	Fondo per indennità OP polizia locale		2 0101	2010102	DIANA NICOLO	0	0	0	0
10780	0	Sanzioni amministrative violazioni codice della strada		3 0200	3020201	DIANA NICOLO	50.000,00	115.265,34	50.000,00	50.000,00
10781	0	Proventi CDS anno 2020		3 0200	3020201	DIANA NICOLO	0	0	0	0
10790	0	sanzioni cds - RUOLI emessi		3 0200	3020201	DIANA NICOLO	200.000,00	533.802,21	65.000,00	77.000,00
10800	0	Sanzioni amministrative: altre violazioni		3 0200	3020201	DIANA NICOLO	4.000,00	4.000,00	600	600
12200	0	Trasferim. di capitale da Comuni		4 0300	4031002	DIANA NICOLO	0	0	0	0

PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
RISORSE FINANZIARIE

Parte Spesa

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 1

Responsabile Dr.ssa Anna Migliaccio

Settore Demografici - Istruzione - Cultura

(Unità Organizzative: Anagrafe, Protocollo, Messi, URP, Istruzione, Biblioteca, Cultura)

SETTORE 1 - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA											
Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arr	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024		
20	0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: acquisto beni	01	01	1030102	200	200	200	200		
25	0	Spese pura rappresentanza: acquisto beni	01	01	1030202	450	780,62	450	450		
30	0	Manutenzione tabellone luminoso	01	01	1030209	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35	0	Noleggio affrancatrice	01	01	1030207	325	325	325	325		
50	0	Spese per sistemazione archivio	01	11	1030213	6.918,00	13.836,00	3.124,00	0		
85	0	Spese pura rappresentanza: prestazioni servizi	01	01	1030202	0	0	0	0		
90	0	Spese amministrative, istituzionali e rappresentanza: Prestazioni d	01	01	1030216	0	0	0	0		
120	0	Spesa per informatore municipale	01	01	1030216	5.250,00	6.692,24	5.250,00	5.250,00		
125	0	Spese informatore finanziate con proventi pubblicitari	01	01	1030216	0	0	0	0		
210	0	Affitto sala riunioni	01	01	1030207	0	0	0	0		
600	0	Mensa di servizio dipendenti comunali (IVA)	01	02	1030214	2.700,00	3.001,59	2.700,00	2.700,00		
615	0	Spese per affrancatrice	01	02	1030216	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00		
660	0	Spese per vestiario messo	01	02	1030102	250	481,8	0	0		
1980	0	Oneri da eventi non coperti da assicurazioni	01	06	1100502	0	0	0	0		
2160	0	Oneri per le assicurazioni	01	03	1100401	43.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00		
2740	0	Trasferimento a Stato carte identità elettroniche	01	07	1040101	18.000,00	18.570,86	18.000,00	18.000,00		
2750	0	Elettorale acquisto beni	01	07	1030102	0	0	0	0		
2760	0	Ufficio Anagrafe e Stato civile: acquisto beni	01	07	1030102	700	757,6	700	700		
2770	0	Spese per uff. Anagrafe:prest. servizi	01	07	1030299	18.450,00	20.505,16	6.000,00	0		
2780	4	Elettorale: altre spese (scrutatorii)	01	07	1030299	14.700,00	14.700,00	6.600,00	5.600,00		
2790	0	Concorso spesa funzionamento C.E.M.	01	07	1040101	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
2800	0	Contributi associativi: Demografici	01	07	1040101	440	440	440	440		
2960	1	Spese diverse per elezioni Ufficio Elettorale	01	07	1030299	12.200,00	12.200,00	5.000,00	5.000,00		
2960	2	Spese per elezioni ragio	01	03	1030299	0	0	0	0		
2961	0	Spese per rilevatori censimento istat	01	07	1109999	0	0	0	0		
4490	0	Contributo per istituzioni scolastiche	04	02	1040401	31.269,05	31.269,05	31.269,05	31.269,05		
4510	0	Materiali per sperimentazione didattica	04	02	1030102	0	0	0	0		
4520	0	Fornitura gratuita libri scolastici	04	02	1030101	14.300,00	14.340,46	14.300,00	14.300,00		
4550	0	Contributo Scuola dell'infanzia Santa G. Beretta Molla	04	02	1040401	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
4570	0	Istruzione: Servizi diversi (IVA)	04	02	1030299	8.000,00	9.952,76	10.150,00	10.150,00		
4575	0	Contributo Istituto statale per funzionamento V sezione	04	02	1040401	0	0	0	0		
4610	0	Materiali per sperimentazione didattica	04	02	1030102	0	0	0	0		
4620	0	Contributo libri di testo alunni scuola media	04	02	1030102	0	0	0	0		
4680	0	Sperimentazione didattica: servizi diversi	04	02	1030299	0	0	0	0		

4681	0 Spettacoli scuola media: utilizzo beni di terzi	04	02	1030207	0	0	0	0
4690	0 Contributo progetti scolastici	04	02	1040401	0	0	0	0
4850	0 Fornitura gratuita libri scolastici	04	02	1030102	0	0	0	0
4855	0 Servizio refezione scolastica: acquisto beni	04	02	1030102	0	0	0	0
4990	0 Servizio refezione scolastica: prestazione di servizi	04	02	1030214	33.500,00	39.925,28	40.000,00	40.000,00
4991	0 Supporto al RUP gara mensa	04	06	1030213	18.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00
4995	0 Refezione scolastica: integrazione pasti insegnanti	04	02	1030214	33.000,00	36.044,48	33.000,00	33.000,00
5010	0 Trasporto scolastico (IVA)	04	02	1030299	0	0	0	0
5011	0 Ristoro a gestore trasporto scolastico	04	02	1040399	0	2.900,63	0	0
5020	0 Recupero contributo ex Aima	04	02	1030299	0	0	0	0
5030	0 Iniziative / progetti scolastici	04	02	1030299	0	0	0	0
5100	0 Contributi per costi inerenti all'Istruzione	04	02	1040401	0	0	0	0
5107	0 Borse di studio	04	02	1040203	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5110	0 Contributi per progetti scolastici	04	02	1040401	30.000,00	43.200,00	30.000,00	30.000,00
5115	0 Rimborsi servizi scolastici	04	02	1099904	0	0	0	0
5230	1 Acquisto libri e riviste	05	02	1030101	500	500	500	500
5230	2 Acquisto enciclopedie e volumi multimediali	05	02	1030101	0	0	0	0
5230	3 Acquisto di beni: biblioteca	05	02	1030102	500	500	500	500
5250	0 Promozione attività biblioteca: prestazione di servizi	05	02	1030299	0	0	0	0
5251	0 Trasferimento a Consorzio V.Greppi per eventi culturali	05	02	1040102	1.000,00	1.000,00	0	0
5285	0 Funzionamento biblioteca: prestazioni di servizi	05	02	1030299	36.500,00	39.517,70	38.000,00	39.000,00
5300	0 Contributo al sistema bibliotecario	05	02	1040102	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5410	0 Spese per convegni, mostre, manifestazioni: acquisto beni	05	02	1030102	0	0	0	0
5460	0 Manifestazioni culturali: prestazioni di servizi	05	02	1030299	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5520	1 Contributo per convenzione corpo musicale G.Verdi	05	02	1040399	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5520	2 Contributi ad enti e associazioni	05	02	1040399	11.500,00	11.898,40	4.500,00	4.500,00
5650	0 Spese per attività culturali: diritti Siae	05	02	1030299	1.050,00	1.050,00	600	600
7590	0 Prestazioni per sorveglianza HACCP e ispezioni varie	12	01	1030299	5.000,00	5.793,00	5.500,00	5.500,00
7610	0 Iniziative/progetti scolastici	12	01	1030299	0	0	0	0
7640	0 Contributi per progetti scolastici	12	01	1040102	0	0	0	0
8210	0 Contributi e onor. Istituzionali	12	07	1040205	0	0	0	0
8211	0 Riconoscimenti istituzionali: premio cazzaniga	01	01	1030216	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8291	0 Contributi asilo nido	04	01	1040205	6.035,00	6.335,00	15.150,00	15.150,00
8310	0 Canone di locazione Centro per l'impiego di Monza	12	07	1040102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15110	0 Ritenute al personale c/terzi: serv. mensa (IVA)	99	01	7010301	0	0	0	0
15170	2 Spese per elezioni e referendum: Ufficio elettorale	99	01	7029999	0	0	0	0
15186	0 Spese per servizio refezione insegnanti	99	01	7020102	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 2

Responsabile Dr.ssa Donatella Tartaglia

Settore Finanziario

(Unità Organizzative: Contabilità, Economato, Segreteria, Personale)

SETTORE 2 - FINANZIARIO

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Amm	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
40	0	Spesa per trascrizione nastri sedute consiliari	01	01	1030216	1.800,00	1.882,35	1.800,00	1.800,00
70	1	Indennità di carica al Sindaco ed Assessori	01	01	1030201	83.589,00	83.589,00	99.269,00	118.360,00
70	2	Indennità di presenza ai Consiglieri comunali	01	01	1030201	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
110	0	Spesa per collegio Revisori dei Conti	01	01	1030201	12.150,00	20.005,67	12.150,00	12.150,00
250	0	Contributi associativi: Segreteria	01	01	1040101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
260	0	Rimborso permessi retribuiti Amministratori	01	01	1040399	0	0	0	0
300	1	Interessi passivi a CC.DD.PP	01	03	1070504	94,83	94,83	40,66	0
350	0	Irap su indennità di carica	01	01	1020101	7.175,00	7.175,00	8.508,00	10.130,00
370	1	Stipendi ed assegni fissi - Segretario comunale	01	02	1010101	7.180,00	7.180,00	3.590,00	3.590,00
370	2	Contributi obbligatori - Segretario comunale	01	02	1010201	2.369,51	3.614,68	2.185,00	2.185,00
370	4	Diritti di rogito - Segretario comunale	01	02	1010101	5.100,00	10.331,84	4.100,00	4.100,00
380	3	Indennità di missione e rimborsi spese - Segreteria	01	02	1010101	0	0	0	0
380	1	Stipendi ed assegni fissi - Segreteria	01	02	1010101	101.819,16	103.045,75	114.250,00	114.250,00
380	2	Contributi obbligatori - Segreteria	01	02	1010201	32.110,74	32.402,67	34.388,00	34.388,00
383	0	Arretrati contrattuali 2016-2017 amministrativo	01	02	1010101	0	0	0	0
390	0	Contributi previdenza integrativa	01	02	1010201	0	0	0	0
391	0	Previdenza complementare PL 118/2011	01	10	1010201	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
500	1	Acquisto di beni: Ufficio Segreteria	01	02	1030102	1.000,00	1.021,72	1.500,00	1.500,00
500	2	Acquisto beni Segreteria: abbonamenti	01	02	1030101	2.100,00	2.796,80	1.100,00	1.100,00
510	0	Spese per paghe e altri servizi	01	02	1030299	10.000,00	10.244,00	10.500,00	10.500,00
560	0	Spese per tirocini	01	02	1030212	0	0	0	0
570	0	Spese per gare d'appalto e concorsi	01	02	0	0	0	0	0
570	1	Spese per gare d'appalto e concorsi	01	02	1030216	0	0	0	0
570	2	Spese per pubblicità: Segreteria	01	02	1030202	0	0	0	0
570	3	Spese per commissioni concorso	01	02	1030299	0	0	0	0
575	0	Spese per visite fiscali	01	02	1030299	0	0	0	0
580	0	Spesa per rilegatura atti delibere	01	02	1030213	0	0	0	0
590	0	Spese diverse settore amm (pt pr)	01	02	1010102	0	0	0	0
610	0	Spese postali	01	02	1030216	1.700,00	1.951,91	1.700,00	1.700,00
620	0	Spese per pubblicazioni	01	02	1030216	0	0	0	0
630	0	Liti, arbitraggi e risarcimenti	01	02	1030299	12.150,40	16.527,76	7.000,00	7.000,00
640	0	Formazione e qualificazione personale	01	02	1030204	2.500,00	9.240,00	3.000,00	3.000,00
650	0	Compensi per partecipazioni al nucleo di valutazione	01	02	1030201	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
670	0	Farmacia Comunale	01	02	1030211	0	0	0	0

680	0 Spese per consulenze (non obbligatorie)	01	02	1030211	0	0	0	0
800	0 Quota fondo mobilità Segretari comunali	01	02	1040102	7.375,00	14.311,63	7.375,00	7.375,00
810	0 Diritti di segreteria da versare all'Agenzia Segretari comunali	01	02	1040101	0	0	0	0
820	0 Quota a Comune per convenzione Segreteria e art 14	01	02	1040102	40.600,00	82.356,44	40.600,00	40.600,00
821	0 Spese per convenzione segret Provincia arretrat avanzo	01	02	1040102	0	1.667,30	0	0
822	0 Trasferimento a Comune spese accordo	01	02	1040102	0	0	0	0
850	0 Irap Uff. Segreteria e Segretario comunale	01	02	1020101	0	0	0	0
850	1 Irap: Segretario Comunale	01	02	1020101	1.450,00	1.894,71	700	700
850	2 Irap: Segreteria	01	02	1020101	8.900,00	9.004,30	10.013,00	10.013,00
900	1 Stipendi ed assegni fissi: Ragioneria	01	03	1010101	99.664,77	102.094,77	112.900,00	112.900,00
900	2 Contributi obbligatori: Ragioneria	01	03	1010201	32.234,22	32.812,56	33.000,00	33.000,00
903	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 ragioneria	01	03	1010101	0	0	0	0
1100	0 Uffici comunali: cancelleria, stampati ecc.	01	03	1030102	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1300	0 Spese per formazione ed aggiornamento personale	01	03	1030204	10.000,00	10.000,00	15.500,00	14.500,00
1305	0 Restituzione ristori a Stato	01	03	1099901	0	2.380,38	0	0
1306	0 Restitut a Stato contributo indennità sindaco erogato in eccesso	01	03	1099901	20.707,00	20.707,00	30.479,00	47.264,00
1350	0 Spese per prestazioni diverse	01	03	1030217	3.200,00	4.176,00	3.200,00	3.200,00
1400	0 Spese per servizio di Tesoreria	01	03	1030217	619	619	619	619
1405	0 Commissioni per POS	01	03	1030217	150	156,52	150	150
1540	0 Interessi passivi per anticipazioni	01	03	1070604	0	0	0	0
1550	0 Irap Uff. Ragioneria	01	03	1020101	6.726,51	6.933,06	9.900,00	9.900,00
1700	1 Stipendi ed assegni fissi - Tributi	01	04	1010101	61.422,46	61.422,46	60.600,00	60.600,00
1700	2 Contributi obbligatori - Tributi	01	04	1010201	17.845,74	17.845,74	17.755,00	17.755,00
1703	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 Tributi	01	04	1010101	0	0	0	0
1810	0 Contributi associativi	01	04	1040101	900	900	900	900
1850	0 Irap Uff. Tributi	01	04	1020101	5.519,90	5.519,90	5.450,00	5.450,00
2015	0 Inventario: prestazioni di servizi	01	05	1030219	5.098,00	23.885,22	5.000,00	5.000,00
2171	0 Incentivo al personale Appalto calore	01	05	1010101	958	5.325,44	1.000,00	1.000,00
2200	0 Manutenzione arredi, attrezzature, software	01	05	1030219	0	0	0	0
2500	1 Stipendi ed assegni fissi - LLPP	01	06	1010101	70.164,77	72.594,77	65.500,00	65.500,00
2500	2 Contributi obbligatori - LLPP	01	06	1010201	20.768,44	21.346,78	19.500,00	19.500,00
2503	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 uff. tecnico	01	06	1010101	0	0	0	0
2595	0 Trasferimento a Cuc per Cuco e UPD	01	02	1040102	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2650	0 Irap Uff. LLPP	01	06	1020101	6.203,02	6.409,57	5.750,00	5.750,00
2700	1 Stipendi ed assegni fissi - Anagrafe	01	07	1010101	33.600,00	33.600,00	44.800,00	44.800,00
2700	2 Contributi obbligatori - Anagrafe	01	07	1010201	9.500,00	9.500,00	12.948,00	12.948,00

2703	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 anagrafe	01	07	1010101	0	0	0	0
2780	1 Elettorale straordinari	01	07	1010101	7.750,00	7.750,00	4.500,00	4.500,00
2780	2 Elettorale contributi	01	07	1010201	1.870,00	1.870,00	1.100,00	1.100,00
2780	3 elettorale irap	01	07	1020101	690	690	400	400
2950	0 Irap Uff. Anagrafe	01	07	1020101	2.500,00	2.500,00	4.040,00	4.040,00
2962	0 Incentivo istat per ufficio censimento	01	07	1010101	0	0	0	0
3000	1 Compensi per lavoro straordinario	01	10	1010101	6.093,00	6.247,39	6.093,00	6.093,00
3000	2 Fondo contrattazione decentrata	01	10	1010101	58.000,00	91.082,79	58.000,00	58.000,00
3000	3 Contributi obbligatori su fondo contrattazione decentrata	01	10	1010201	7.000,00	14.309,16	7.000,00	7.000,00
3015	0 Fondo per arretrati contrattuali	01	10	1010101	0	0	0	0
3016	0 straordinario per sicurezza papa	01	10	1010101	0	0	0	0
3017	0 Straordinario rimborsato per referendum da utilizzare	01	10	1010101	0	0	0	0
3018	0 Incentivi al personale art 113 per gare	01	10	1010101	11.374,94	15.114,59	0	0
3020	0 Contributi previdenziali straordinari	01	10	1010201	0	0	0	0
3030	0 Rimborso spese per missioni	01	10	1030202	800	1.309,12	800	800
3030	1 Rimborso spese per missioni Segretario	01	10	1030202	0	0	0	0
3050	0 Irap su compensi occasionali	01	10	1020101	250	666,92	250	250
3060	0 Irap su contrattazione decentrata	01	10	1020101	3.000,00	5.496,08	3.000,00	3.000,00
3070	0 Imposte tasse e contributi	01	10	1109999	0	0	0	0
3071	0 Tasse imposte e assimilati (118/2011)	01	03	1020199	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3072	0 Imposta di registro e bolli	01	03	1020102	720	784	400	400
3080	0 Iva a debito	01	03	1100301	47.500,00	65.492,76	50.000,00	50.000,00
4000	0 Fondo di riserva DL77	01	10	1100101	0	0	0	0
4010	0 Fondo crediti dubbia esigibilita' DL77	01	10	1100103	0	0	0	0
4015	0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 118	20	02	1100103	310.125,24	0	167.343,27	179.459,99
4020	0 FONDO RISERVA 118	20	01	1100101	19.134,45	19.134,45	17.089,48	17.214,44
4026	0 Fondo rinnovi contrattuali	20	03	1100104	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4027	0 Fondo spese per indennità fine mandato	20	03	1100199	2.980,00	2.980,00	3.480,00	4.170,00
4029	0 Fondo accantonamento per garanzia fideiussoria	20	03	1100199	0	0	0	0
4030	0 FGDC Fondo Garanzia Debiti Commerciali	20	03	1100199	0	0	0	0
4100	1 Stipendi ed assegni fissi - Polizia locale	03	01	1010101	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
4100	2 Contributi obbligatori - Polizia locale	03	01	1010201	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4103	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 Polizia Locale	03	01	1010101	0	0	0	0
4350	0 Irap Polizia Locale	03	01	1020101	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
4580	1 Interessi passivi a CC.DD.PP	04	02	1070504	1.682,79	1.682,79	1.094,49	479,23
4700	1 Stipendi fissi Istruzione	04	02	1010101	69.532,38	69.532,38	68.200,00	68.200,00

4700	2 Contributi su stipendi Istruzione	04	02	1010101	19.017,11	19.017,11	18.700,00	18.700,00
4750	0 Irap Istruzione	04	02	1020101	5.213,25	5.213,25	5.100,00	5.100,00
4800	1 Interessi passivi a CC.DD.PP	04	02	1070504	0	0	0	0
4800	3 Interessi passivi su mutui ad altri soggetti	04	02	1070504	0	0	0	0
5200	1 Stipendi ed assegni fissi Biblioteca	05	02	1010101	0	0	0	0
5200	2 Contributi obbligatori Biblioteca	05	02	1010201	0	0	0	0
5203	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 Biblioteca	05	02	1010101	0	0	0	0
5350	0 Interessi passivi su mutuo Biblioteca	05	02	1070504	0	0	0	0
5400	0 Irap Biblioteca	05	02	1020101	0	0	0	0
5600	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	05	02	1070504	362,43	362,43	0	0
5750	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	06	01	1070504	12,9	12,9	5,53	0
5751	0 Interessi su mutuo ICS cs	06	01	1070504	0	0	0	0
6050	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	08	01	1070504	2.735,06	2.735,06	1.758,11	1.315,79
6080	0 Interessi passivi su mutuo - Via delle Prigioni	10	05	1070504	0	0	0	0
6180	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP.	08	01	1070504	0	0	0	0
6300	1 Stipendi ed assegni fissi Urbanistica	08	01	1010101	64.468,68	66.500,16	62.100,00	62.100,00
6300	2 Contributi obbligatori - Urbanistica	08	01	1010201	17.563,75	18.047,24	17.000,00	17.000,00
6303	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 urbanistica	08	01	1010101	0	0	0	0
6800	0 Irap Uff. Urbanistica	08	01	1020101	5.701,34	5.873,98	5.500,00	5.500,00
7050	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	09	04	1070504	1.585,51	1.585,51	1.276,64	954,93
7100	1 Stipendi ed assegni fissi - serv. smalt. rifiuti	09	03	1010101	0	0	0	0
7100	2 Contributi obbligatori - serv. smalt. rifiuti	09	03	1010201	0	0	0	0
7350	0 Irap servizio smaltimento rifiuti	09	03	1020101	0	0	0	0
7480	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP.	09	05	1070504	3.119,06	3.119,06	2.511,45	1.878,56
7500	1 Stipendi ed assegni fissi asilo nido	12	01	1010101	0	0	0	0
7500	2 Contributi obbligatori Asilo nido	12	01	1010201	0	0	0	0
7650	0 Irap Asilo nido	12	01	1020101	0	0	0	0
7900	1 Stipendi ed assegni fissi Ass. Sociale	12	07	1010101	144.332,38	145.610,67	143.000,00	143.000,00
7900	2 Contributi obbligatori Ass. Sociale	12	07	1010201	43.169,11	43.473,34	42.852,00	42.852,00
7903	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 Sociale	12	07	1010101	0	0	0	0
7904	0 Arretrati contrattuali 2016-2017 sociale t.d	12	07	1010101	0	0	0	0
8365	0 Contributo ANPI	12	07	1040401	0	0	0	0
8367	0 saldo 2019 Contributo A.N.P.I. ist	12	08	1040401	0	0	0	0
8500	1 Interessi passivi su mutui a CC.DD.PP	12	07	1070504	0	0	0	0
8550	0 Irap Ass. Sociale	12	07	1020101	11.123,25	11.231,88	11.010,00	11.010,00
8740	0 Irap Serv. Cimitero	12	09	1020101	0	0	0	0

8890	0 Rimborso anticipazione di cassa	60	01	5010101	200.000,00	200.000,00	0	0
8895	0 Spese per incremento attività finanziarie vs CDP	05	02	3040303	0	0	0	0
8896	0 Spese per incremento attività finanziarie vs CDP	10	05	3040303	0	0	0	0
8900	1 Rimborso quote di capitale su mutui - ristrutturazione municipio	50	02	4030104	55.833,33	55.833,33	55.887,50	55.725,15
8900	2 Rimborso quota capitale mutui - scuola media	50	02	4030104	0	0	0	0
8900	3 Rimborso quote capitale su mutui - area spettacoli	50	02	4030104	9.078,39	9.078,39	8.176,59	0
8900	4 Rimborso quote capitale su mutui - rete stradale	50	02	4030104	104.625,85	104.625,85	23.344,87	10.774,75
8900	5 Rimborso quote capitale su mutui - pot. idrico	50	02	4030104	0	0	0	0
8900	6 Rimborso quote capitale su mutui - fognatura	50	02	4030104	7.425,85	7.425,85	7.734,72	8.056,43
8900	7 Rimborso quote capitale mutui - Scuola elementare	50	02	4030104	14.002,04	14.002,04	13.372,63	13.987,89
8900	8 Rimborso quote capitale su mutui - Manutenzione str. Area vecchia	50	02	4030104	7.601,04	7.601,04	7.608,41	7.586,30
8900	9 Rimborso quote capitale su mutui - Centro anziani	50	02	4030104	0	0	0	0
8900	10 Rimborso quote capitale su mutui - cimitero	50	02	4030104	0	0	0	0
8900	11 Rimborso quote capitale su mutui - ill. pubblica	50	02	4030104	0	0	0	0
8900	12 Rimborso quote capitale su mutui- aree a verde	50	02	4030104	14.608,22	14.608,22	15.215,83	15.848,72
8901	0 Rimborso quota capitale su mutuo -Ristrutturazione biblioteca	50	02	4030104	0	0	0	0
8902	0 Rimborso quota capitale su mutuo - Via delle Prigioni	50	02	4030104	0	0	0	0
8903	0 Rimborso mutuo ICS centro sportivo	50	02	4030104	15.554,54	15.554,54	15.554,54	15.554,54
14880	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali cassa pensione	99	01	7010202	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14900	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inadel previdenza	99	01	7010202	0	0	0	0
14920	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali: Inps assistenza	99	01	7010202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14930	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali: enpals	99	01	7010202	0	0	0	0
14960	0 Ritenute erariali per lavoro dipendente	99	01	7010202	0	0	0	0
14980	0 Ritenute erariali su indennità di carica	99	01	7010202	0	0	0	0
15000	0 Ritenute erariali su compensi professionali	99	01	7010202	0	0	0	0
15020	0 Ritenute erariali su compensi diversi	99	01	7010202	0	0	0	0
15040	0 Ritenute al personale c/terzi: quote sindacali	99	01	7010301	0	0	0	0
15060	0 Ritenute al personale c/terzi: cessioni di stipendio	99	01	7010301	0	0	0	0
15080	0 Ritenute al personale c/terzi: pensioni Inps	99	01	7010301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15100	0 Ritenute al personale c/terzi: assicurazioni	99	01	7010301	0	0	0	0
15111	0 Versamento ritenute 4% su contributi pubblici	99	01	7010101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15115	0 Versamento ritenute scissione contabile	99	01	7010102	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
15120	0 Restituzione Depositi cauzionali di terzi	99	01	7020401	10.000,00	20.381,94	10.000,00	10.000,00
15140	0 Rimborso spese per servizi c/terzi	99	01	7020102	0	0	0	0
15160	0 Servizi per conto dello Stato	99	01	7020102	0	0	0	0
15170	1 Spese per elezioni e referendum: personale e onorari seggi	99	01	7029999	0	0	0	0

15180	0 Anticipazioni ed altre partite di giro	99	01	7020102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15200	0 Anticipazione fondo economato	99	01	7019903	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15220	0 Depositi per spese contrattuali e di aste	99	01	7020401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15960	0 Ritenute erariali su lavoro dipendente	99	01	7010201	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
16001	0 Ritenute erariali su compensi professionisti	99	01	7010301	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16002	0 Ritenute previdenziali professionisti	99	01	7010302	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16040	0 Altre Ritenute al personale : quote sindacali	99	01	7010299	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16100	0 Altre ritenute al personale: cessioni e altro	99	01	7010299	8.220,00	8.220,00	2.000,00	2.000,00
16110	0 Ritenute al personale c/terzi: mensa	99	01	7010299	2.000,00	2.099,51	2.000,00	2.000,00
16121	0 Uscita per costituire depositi presso terzi	99	01	7020401	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
16122	0 Versamento imposte correnti conto terzi	99	01	7020501	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16123	0 Acquisto servizi per conto terzi	99	01	7020102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16124	0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	99	01	7029999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16125	0 Spese non andate a buon fine	99	01	7019901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16141	0 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	99	01	7019999	25.624,19	27.240,19	10.000,00	10.000,00

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 3

Responsabile

Settore Sociale

(Unità Organizzative: Servizi Sociali)

SETTORE 3- SOCIALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arn	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
2020	0	Prestazioni per servizi sociali	12	01	1030211	72.320,00	110.320,00	72.320,00	72.320,00
3040	0	Contributo Autorità vigilanza sugli appalti	01	10	1040101	0	0	0	0
6830	0	Spese per convenzione ALER	08	01	1030299	22.810,00	36.417,88	22.810,00	22.810,00
6850	0	Affitto abitazioni di P.zza Garibaldi	08	02	1030207	17.400,00	18.949,00	17.650,00	17.950,00
6870	0	Spese convenzione Aler	08	02	1040401	0	0	0	0
7520	0	Acquisto beni: asilo nido	12	01	1030102	0	0	0	0
7540	0	Inserimento minori in comunità/istituti/coop: acquisto beni	12	01	1030102	0	0	0	0
7580	0	Funzionamento asilo nido: prestazioni di servizi	12	01	1030299	0	0	0	0
7595	0	Prestaz centro estivo covid	12	01	1030215	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7600	0	Inserimento minori in comunità/istituti/cooperative ed altri interv	12	01	1040202	122.350,00	135.411,87	80.000,00	90.000,00
7701	0	Rimborso a gestore trasporto disabili	12	01	1040399	0	434,35	0	0
7800	0	Assistenza e interventi per anziani	12	03	1030299	0	0	0	0
7805	0	Acquisto dispositivi protezione per ASA	12	03	1030102	0	0	0	0
7810	0	Contributo integraz. rette ricovero anziani (istituto)	12	03	1040202	0	0	0	0
7820	0	Contributi per integra. rette ricovero anziani (beneficiari)	12	03	1040401	77.000,00	77.000,00	75.000,00	77.000,00
7830	0	MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE buoni	12	05	1040202	0	0	0	0
7840	0	MISURE EMERGENZA ALIMENTARE t i	12	05	1040399	0	0	0	0
7850	0	MISURE SOLIDAR ALIMENTARE t istit. sociali	12	05	1040401	0	0	0	0
7870	0	ACQUISTO ALIMENTARI. MISURE SOLIDARIETA'	12	05	1030102	0	0	0	0
7880	0	Interventi contributi collegati a fondo art 53 DL73/21	12	05	1040202	0	21.666,00	0	0
7930	0	Spese Settore Sociale: acquisto beni	12	07	1030102	0	0	0	0
7930	1	Spese per servizi sociali: acq. beni	12	07	1030102	100	100	100	100
7930	2	Spese per Ass. Domiciliare Anziani: acq. beni (IVA)	12	07	1030102	200	200	200	200
7950	0	Centro lavoro: acquisto beni	12	07	1030101	0	0	0	0
8040	7	Spese per appalto centro diurno	12	07	1030216	0	0	0	0
8090	0	Inserimento disabili in comunità/istituti/cooperative ed altri inter	12	07	1030299	265.850,00	306.076,39	265.000,00	265.000,00
8110	0	Spese per interventi educativi a favore di disabili e minori	12	07	1030299	223.200,00	275.836,30	210.000,00	223.200,00
8130	0	Assistenza domiciliare anziani (IVA)	12	07	1040202	17.800,00	19.155,86	17.800,00	17.800,00
8140	0	Assistenza domiciliare disabili gravi	12	07	1040202	0	0	0	0
8145	0	Assistenza domiciliare (IVA)	12	07	1040202	5.000,00	5.219,45	2.600,00	2.600,00
8150	0	Spese di funzionamento centro diurno	12	07	1030213	0	0	0	0
8160	0	Spese per gare d'appalto e convenzioni con CAAF	12	07	1030216	0	0	0	0
8170	0	Spesa per trasporto disabile (IVA solo Croce Bianca)	12	07	1030299	25.600,00	27.356,46	25.600,00	25.600,00
8180	0	Incarichi per supporto area minori	12	07	1030211	0	4.333,03	0	0
8220	0	Erogazione buoni s.ass./Voucher sociali	12	07	1040205	69.500,00	103.304,30	69.500,00	69.000,00
8240	0	Contributo ad associazioni sociali	12	07	1040401	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500
8270	0	Servizio civile volontario: trasferimenti	12	07	1040205	3.050,00	8.175,00	6.325,00	6.325,00
8290	0	Contributi economici	12	07	1040202	26.000,00	31.689,00	14.850,00	14.850,00
8300	0	Contributi per affidi famigliari	12	07	1040201	15.000,00	15.632,50	15.000,00	15.000,00
8330	0	Contributi inserimenti in cooperative sociali e scuole speciali	12	07	1040205	0	0	0	0
8340	0	Contributi per finalità sociali diverse	12	07	1040205	28.000,00	33.177,13	28.000,00	28.000,00
8360	0	Contributo Sportello Lavoro	12	07	1040102	3.913,00	8.086,50	2.300,00	2.300,00
8380	0	Quota spese funzioni delegate Asl/per inserim lavorativi	12	07	1040102	0	0	0	0
8385	0	Azienda speciale consortile serv.soc: trasferimenti	12	07	1040102	8.000,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00
8390	0	Contributo di sostegno per canoni di locazione	12	07	1040205	2.600,00	2.600,00	0	0
8413	0	Trasf. quota per servizi distrettuali	12	07	1040102	89.200,00	90.534,22	79.000,00	77.000,00
8414	0	Ufficio unico sociale: cofinanziamento	12	07	1040102	0	0	0	0
8897	0	Quota conferita CoDeBri	12	01	3010105	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 4

Responsabile Ing. Simona Cazzaniga

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ecologia – Tributi

– Sport – Protezione Civile

(Unità Organizzative: Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile)

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-ECOLOGIA-TRIBUTI-SPORT-PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Amm	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
95	0	Spese per orologi pubblici	01	01	1030209	0	0	0	0
540	0	Pulizia archivio tecnico	01	02	1030299	0	0	0	0
1200	0	Carburanti e lubrificanti automezzi comunali	01	03	1030102	1.600,00	1.951,98	2.000,00	2.000,00
1500	0	Manutenzione e pezzi di ricambio automezzi	01	03	1030209	3.000,00	4.178,93	2.000,00	2.000,00
1750	0	Spese per prestazioni di servizi: Uff. Tributi	01	04	1030217	6.500,00	9.245,00	1.500,00	1.500,00
1800	0	Spese per riscossione tributi	01	04	1030203	43.741,00	91.702,64	25.000,00	25.000,00
1815	0	Contributo IFEL riscossione diretta ICI	01	04	1040101	1.400,00	3.815,13	1.400,00	1.400,00
1816	0	Trasferimento RIDUZ. TARI non dom fondo 73	01	04	1040399	0	0	0	0
1817	0	Trasf RIDUZ TARI nd coperto da avanzo fondone	01	04	1040399	0	0	0	0
1820	0	Restituzione IMU allo Stato N.U.	01	04	1040101	0	0	0	0
1830	0	Riversamento tributo provinciale Tarsu/Tares	01	03	1040102	500	14.712,70	0	0
1840	0	Riversamento a Prov Tributo anni pregressi	01	03	1040102	0	3.074,63	0	0
1860	0	Servizi tributari e fiscali	01	04	1030204	28.000,00	29.678,40	24.000,00	24.000,00
1900	0	Sgravi e restituzione tributi N.U.	01	04	1100501	0	0	0	0
1950	0	Sgravi e restituzione tributi 118	01	04	1090201	6.000,00	8.585,00	6.000,00	6.000,00
2000	1	Gestione case comunali: acquisto beni (IVA)	01	05	1030102	0	0	0	0
2000	2	Funzionamento immobili comunali: acquisto beni	01	05	1030102	500	985,13	500	500
2016	0	Spesa per casetta acqua a Brianzacque	01	05	1109999	0	0	0	0
2017	0	Restituzione a ATO MB quota erogata in eccesso	01	05	1099902	0	0	0	0
2100	1	Manutenzione immobili e impianti comunali: Municipio	01	05	1030209	18.000,00	24.894,56	18.000,00	18.000,00
2100	2	Manutenzione immobili e impianti comunali: Polizia Locale	01	05	1030209	800	1.274,22	800	800
2100	3	Manutenzione immobili e impianti comunali: Palazzina P.zza Frette	01	05	1030209	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
2100	4	Manutenzione impianti e immobili comunali: Magazzino comunale	01	05	1030209	500	600	500	500
2100	5	Manutenzione immobili e impianti comunali: Sede associazioni	01	05	1030209	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
2100	6	Immobili Comunali: pratiche e prestazioni prof-specifiche	01	05	1030211	5.000,00	14.733,78	6.200,00	4.000,00
2100	7	Sinistri stradali: quota a carico Assicurazioni	01	05	1030299	20.000,00	21.290,94	20.000,00	20.000,00
2120	0	Manutenzione palestre	01	05	1030209	4.000,00	4.959,70	3.000,00	3.000,00
2140	0	Commissione vigilanza	01	05	1030213	500	500	500	500
2150	0	Servizio di vigilanza patrimonio comunale	01	05	1030213	3.050,00	3.796,49	3.500,00	3.500,00
2170	1	Riscaldamento Uffici comunali	01	05	1030205	35.000,00	35.470,00	21.750,00	21.750,00
2170	2	Illuminazione Uffici comunali	01	05	1030205	38.000,00	52.901,12	22.400,00	22.400,00
2170	3	Acqua potabile Uffici comunali	01	05	1030205	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2170	4	Spese telefoniche Uffici comunali	01	05	1030205	25.000,00	33.117,77	25.000,00	25.000,00
2170	5	Spese per orologi pubblici	01	05	1030299	280	480	280	280

2180	1 Pulizia Uffici comunali Municipio	01	05	1030213	25.342,00	30.899,83	25.342,00	25.342,00
2180	2 Pulizia Uffici comunali: ex Polizia Locale	01	05	1030213	0	0	0	0
2180	3 Pulizia Uffici comunali: Palazzina P.zza Frette	01	05	1030213	0	0	0	0
2180	4 Pulizia Uffici comunali: Magazzino comunale	01	05	1030213	235	235	235	235
2180	5 Pulizia Uffici comunali: Sedi associazioni	01	05	1030213	391	703,53	391	391
2270	0 Trasloco sede municipio: canone affitto	01	05	1030207	0	0	0	0
2280	0 Noleggio attrezzature	01	05	1030207	0	0	0	0
2300	0 Censi, canoni, livelli	01	05	1030207	600	600	600	600
2585	0 Prestazioni per progettazioni - area gestione territorio	01	06	1030299	0	0	0	0
2590	0 Prestazioni per sicurezza sul lavoro	01	06	1030219	5.000,00	7.923,30	5.000,00	5.000,00
2591	0 Contributo Autorità vigilanza LLPP	01	06	1040101	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
2592	0 Trasferimento a CUC spese appalti a carico fornitori	01	06	1040102	21.000,00	21.000,00	10.500,00	4.000,00
2593	0 Quota annuale a CUC MB	01	06	1040102	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2594	0 Trasferimento a Brianzacque	01	05	1040302	1.220,00	2.220,00	1.220,00	1.220,00
2600	0 Spese per gare d'appalto	01	06	1030216	2.000,00	2.448,00	1.000,00	1.000,00
2610	0 Spese per supporto al RUP	01	06	1030216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3073	0 Tasse automobilistiche	01	05	1020109	600	600	600	600
4400	0 Funzionamento scuola materna: prestazioni di servizi	04	02	1030299	5.000,00	8.189,14	5.000,00	5.000,00
4500	0 Funzionamento scuole elementari: acquisto beni	04	02	1030102	500	771,25	500	500
4540	1 Riscaldamento scuole elementari	04	02	1030205	82.000,00	82.000,00	59.450,00	59.450,00
4540	2 Illuminazione scuola elementare	04	02	1030205	62.000,00	67.439,82	43.400,00	43.400,00
4540	3 Acqua potabile scuola elementare	04	02	1030205	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4540	4 Spese telefoniche scuola elementare	04	02	1030205	3.000,00	3.875,93	3.000,00	3.000,00
4540	5 Pulizia scuola elementare	04	02	1030213	6.556,00	8.624,09	6.556,00	6.556,00
4540	6 Prestazioni di servizi scuola elementare	04	02	1030299	15.000,00	23.931,73	10.000,00	10.000,00
4600	0 Funzionamento scuola media: acquisto di beni	04	02	1030102	500	500	500	500
4650	1 Riscaldamento scuola media	04	02	1030205	66.000,00	66.000,00	47.850,00	47.850,00
4650	2 Illuminazione scuola media	04	02	1030205	40.000,00	46.107,58	28.000,00	28.000,00
4650	3 Acqua potabile scuola media	04	02	1030205	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4650	4 Spese telefoniche scuola media	04	02	1030205	5.700,00	7.322,08	5.700,00	5.700,00
4650	5 Pulizia scuola media	04	02	1030213	8.556,00	11.854,71	8.556,00	8.556,00
4650	6 Prestazioni di servizi scuola media	04	02	1030299	15.000,00	25.034,57	15.000,00	15.000,00
4890	0 Funzionamento refezione scolastica: acquisto beni	04	02	1030102	2.000,00	2.000,00	0	0
5000	1 Servizio refezione scolastica: servizi diversi	04	02	1030299	28.386,00	28.678,60	500	500
5000	2 Servizio refezione scolastica: utenze gas	04	02	1030205	0	0	0	0
5240	0 Funzionamento biblioteca: acquisto beni	05	02	1030102	0	0	0	0

5260	1 Riscaldamento biblioteca	05	02	1030205	12.000,00	12.000,00	8.700,00	8.700,00
5260	2 Illuminazione biblioteca	05	02	1030205	4.000,00	4.327,99	2.800,00	2.800,00
5260	3 Acqua potabile biblioteca	05	02	1030205	500	500	500	500
5260	4 Spese telefoniche biblioteca	05	02	1030205	1.500,00	1.824,29	1.500,00	1.500,00
5260	5 Pulizia biblioteca	05	02	1030213	8.619,00	14.246,18	9.119,00	9.119,00
5260	6 Prestazione di servizi biblioteca	05	02	1030299	4.000,00	5.047,55	4.000,00	4.000,00
5450	0 Funzionamento sede associazioni: prestazioni utenze	05	02	1030205	0	0	0	0
5450	1 Funz. sede associazioni: riscaldamento	05	02	1030205	12.000,00	12.000,00	8.700,00	8.700,00
5450	2 Funz. sede associazioni: illuminazione	05	02	1030205	8.000,00	8.105,89	4.000,00	4.000,00
5450	3 Funz. sede associazioni: acqua	05	02	1030205	200	233,45	200	200
5470	0 Manifest. culturali: spese per allestimenti (IVA solo sala civica)	05	02	1030299	6.000,00	6.620,00	3.000,00	3.000,00
5700	0 Funzionamento centro sportivo comunale: acquisto beni	06	01	1030102	0	0	0	0
5710	0 Riscaldamento centro sportivo comunale (IVA)	06	01	0	0	0	0	0
5710	1 Riscaldamento centro sportivo comunale	06	01	1030205	15.000,00	24.437,40	0	0
5710	2 Illuminazione centro sportivo comunale	06	01	1030205	9.500,00	18.750,42	5.500,00	5.500,00
5710	3 Acqua potabile centro sportivo comunale	06	01	1030205	1.000,00	3.431,09	0	0
5710	4 Spese telefoniche centro sportivo comunale	06	01	1030205	0	0	0	0
5710	5 Pulizia centro sportivo comunale	06	01	1030213	400	600	0	0
5710	6 Prestazione di servizi centro sportivo comunale	06	01	1030299	600	10.657,75	0	0
5711	0 Spese per centro sportivo gara	06	01	1030299	0	1.300,50	0	0
5740	0 Centro sportivo com: rimborso spese	06	01	1040401	0	0	0	0
5800	0 Promozione e diffusione sport: ac. beni	06	01	1030102	0	0	0	0
5820	1 Riscaldamento area spettacoli (IVA imp. ludici)	06	01	1030205	0	0	0	0
5820	2 Illuminazione area spettacoli (IVA imp. ludici)	06	01	1030205	0	0	0	0
5820	3 Acqua potabile area spettacoli (IVA imp. ludici)	06	01	1030205	0	0	0	0
5820	5 Pulizia area spettacoli (IVA imp. ludici)	06	01	1030213	0	0	0	0
5820	6 Prestazioni di servizi area spettacoli (IVA imp. ludici)	06	01	1030299	0	0	0	0
5830	0 Canone gestione campo di calcio c/o area spettacoli	06	01	1030299	0	0	0	0
5840	0 Cultura sport: prest. di servizi	06	01	1030299	1.500,00	1.500,00	0	0
5900	4 Contributo gestione impianti sportivi	06	01	1040399	3.888,88	7.777,76	3.888,88	3.888,88
5900	1 Contributi per iniziative sportive e ricreative	06	01	1040399	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5900	2 Contributo dote sport	06	01	1040205	0	0	0	0
6010	0 Manutenzione ordinaria strade	08	01	1030209	54.000,00	72.865,08	60.400,00	60.400,00
6021	0 Disciplina del traffico: segnaletica 118/2011		10 05	1030299	14.000,00	14.000,00	23.000,00	23.000,00
6030	0 Interventi per la sicurezza stradale	08	01	1030299	0	0	0	0
6031	0 Interventi sicurezza stradale 118/2011		10 05	1030209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

6100	1 Spese per pubblica illuminazione utenze	08	01	1030205	400.000,00	434.315,09	300.000,00	300.000,00
6100	2 Spese per pubblica illuminazione: prestazione di servizi	08	01	1030205	0	0	0	0
6370	0 Spese per atti notarili/frazionamenti	08	01	1030216	0	0	0	0
6375	0 Oneri istruttori pratica GSE	08	01	1030216	0	0	0	0
6380	0 Spese per collaudi per conto terzi	08	01	1030211	11.200,00	11.286,48	0	0
6730	0 Quota partecipazione DAT	08	01	1040102	0	0	0	0
6950	0 Spese per piano della protezione civile		11 01	1030299	0	4.600,00	0	0
6960	0 Trasferimento ad ANCI per terremoto		11 01	1040102	0	0	0	0
6971	0 Contributo ordinario a ass naz carabinieri		11 01	1040399	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6980	0 Acquisto DPI per uffici		11 01	1030102	0	0	0	0
7000	0 Gestione fognatura: prestazione di servizi	09	04	1030299	3.000,00	5.316,00	3.000,00	3.000,00
7030	0 Contributo funzionamento A.T.O	09	04	1040102	0	0	0	0
7035	0 Convenzione Brianza Acque: trasferimenti	09	04	1040399	0	0	0	0
7040	0 Interessenza serv. idrico: trasferimenti (IVA)	09	04	1040399	0	0	0	0
7130	0 Smaltimento rifiuti solidi urbani: acquisto beni	09	03	1030102	0	0	0	0
7135	0 Vestiario personale servizio smaltimento rifiuti	09	03	1030102	0	0	0	0
7200	0 Smaltimento rifiuti solidi urbani: prestazione di servizi	09	03	1030299	902.000,00	984.869,76	902.000,00	902.000,00
7205	0 Quota servizio igiene urbana per conto di Albiate	09	03	1030215	0	0	0	0
7210	0 Manutenzione mezzi di raccolta rifiuti: prest. servizi	09	03	1030299	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
7215	0 Quota servizio pulizia area self per conto Albiate	09	03	1030215	0	0	0	0
7220	0 Piccole manutenzioni e pulizia territorio	09	03	1030299	20.000,00	46.133,82	20.000,00	20.000,00
7300	1 Contributo a gelsia per smaltimento rifiuti	09	03	1040399	15.000,00	18.629,66	15.000,00	15.000,00
7310	0 Rimborso quota Tarsu scuole	09	03	1040102	0	0	0	0
7315	0 Serv. smalt. rifiuti: rimborso spese	09	03	1040399	0	0	0	0
7400	0 Spese per giardini e alberature stradali: acquisto beni	09	02	1030102	1.200,00	1.361,04	1.200,00	1.200,00
7430	1 Spese per giardini ed alberature stradali: manutenzioni	09	05	1030209	140.175,00	185.432,33	140.175,00	145.000,00
7430	2 Spese per giardini e alberature stradali: acqua potabile	09	05	1030205	20.000,00	21.728,17	15.000,00	15.000,00
7430	3 Spese per giardini e alberature stradali: servizi amm.vi	09	05	1030216	3.000,00	4.599,06	3.000,00	3.000,00
7430	4 Spese per giardini e alberature: illuminazione	09	05	1030205	12.000,00	18.000,00	8.100,00	8.100,00
7430	5 Area Sovico 2000: servizio di pulizia	09	05	1030299	2.474,00	4.274,00	2.474,00	2.474,00
7435	0 Manutenzione verde pubblico (donaz)	09	05	1030209	4.000,00	8.000,00	0	0
7440	0 Spese per impianti fotovoltaici	09	05	1030299	0	0	0	0
7450	0 Spese per servizio di disinfestazione zanzare	09	05	1030299	0	0	5.000,00	5.000,00
7460	0 Risparmio energetico: prest. servizi	09	05	1030299	0	0	0	0
7470	1 Contributo convenzione laghetto	09	05	1040399	0	0	0	0
7470	2 Contributo al Consorzio Parco Valle Lambro	09	05	1040102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

7530	0	Funzionamento asilo nido: acquisto beni	12	01	1030102	0	0	0	0
7550	1	Riscaldamento asilo nido	12	01	1030205	8.000,00	9.811,40	5.800,00	5.800,00
7550	2	Illuminazione asilo nido	12	01	1030205	8.000,00	10.327,99	5.600,00	5.600,00
7550	3	Acqua potabile asilo nido	12	01	1030205	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7550	4	Spese telefoniche asilo nido	12	01	1030205	0	0	0	0
7550	5	Pulizia asilo nido	12	01	1030213	0	0	0	0
7550	6	Prestazioni di servizi asilo nido	12	01	1030299	10.000,00	10.000,00	0	0
7690	0	Funzionamento Distretto socio sanitario: acquisto beni	12	01	1030102	0	0	0	0
7700	1	Riscaldamento: distretto socio-sanitario	12	02	1030205	12.000,00	13.284,09	8.700,00	8.700,00
7700	2	Illuminazione: distretto socio-sanitario	12	02	1030205	6.000,00	6.910,48	4.200,00	4.200,00
7700	3	Acqua potabile: distretto socio-sanitario	12	02	1030205	500	527,33	500	500
7700	4	Spese telefoniche: distretto socio-sanitario	12	02	1030205	500	500	500	500
7700	5	Pulizia: distretto socio- sanitario	12	02	1030213	859	2.954,16	859	859
7700	6	Prestazioni di servizi: distretto socio-sanitario	12	02	1030299	3.500,00	5.164,17	3.500,00	3.500,00
7951	0	Manutenzione sede uffici sociali: prest. serv. manutenzione	12	07	1030209	0	0	0	0
7952	0	Spese gestione uffici sociali: utenze	12	07	1030205	0	0	0	0
8030	0	Utenze centro lavoro	12	07	1030205	0	0	0	0
8040	1	Riscaldamento centro diurno	12	07	1030205	12.000,00	12.000,00	8.700,00	8.700,00
8040	2	Illuminazione centro diurno	12	07	1030205	10.000,00	10.657,69	3.500,00	3.500,00
8040	3	Acqua potabile centro diurno	12	07	1030205	800	881,98	800	800
8040	4	Spese telefoniche centro diurno	12	07	1030205	0	0	0	0
8040	5	Pulizia centro diurno	12	07	1030213	0	0	0	0
8040	6	Prestazioni di servizi:centero diurno	12	07	1030299	5.500,00	8.498,72	5.500,00	5.500,00
8366	0	Contributo per FAI - chiesa	01	01	1040401	0	0	0	0
8700	1	Riscaldamento Cimitero	12	09	1030205	0	0	0	0
8700	2	Illuminazione Cimitero	12	09	1030205	0	0	0	0
8700	3	Acqua potabile Cimitero	12	09	1030205	0	0	0	0
8700	5	Pulizia Cimitero	12	09	1030213	0	0	0	0
8700	6	Prestazione di servizi: Cimitero	12	09	1030299	0	0	0	0
8700	7	Appalto servizio cimitero	12	09	1030299	0	0	0	0
8711	0	Manutenzione servizio cimitero	12	09	1030209	0	0	0	0
8720	0	Impianto illuminazione votiva: rimborso spese	12	09	1040399	0	0	0	0
10103	0	Manutenzione straordinaria uffici fin	01	03	2020109	0	0	0	0
10104	0	Manutenzione straordinaria per uffici	01	02	2020109	0	0	0	0
10200	0	Attrezzature uffici comunali av 4000	01	02	2020105	0	405,68	6.000,00	0
10350	0	Manutenzione straordinaria patrimonio av 30000	01	05	2020109	20.000,00	52.837,34	62.000,00	0

10351	0 Attrezzature varie su territorio comunale	01	05	2020105	80.194,00	80.194,00	0	10.000,00
10356	0 Municipio imbiancatura (avanzo)	01	05	2020109	27.016,95	27.016,95	0	0
10357	0 manutenzione str facciata municipio avanzo	01	05	2020109	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0
10502	0 Accantonamento 10% su alienazioni CC	01		11 2050199	19.000,00	19.000,00	0	0
10510	0 Nuovo parco giochi Cascina Greppi: attrezzature		10 05	2020105	1.138,00	1.240,95	0	0
10511	0 Riqualificaz campo parco Crocette avanzo		10 05	2020109	11.950,50	16.891,50	0	0
10600	0 Manutenzione straordinaria sede polizia locale	03	01	2020109	90.000,00	90.000,00	0	0
10680	0 Manutenzione straordinaria sc. materna	04	02	2020109	0	0	0	0
10700	0 Manutenzione straordinaria sc. elementare	04	02	2020109	0	720,45	0	0
10701	0 Manut. straord. immobili scuola elementare	04	02	2020109	45.769,36	45.769,36	0	0
10702	0 Rifacimento infissi Covid scuola Don Milani coperta da Fondone	04	02	2020109	147.953,52	149.596,70	0	0
10703	0 Scuola infanzia: manutenzione straordinaria (D.Lgs.118/2011)	04	02	2020109	0	0	0	0
10704	0 Tinteggiatura con vernici igienizzanti Don Milani co Fondone	04	02	2020109	47.545,83	47.545,83	0	0
10710	0 Attrezzature palestre	04	02	2020105	0	13.569,93	0	0
10720	0 Arredi scuola elementare	04	02	2020103	0	0	0	20.000,00
10990	0 Ristrutturazione scuola elementare: effc energ PNRR	04	02	2020109	72.294,67	72.294,67	70.000,00	70.000,00
10995	0 Riqualificazione palestra via Baracca per CPI	04	02	2020109	0	3.088,82	0	0
11000	0 Sistemazione straordinaria scuola media	04	02	2020109	0	5.842,16	0	0
11001	0 Arredi scuola media	04	02	2020103	0	353,8	0	0
11010	0 Manut. straord. scuole	04	02	2020109	0	720,45	0	0
11081	0 Scuole: acquisto arredi ed attrezzature	04	02	2020103	0	0	0	0
11090	0 Interventi su ciminiera storica	05	01	2020110	0	0	0	0
11101	0 manutenzione straordinaria biblioteca-sala civica (IVA sala civica)	05	02	2020109	0	0	0	0
11102	0 acquisto attrezzature cultura	05	02	2020105	0	0	0	0
11103	0 Progettazione interventi Biblioteca comunale	05	02	2020305	0	0	0	0
11360	0 Manutenzione straordinaria centro sportivo	06	01	2020109	202.000,00	210.985,28	0	0
11361	0 Manutenzione pista di pattinaggio	06	01	2020109	3.482,00	38.000,00	0	0
11362	0 Spogliatoi centro sportivo	06	01	2020109	0	0	0	0
11363	0 Spogliatoi 3-4 centro sportivo vinc	06	01	2020109	29.000,00	29.000,00	9.000,00	0
11364	0 Manutenzione straordinaria campo basket avanzo	06	01	2020109	9.000,00	12.325,72	0	0
11365	0 Riqualificaz pista atletica centro sportivo e gimkana (avan29	06	01	2020109	29.000,00	29.000,00	0	0
11366	0 Nuovo campo padel centro sportivo avanzo	06	01	2020109	59.850,00	59.850,00	0	0
11500	0 Sistemazione straordinaria Via Giovanni da Sovico	08	01	2020109	1.340.000,00	1.340.000,00	0	0
11501	0 Parco delle cascine :lavori Av 40000		10 05	2020109	0	483,22	0	0
11502	0 Manutenzione straordinaria strade (118_2011)		10 05	2020109	232.976,84	256.320,03	0	0
11503	0 Manutenzione straordinaria strade	08	01	2020109	25.000,00	25.000,00	0	0

11504	0 Progettazione studio per riqualificaz. strade v.Briaanza...		10 05	2020305	0	0	0	0
11505	0 Riqualificazione sedi stradali		10 05	2020109	242.000,00	242.219,51	92.000,00	150.000,00
11506	0 Pista ciclabile P.za V.Emanuele II Cimitero		10 05	2020109	0	0	0	0
11507	0 Riqualificazione completa strade diverse		10 05	2020109	0	0	0	0
11508	0 Acquisto area per parcheggio		10 05	2020201	0	0	0	0
11509	0 Incarico verifiche ponticello avanzo		10 05	2020305	0	26.720,72	0	0
12000	0 Completamento impianto illuminazione pubblica	08	01	2020109	56.238,27	56.280,47	0	0
12102	0 Progettazione intervento palazzina ex PL	08	01	2020305	0	0	0	0
12103	0 progettazione immobile ex PL	01	05	2020305	0	0	0	0
12250	0 Manutenzione straordinaria case comunali (IVA)	08	02	2020109	29.700,00	29.700,00	15.000,00	15.000,00
12300	0 Piano protezione civile		11 01	2020305	0	0	0	0
12301	0 acquisto automezzo per prot.civ avanzo		11 01	2020199	60.660,00	60.660,00	0	0
12440	0 Adeguamento reti scarico fognatura piattaforma	09	03	2020109	0	0	0	0
12701	0 Verde attrezzato - Progetto Sovico 2000 mutuo	09	05	4030104	0	0	0	0
12750	0 Interventi per il verde (via Lambro)	09	05	2020109	0	660,01	0	0
12751	0 Riqualificaz giardini via Veneto (avanzo)	09	05	2020109	148.036,68	149.613,34	0	0
12752	0 Riqualificaz giardini via Puecher area sport e recinz (avanzo)	09	05	2020109	96.695,62	97.745,12	0	0
12753	0 Manutenzione sbarre boschi (avanzo)	09	05	2020105	0	19.578,56	0	0
12780	0 Compenso a professionista per GSE	09	02	2059999	0	0	0	0
12880	0 Giochi e arredo urbano	09	05	2020103	40.000,00	40.000,00	12.500,00	0
12881	0 Strade: Giochi e Arredo URBANO eper sevizi all'infanzia		10 05	2020105	0	0	0	0
12882	0 Arredi per aree esterne avanzo		10 05	2020103	0	19.886,00	0	0
12890	0 Interventi per progetto Nexus	09	05	2020399	0	0	0	0
13000	0 Attrezzature per asilo nido		12 01	2020105	0	0	0	0
13100	0 Costruzione centro anziani integrato		12 03	2020109	0	0	0	0
13690	0 Manutenzione straordinaria cimitero		12 09	2020109	0	0	0	0
13691	0 Manufatto milite ignoto avanzo		12 09	2020110	0	0	0	0
13800	0 Riqualificazione aree interesse commerciale		14 02	2020109	0	0	0	0
15195	0 Spese immobili di proprietà comunale (IVA)		99 01	7020102	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 5

Responsabile Geom. Marco Radaelli

Settore Pianificazione e Gestione Territorio - Edilizia privata

(Unità Organizzative: Pianificazione, Commercio, Ced)

SETTORE 5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arr	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp 2022	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
130	0	Canone manutenzione sito internet comunale	01	01	1030219	53.254,00	53.254,00	1.600,00	1.600,00
2201	0	CED assistenza hardware e software	01	08	1030219	88.500,00	103.717,76	89.500,00	90.000,00
2202	0	Spese per servizi infrastrutt cloud fin PNRR	01	08	1030219	110.864,00	110.864,00	0	0
2555	0	Spese pubblicazione atti	01	06	1030216	0	0	0	0
2565	0	Spese per progettazioni Edilizia privata	01	06	1030299	0	0	0	0
2586	0	Urbanistica studio geologico	01	05	1030211	0	0	0	0
3035	0	Noleggi fotocopiatori	01	10	1030207	0	0	0	0
3036	0	CED Noleggio fotocopiatori (118/2011)	01	08	1030207	5.500,00	7.258,36	5.500,00	5.500,00
5340	0	Compensi per commissione vigilanza pubblici spettacoli	05	02	1030213	0	0	0	0
6330	0	Ufficio urbanistica: acquisto beni	08	01	1030102	0	0	0	0
6350	0	Spese per pubblicazione atti	08	01	1030216	0	0	0	0
6700	0	Contributo al centro studi PIM	08	01	1040399	0	0	0	0
6701	0	Spese per verifiche su pratiche urbanistiche	08	01	1030211	0	0	0	0
6720	0	Polo catastale di Seregno	08	01	1040102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6740	0	Spese software Ufficio Urbanistica	08	01	1040399	0	0	0	0
8320	0	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	12	07	1040205	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8800	0	Ufficio commercio: prest. di servizi	14	02	1030299	15.000,00	21.350,10	0	0
8801	0	Farmacia comunale: supporto RUP	14	04	1030211	0	12.402,52	0	0
8805	0	Trasferimento a Distretto Commercio (5% contr)	14	02	1040102	0	0	0	0
8806	0	Trasferimenti CORRENTI a Comuni	14	02	1040102	14.500,00	14.500,00	0	0
10202	0	Informatizzazione uffici	01	08	2020107	50.000,00	50.000,00	0	0
10499	0	Contributi per edifici ed attrezzature di culto - Chiesa Vecchia	01	11	2030401	0	0	0	0
10500	0	Contributi per edifici ed attrezzature di culto	01	11	2030401	5.000,00	12.868,51	5.000,00	5.000,00
10501	0	trasferimenti per maggiorazione fondo aree verdi	01	11	2030401	0	0	0	0
10650	0	Contributi investim pl	03	01	2030102	0	0	0	0
12100	0	Progettazioni urbanistiche	08	01	2020399	0	0	0	0
12101	0	Incarico per PGT	08	01	2020305	0	0	0	0
12104	0	Studio viabilistico per variante alla SP6bis	08	01	2020305	0	0	0	0
12150	0	Restituzione oneri di urbanizzazione	08	01	2050404	0	0	0	0
12160	0	Progetto Cartografia digitalizzata	08	01	2059999	0	0	0	0
13980	0	Contributi a investimenti a soggetti diversi	14	02	2030303	0	28.402,31	0	0
13981	0	Contributi distretto comm a Comuni	14	02	2030102	38.500,00	38.500,00	0	0
15185	0	Anticipazione spesa per collaudi urbanistici	99	01	7020102	0	0	0	0

P.E.G. 2022-2024

Spese Settore 6

Responsabile Comandante Nicolò Diana

Settore Polizia Locale

(Unità Organizzative: Polizia Locale)

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma Arm	Codice Liv. 4	Stn Definitivo Comp	Stn Definitivo Cassa 2022	Stn Definitivo 2023	Stn Definitivo 2024
4150	0	Polizia locale: acquisto di beni	03	01	1030102	100	200	300	300
4180	0	Spese per Polizia Locale	03	01	1030299	800	800	800	800
4200	0	Spese per la gestione delle attrezzature PL	03	01	1030213	1.500,00	1.620,96	11.500,00	11.500,00
4201	0	Spese per notifica sanzioni cds	03	01	1030299	0	0	40.000,00	40.000,00
4202	0	Spese per vestiario agenti	03	01	1030102	0	0	4.000,00	4.000,00
4215	0	Spese per ponte radio	03	01	1030213	1.000,00	1.276,07	1.200,00	1.200,00
4220	0	Abbonamenti servizi telematici PL	03	01	1030216	0	0	0	0
4225	0	Manutenzione telecamere videosorveglianza	03	01	1030209	1.500,00	3.445,10	1.500,00	1.500,00
4230	0	aggio su riscossione ruoli cds	03	01	1030203	3.000,00	14.886,22	3.000,00	3.000,00
4270	0	Quota dovuta al Comune di Macherio per convenzione Polizia Lc	03	01	1040102	65.000,00	92.042,80	0	0
4280	0	Rimborso a Prov MB per GEV	03	01	1090101	0	0	0	0
4300	0	Canone abbonamento collegamento DTT	03	01	1030299	4.000,00	4.829,60	5.000,00	5.000,00
6020	0	Spesa per semafori	08	01	1030299	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6970	0	Protezione Civile: trasferimenti		11 01	1040104	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
8280	0	Servizio vigilanza cani randagi		12 07	1040399	4.500,00	6.291,29	4.500,00	4.500,00
10620	0	Acquisto attrezzature Polizia Locale	03	01	2020103	0	0	0	0
10640	0	acquisto attrezzature PL AVANZO oo.uu e 7500 avanzo	03	01	2020105	10.000,00	22.082,00	0	0

PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Organizzazione in cifre

Risorse Umane

Dotazione organica e struttura organizzativa al 01.08.2022

CATEGORIA	TOTALE per CATEGORIA	di cui PART-TIME
D1	8	1
C	11	0
B3	5	0
B1	3	3
TOTALE	27	4

SETTORE 1 - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
2	Istruttore direttivo amministrativo	D	Anna Migliaccio (PO) Patrizia Laura Rossi
1	Istruttore Amministrativo	C	Antonella Campagna
3	Collaboratore Amministrativo	B3	Luigi Abate, Luisella Mantegazza, Roberta Villa
1	Operatore servizi di supporto (a tempo parziale 18/36)	B	Monica Salvioni
TOT. 7			

SETTORE 2 - FINANZIARIO			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
1	Istruttore direttivo amministrativo- contabile	D	Donatella Tartaglia (PO) (dal 01.08.2022)
1	Istruttore Amministrativo	C	Elisa Castaldelli
2	Collaboratore Amministrativo	B3	Stefania Verduci, Maria Teresa Villa
TOT. 4			

SETTORE 3 - SOCIALE			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
2	Assistente Sociale	D	Elisa Vegetti (PO) Lucia Maino
2	Istruttore Amministrativo	C	Stefania Bosatelli, Alessandra Preda
1	Educatore	C	Lucia Piedimonte
2	Operatore socio-assistenziale (a tempo parziale 18/36)	B	Marianna Panzitta, Daniela Seregni
TOT. 7			

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D	Simona Cazzaniga (PO)
2	Istruttore Amministrativo - contabile	C	Patrizia Francesca Fossati, Ilaria Solarino
TOT. 3			

SETTORE 5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D	Marco Radaelli (PO)
1	Istruttore tecnico	C	Erika Sala
TOT. 2			

SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE			
N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOMI
1	Istruttore Direttivo di Vigilanza	D	Giovanni Laiso
3	Agente di Polizia Locale	C	Mariamichela Borriello, Marino Miccoli, Antonio Piscone
TOT. 4			

Stato Patrimoniale -Attivo - Passivo

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
		<u>A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u>	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
		<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	72.816,87	93.333,24
1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	999,90	1.499,86
4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5		Avviamento	0,00	0,00
6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.729,96	20.402,90
9		Altre	58.087,01	71.430,48
		Totale immobilizzazioni immateriali	72.816,87	93.333,24
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1		Beni demaniali	7.547.820,49	7.616.763,02
1.1		Terreni	0,00	0,00
1.2		Fabbricati	975.362,53	979.008,20
1.3		Infrastrutture	6.494.713,46	6.556.460,71
1.9		Altri beni demaniali	77.744,50	81.294,11
III		<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	8.504.025,30	8.546.603,23
2.1		Terreni	1.298.597,83	1.298.597,83
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2		Fabbricati	6.431.059,36	6.426.525,42
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3		Impianti e macchinari	296.082,68	326.468,71
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	390.258,95	405.084,35
2.5		Mezzi di trasporto	7.593,28	15.186,56
2.6		Macchine per ufficio e hardware	22.448,59	29.901,77
2.7		Mobili e arredi	57.984,81	44.838,79
2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
2.99		Altri beni materiali	0,00	0,00
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	2.566,01
		Totale immobilizzazioni materiali	16.051.845,79	16.165.932,26
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1		Partecipazioni in	6.097.473,13	5.193.494,86
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	6.097.473,13	5.193.494,86
	c	altri soggetti	0,00	0,00
2		Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
3		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	6.097.473,13	5.193.494,86
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.222.135,79	21.452.760,36
		<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
		Totale rimanenze	0,00	0,00
II		<u>Crediti (2)</u>		
1		Crediti di natura tributaria	216.993,23	280.831,32
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b	Altri crediti da tributi	216.993,23	121.252,82
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	159.578,50
2		Crediti per trasferimenti e contributi	329.278,87	303.894,16
	a	verso amministrazioni pubbliche	329.278,87	303.894,16
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	verso altri soggetti	0,00	0,00

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
3		Verso clienti ed utenti	216.217,29	136.451,49
4		Altri Crediti	70.975,67	41.859,24
	a	verso l'erario	0,00	3.177,00
	b	per attività svolta per terzi	0,00	0,00
	c	altri	70.975,67	38.682,24
		Totale crediti	833.465,06	763.036,21
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1		Partecipazioni	0,00	0,00
2		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
1		Conto di tesoreria	1.517.403,10	1.675.958,40
	a	Istituto tesoriere	1.517.403,10	1.675.958,40
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	5.194,05
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	1.517.403,10	1.681.152,45
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.350.868,16	2.444.188,66
		<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1		Ratei attivi	0,00	0,00
2		Risconti attivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.573.003,95	23.896.949,02

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00
II		Riserve	21.959.169,29	20.588.783,62
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.117.304,31	2.832.326,38
	b	da capitale	1.766.381,38	1.917.019,44
	c	da permessi di costruire	3.176.961,80	2.995.532,33
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.869.580,10	12.718.942,04
	e	altre riserve indisponibili	1.028.941,70	124.983,43
III		Risultato economico dell'esercizio	-136.649,40	284.977,93
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.822.519,89	20.873.761,55
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2		Per imposte	0,00	0,00
3		Altri	24.578,63	13.906,03
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.578,63	13.906,03
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
		D) DEBITI (1)		
1		Debiti da finanziamento	817.505,32	1.100.709,13
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b	w/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d	verso altri finanziatori	817.505,32	1.100.709,13
2		Debiti verso fornitori	517.667,97	904.365,46
3		Acconti	0,00	0,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	274.212,72	222.918,51
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	187.368,52	131.027,02
	c	imprese controllate	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	0,00
	e	altri soggetti	86.844,20	91.891,49
5		Altri debiti	11.702,53	13.814,20
	a	tributari	60,14	83,57
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
	c	per attività svolta per terzi (2)	0,00	0,00
	d	altri	11.642,39	13.730,63
		TOTALE DEBITI (D)	1.621.088,54	2.241.807,30
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	61.564,53	26.169,99
II		Risconti passivi	1.043.252,36	741.304,15
1		Contributi agli investimenti	1.043.252,36	741.304,15
	a	da altre amministrazioni pubbliche	426.078,62	50.000,00
	b	da altri soggetti	617.173,74	691.304,15
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.104.816,89	767.474,14
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.573.003,95	23.896.949,02
		CONTI D'ORDINE		
1)		Impegni su esercizi futuri	488.433,71	210.238,97
2)		Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)		Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)		Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)		Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)		Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)		Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	488.433,71	210.238,97

PIANO DELLA PERFORMANCE

(Parte seconda)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Settore 1 – DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA

Settore 2 – FINANZIARIO

Settore 3 – SOCIALE

Settore 4 – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT –
PROTEZIONE CIVILE

Settore 5 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA

Settore 6 – POLIZIA LOCALE

Settore 1 – - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA

Responsabile: dott.ssa Anna Migliaccio

Risorse Umane:

Patrizia Laura Rossi

Antonella Campagna

Luigi Abate

Luisella Mantegazza

Roberta Villa

Monica Salvioni

Obiettivo di mantenimento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
MIGLIACCI ANNA		DEMOGRAFICI ISTRUZIONE CULTURA				
OBJ Strategico DUP	Riorganizzazione uffici comunali		Missione	1. servizi generali e istituzionali		
OBJ Operativo DUP	Riorganizzazione servizi demografici		Programma	7. elezioni e consultazioni - anagrafe e stato civile		
Titolo Obiettivo:		Riorganizzazione servizi demografici con carenza personale				
Descrizione Obiettivo:		Riorganizzazione servizi demografici: assicurare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi nel rispetto degli adempimenti inderogabili previsti dalla legge facendo fronte alla carenza di personale verificatasi nel 2022				
		Tempi di realizzazione		2022	2023	2024
				X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	mantenere i livelli prestazionali ottimali senza aggravii nei confronti dei cittadini ATTRAVERSO la versatilità delle prestazioni					
2	semplificazione attività di rilascio delle carte d'identità in formato elettronico (attivazione del servizio on line di prenotazione e riconsegna a domicilio delle stesse attraverso il sistema postale nazionale)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
attivazione del servizio on line di prenotazione dal 1° ottobre 2022		70% di prenotazione				
riconsegna a domicilio delle carte d'identità dal 1° ottobre 2022		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle tempistiche		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

--	--	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	MIGLIACCIO ANNA	30,00%			
B	LUIGI ABATE	30,00%			
B	LUISELLA MANTEGAZZA	10,00%			
B	VILLA ROBERTA	30,00%			

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Settore 2 – - FINANZIARIO

Responsabile: dott.ssa Donatella Tartaglia (dal 01.08.2022)

Risorse Umane:

Elisa Castaldelli

Stefania Verduci

Maria Teresa Villa

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DONATELLA TARTAGLIA		FINANZIARIO	tutti			
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
OBJ Operativo DUP	PROSEGUIRE NEL PORRE IN ESSERE LE ATTIVITA' LEGATE ALL'ANTICORRUZIONE, AI CONTROLLI INTERNI ED ALLA TRASPARENZA CON ATTUAZIONE DELLE RISPETTIVE NORMATIVE.		Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI		
Titolo Obiettivo:		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione nel rispetto della L.190/2012 ed in applicazione del Piano aggiornato anticorruzione dell'Ente.				
		Tempi di realizzazione		2022	2023	
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Mappatura dei procedimenti soggetti a rischio corruttivo (aggiornamento e pubblicazione)					
2	Attuazione delle misure previste per la prevenzione della corruzione in particolare le misure aggiuntive inserite (es. pantouflage, consegna codice di comportamento alla stipulazione del contratto di assunzione o alla sottoscrizione dei contratti di appalto)					
3	Diffusione e vigilanza sulla corretta applicazione del codice di comportamento aggiornato.					
4	Attività di supporto al Responsabile della Prevenzione nell'attuazione del piano (organizzaz formazione, verifica delle misure ulteriori (casellario, dichiarazioni, ecc) e obbligatorie secondo quanto indicato dal Responsabile)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Processi mappati su processi assegnati in materia anticorruzione		100%				
Misure attuate su misure attese		100%				
predisposizione e divulgazione		1				
n. attività a supporto/attività di controllo		>2				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DONATELLA TARTAGLIA		FINANZIARIO	tutti			
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
OBJ Operativo DUP	PROSEGUIRE NEL PORRE IN ESSERE LE ATTIVITA' LEGATE ALL'ANTICORRUZIONE, AI CONTROLLI INTERNI ED ALLA TRASPARENZA CON ATTUAZIONE DELLE RISPETTIVE NORMATIVE.		Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI		
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RPC		0				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1											
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELLA TARTAGLIA		FINANZIARIO		tutti	
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	
OBJ Operativo DUP	PROSEGUIRE NEL PORRE IN ESSERE LE ATTIVITA' LEGATE ALL'ANTICORRUZIONE, AI CONTROLLI INTERNI ED ALLA TRASPARENZA CON ATTUAZIONE DELLE RISPETTIVE NORMATIVE.		Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI	
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELLA TARTAGLIA		FINANZIARIO	tutti	
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
OBJ Operativo DUP	PROSEGUIRE NEL PORRE IN ESSERE LE ATTIVITA' LEGATE ALL'ANTICORRUZIONE, AI CONTROLLI INTERNI ED ALLA TRASPARENZA CON ATTUAZIONE DELLE RISPETTIVE NORMATIVE.		Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Donatella Tartaglia	40,00%			
B	Verduci Stefania	40,00%			
B	Villa Maria Teresa	10,00%			
C	Castaldelli Elisa	10,00%			
4		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
DONATELAL TARTAGLIA	FINANZIARIO	tutti				
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI			
OBJ Operativo DUP	CONTINUARE A PRESIDARE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA	Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI			
Titolo Obiettivo:	TRASPARENZA					
Descrizione Obiettivo:	Attuazione norme e disposizioni in materia di trasparenza anche attraverso la realizzazione integrale dell'art 8 lett. n) del piano anticorruzione dell'Ente ad oggetto: Sezione trasparenza con la declinazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.Lgs. 33/2013 , al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo degli strumenti previsti.					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente".					
2	Fornire adeguata copertura agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 come declinati nell'art. 8 lett) n) del Piano anticorruzione dell'Ente e assegnati al settore: art. 4bis,5,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,31,30,32,33,35,36,37.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Sezioni alimentate su sezioni assegnate al settore per pubblicaz. Atti		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RT		100%				
Validazione certificazione da parte del Nucleo/OIV		100%				

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELAL TARTAGLIA	FINANZIARIO	tutti	
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
OBJ Operativo DUP	CONTINUARE A PRESIDIANE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA	Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Mantenimento

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELAL TARTAGLIA	FINANZIARIO	tutti	
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
OBJ Operativo DUP	CONTINUARE A PRESIDARE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA	Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Tartaglia Donatella	50,00%			
B	Verduci Stefania	40,00%			
C	Castaldelli Elisa	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE MANTENIMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
DONATELLA TARTAGLIA		FINANZIARIO			
OBJ Strategico DUP	ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COINVOLTI.	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
OBJ Operativo DUP	GOVERNO DEI PROCEDIMENTI IN CARICO	Programma	2,SEGRETERIA GENERALE, 10 RISORSE UMANE, 3 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		
Titolo Obiettivo:	GOVERNO DEI PROCEDIMENTI IN CARICO				
Descrizione Obiettivo:	Obiettivo mira agli adempimenti amministrativo /contabili derivanti dalal cesazione della convenzione per la gestione del servizio di polizia locale tra il Comune di Macherio e il Comune di Sovico				
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Verifica e predisposizione nuovi capitoli di bilancio per la gestione del servizio di Polizia Locale				
2	Programamzione risorse da destinare				

OBIETTIVO GESTIONALE MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
DONATELLA TARTAGLIA	FINANZIARIO				
OBJ Strategico DUP	ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COINVOLTI.	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
OBJ Operativo DUP	GOVERNO DEI PROCEDIMENTI IN CARICO	Programma	2,SEGRETERIA GENERALE, 10 RISORSE UMANE, 3 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Creazione a bilancio dei capitoli da destinare	100%				
programmazione delle risorse	100%				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
entro il 31.12.2022	entro il 31.12.2022				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

OBIETTIVO GESTIONALE MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELLA TARTAGLIA	FINANZIARIO		
OBJ Strategico DUP	ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COINVOLTI.	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
OBJ Operativo DUP	GOVERNO DEI PROCEDIMENTI IN CARICO	Programma	2,SEGRETERIA GENERALE, 10 RISORSE UMANE, 3 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE MANTENIMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
DONATELLA TARTAGLIA	FINANZIARIO		
OBJ Strategico DUP	ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI SERVIZI COINVOLTI.	Missione	1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
OBJ Operativo DUP	GOVERNO DEI PROCEDIMENTI IN CARICO	Programma	2,SEGRETERIA GENERALE, 10 RISORSE UMANE, 3 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Tartaglia Donatella	70,00%			
B	Verduci Stefania	10,00%			
C	Castaldelli Elisa	10,00%			
B	Mariateresa Villa	10,00%			
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Settore 3 – - SOCIALE

Responsabile: dott.ssa Elisa Vegetti

Risorse Umane:

Lucia Maino

Stefania Bosatelli

Alessandra Preda

Lucia Piedimonte

Marianna Panzitta

Daniela Seregni

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
VEGETTI ELISA		SOCIALE	Tutti i Settori			
OBJ Strategico DUP	Potenziamento degli strumenti necessari a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nonché la massima accessibilità del cittadino alle informazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	Missione	1. servizi generali e istituzionali			
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.	Programma	11. altri servizi generali			
Titolo Obiettivo:		Attuazione piano triennale dell'integrità e della trasparenza				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione delle misure in materia di trasparenza come declinate nel Piano anticorruzione dell'Ente.				
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"					
2	Fornire adeguata copertura agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2016 come declinati nel piano anticorruzione dell'Ente					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Sezioni alimentate su sezioni assegnate al settore per pubblicaz. Atti		95%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		95%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RCP		0				
Validazione certificazione da parte del Nucleo/OIV		OK				

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	VEGETTI ELISA	25,00%			
C	PREDA ALESSANDRA	55,00%			
C	BOSATELLI STEFANIA	20,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
VEGETTI ELISA		SOCIALE	Tutti i Settori			
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1. servizi generali e istituzionali		
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.		Programma	11. altri servizi generali		
Titolo Obiettivo:		Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Mappatura dei procedimenti soggetti a rischio corruttivo					
2	Attuazione delle misure previste per la prevenzione della corruzione					
3	Diffusione e vigilanza sulla corretta applicazione del codice di comportamento aggiornato					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Processi mappati su processi assegnati in materia anticorruzione		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RCP		0				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	VEGETTI ELISA	40,00%			
D	MAINO LUCIA	15,00%			
C	PREDA ALESSANDRA	30,00%			
C	BOSATELLI STEFANIA	15,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
VEGETTI ELISA		SOCIALE	per competenza		
OBJ Strategico DUP	SUPPORTO DOMICILIARE ALLA FASCIA DI POPOLAZIONE PIU' FRAGILE		Missione	12 - POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA	
OBJ Operativo DUP	TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE, DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		Programma	3- INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
Titolo Obiettivo:		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			
Descrizione Obiettivo:		Garantire sostegno e supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità per favorirne il permanere al domicilio, cercando di dare anche risposte nuove ai bisogni emergenti			
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024
			x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Implementazione, se richiesto dalla Cittadinanza, del servizio di assistenza domiciliare anziani/disabili per igiene personale				
2	Implementazione, se richiesto dalla Cittadinanza, del servizio di consegna pasti a domicilio a favore di anziani/disabili				
3	Garantire, se richiesto dalla Cittadinanza, supporto per spesa alimentare e farmaceutica per anziani e/o disabili privi di rete formale e informale di assistenza				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Riscontro a richieste di attivazione servizio di igiene personale, previa valutazione dell'assistente sociale di pertinenza con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale	100%				
Riscontro a richieste di attivazione servizio consegna pasti a domicilio, previa valutazione dell'assistente sociale di pertinenza con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale	100%				
Valutazione e attivazione su progetto dell'assistente sociale delle richieste di supporto per la spesa farmaceutica e alimentare per persone sole e a rischio emarginazione	100%				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Questionario di gradimento da somministrare agli utenti del SAD	valutazione complessiva pari o uguale al 90%				

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
VEGETTI ELISA		SOCIALE	per competenza	
OBJ Strategico DUP	SUPPORTO DOMICILIARE ALLA FASCIA DI POPOLAZIONE PIU' FRAGILE		Missione	12 - POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
OBJ Operativo DUP	TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE, DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		Programma	3- INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
VEGETTI ELISA		SOCIALE	per competenza	
OBJ Strategico DUP	SUPPORTO DOMICILIARE ALLA FASCIA DI POPOLAZIONE PIU' FRAGILE		Missione	12 - POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
OBJ Operativo DUP	TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE, DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		Programma	3- INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	VEGETTI ELISA	10,00%			
D	MAINO LUCIA	30,00%			
B	SEREGNI DANIELA	30,00%			
B	PANZITTA MARIANNA	30,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
VEGETTI ELISA		SOCIALE										
OBJ Strategico DUP	SUPPORTO MINORI E FAMIGLIE			Missione	12 - POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA							
OBJ Operativo DUP	ASSISTENZA EDUCATIVA AI MINORI CON DISABILITA'			Programma	1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
Titolo Obiettivo:		ASSISTENZA EDUCATIVA AI MINORI CON DISABILITA'										
Descrizione Obiettivo:		ASSISTENZA EDUCATIVA AI MINORI CON DISABILITA' SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO										
		Tempi di realizzazione		2022	2023	2024						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Garantire un adeguato supporto educativo scolastico ai minori con disabilità, in stretta collaborazione con la pedagoga comunale e predisposizione dei relativi PEI con verifica intermedia e finale											
2	Messa in atto di modalità di lavoro straordinarie in caso di minore assente per Covid-19, quali ad es. i collegamenti da remoto											
3	Supporto ai minori con disabilità iscritti presso il Centro Estivo Comunale											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
numero minori da seguire con assistenza educativa scolastica				> 0 = 7								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
Rispetto delle fasi e dei tempi				100%								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
Costo dell'obiettivo												
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	VEGETTI ELISA	30,00%			
C	PIEDIMONTE LUCIA	70,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione			Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della				
D	VEGETTI ELISA				90,00%							
C	PREDA ALESSANDRA				10,00%							
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ -	

Obiettivo di Miglioramento

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
VEGETTI ELISA		SOCIALE										
OBJ Strategico DUP	AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA			Missione	12 - POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA							
OBJ Operativo DUP	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI			Programma	7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
Titolo Obiettivo:		UTILIZZO CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA										
Descrizione Obiettivo:		Implementazione utilizzo Cartella Sociale Informatizzata										
								Tempi di realizzazione		2022	2023	2024
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Partecipazione a momenti formativi sull'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata											
2	Ripresa utilizzo Cartella Sociale Informatizzata											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022						
numero Cartelle Sociali aggiornate e/o create		>10										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022						
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						

Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	MAINO LUCIA	60,00%			
C	PREDA ALESSANDRA	20,00%			
C	BOSATELLI STEFANIA	20,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

**Settore 4 – LAVORI PUBBLICI –
PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI
– SPORT – PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: Ing. Simona Cazzaniga

Risorse Umane:

Patrizia Francesca Fossati

Ilaria Solarino

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI	tutti i settori		
OBJ Strategico DUP			Missione	1. servizi generali e istituzionali	
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.		Programma	11. altri servizi generali	
Titolo Obiettivo:	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione				
Tempi di realizzazione			2022	2023	2024
			x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Mappatura dei procedimenti soggetti a rischio corruttivo				
2	Attuazione delle misure previste per la prevenzione della corruzione				
3	Attività di supporto al Responsabile della Prevenzione nell'attuazione del piano (formazione, verifica delle misure ulteriori e obbligatorie, coordinamento dei referenti)				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Processi mappati (10) su processi assegnati (10) in materia anticorruzione			100%		
Riversamento manuale di tutti i contratti sottoscritti digitalmente			100%		
Ricognizione delle procedure di gara gestite digitalmente e pianificazione riversamento manuale			OK		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RCP	0				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cazzaniga	50,00%			
	Fossati	40,00%			
	Solarino	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI	tutti i settori			
OBJ Strategico DUP	Potenziamento degli strumenti necessari a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nonché la massima accessibilità del cittadino alle informazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	Missione	1. servizi generali e istituzionali			
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.	Programma	11. altri servizi generali			
Titolo Obiettivo:	Attuazione piano triennale dell'integrità e della trasparenza					
Descrizione Obiettivo:	Aattuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.					
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"					
2	Fornire adeguata copertura agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2016 come declinati nell'art. 7 comma 7 lett. 1 del piano anticorruzione dell'Ente					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Sezioni alimentate su sezioni assegnate al settore per pubblicaz. Atti		99%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo						

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Segnalazione di non conformità da RCP	0				
Validazione certificazione da parte del Nucleo/OIV	OK				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cazzaniga	20,00%			
	Fossati	70,00%			
	Solarino	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI	EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE			
OBJ Strategico DUP	RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI		Missione	1. SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI		
OBJ Operativo DUP	<p>Nel corso dell'anno 2022, al fine di garantire il servizio con decorrenza dal 01/01/2023, si procederà a riqualificazione/allestire il primo piano dell'immobile di Piazza Frette 4 al fine di rendere lo stesso la nuova sede della Polizia Locale di Sovico.</p> <p>Per integrazione del parco auto disponibile verrà acquistata, in sostituzione dell'APE CAR, un nuovo mezzo da assegnare al Comando di Polizia Locale.</p>		Programma	6. Ufficio tecnico		
Titolo Obiettivo:		NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo mira alla nuova dislocazione della Polizia Locale Sovico presso lo stabile comunale di Piazza Frette 4				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	progettazione e affidamenti lavori / forniture per organizzazione nuovi uffici polizia locale					
2	organizzazione e programmazione degli spostamenti					
3	coordinamento fasi di trasferimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
organizzazione e programmazione del trasferimento degli uffici garantendo l'apertura ordinaria degli uffici		100%				
trasferimento di tutti della Polizia Locale entro il 31/12/2022		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

--	--	--

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cazzaniga	80,00%	€ 0,00		€ 0,00
	Fossati	20,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI				
OBJ Strategico DUP	FESTA PATRONALE 2022		Missione	9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE		
OBJ Operativo DUP	In occasione della Festa Patronale anno 2022 verrà offerta alla cittadinanza una settimana di eventi/mostre sull'importanza del riciclo dei rifiuti in collaborazione con Gelsia Ambiente srl.		Programma	3. RIFIUTI		
Titolo Obiettivo:	MOSTRA SUL RICICLO					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo mira ad organizzare eventi sull'importanza del riciclo durante la tradizionale festa patronale.					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	organizzazione e programmazione mostra sul riciclo					
2	organizzazione corsi sull'importanza del riciclo					
3	organizzazione mercatino con esclusivamente prodotti riciclo					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
organizzazione e programmazione degli eventi da organizzarsi per la festa patronale		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

Rispetto delle fasi e dei tempi	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
	Cazzaniga	80,00%	€ 0,00		€ 0,00
	Fossati	20,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI				
OBJ Strategico DUP	SPORTIVO DELL'ANNO		Missione	6. POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO		
OBJ Operativo DUP	Istituire un evento che riconosca il valore dello Sport ai giovani sovicesi e/o iscritti a società sportive presenti sul territorio, che si siano particolarmente distinti nelle diverse discipline		Programma	1. SPORT E TEMPO LIBERO		
Titolo Obiettivo:		SPORTIVO DELL'ANNO				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo mira a regolamentare l'assegnazione del premio "sportivo dell'anno" e "una vita per lo sport"				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	regolamento per l'assegnazione del premio "sportivo dell'anno" e "una vita per lo sport"					
2						
3						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
riunioni di coordinamento		2				
approvazione del regolamento		100%				

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cazzaniga	50,00%	€ 0,00		€ 0,00
	Fossati	50,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Simona Cazzaniga		LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - TRIBUTI				
OBJ Strategico DUP	rafforzare l'attività di accertamento tributi non pagati e recupero evasione	Missione	1- SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI			
OBJ Operativo DUP	COSTANTE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEL CONTRIBUENTE (ANCHE IN TEMA DI PAGAMENTI) E PRESIDIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE	Programma	4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo Obiettivo:	ACCERTAMENTI TRIBUTI EVASI E/O NON PAGATI					
Descrizione Obiettivo:	Garantire adeguato supporto al contribuente a seguito delle modifiche delle aliquote TASI-IMU, valori venali IMU ePGT , continuando l'attività di accertamento tributi non pagati e recupero evasione al fine di incrementare le risorse disponibili all'Ente e garantire equità di trattamento ai contribuenti.					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1						
2						
3						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
potenziamento delle attività di accertamento tributi evasi e/o non pagati attraverso l'elaborazione di pratiche ANNO di riferimento 2017		250				

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Cazzaniga	50,00%	€ 0,00		€ 0,00
	Solarino	50,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Settore 5 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Geom. Marco Radaelli

Risorse Umane:

Erika Sala

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Marco Radaelli		PIANIFICAZIONE ed EDILIZIA PRIVATA	Tutti i Settori			
OBJ Strategico DUP	NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE		Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.		Programma	11. altri servizi generali		
Titolo Obiettivo:		Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione				
Descrizione Obiettivo:		Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione Obiettivo trasversale comune a tutti i settori				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Mappatura dei procedimenti soggetti a rischio corruttivo					
2	Attuazione delle misure previste per la prevenzione della corruzione					
3	Diffusione e vigilanza sulla corretta applicazione del codice di comportamento aggiornato.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Processi mappati su processi assegnati in materia anticorruzione		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Segnalazione di non conformità da RCP		0				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Radaelli	50%	€ 0,00		€ 0,00
	Sala E.	50%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Marco Radaelli		PIANIFICAZIONE ed EDILIZIA PRIVATA	Tutti i Settori			
OBJ Strategico DUP	Potenziamento degli strumenti necessari a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nonché la massima accessibilità del cittadino alle informazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			
OBJ Operativo DUP	Proseguire nel porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza con attuazione delle rispettive normative.	Programma	11. altri servizi generali			
Titolo Obiettivo:		Attuazione piano triennale dell'integrità e della trasparenza				
Descrizione Obiettivo:		<p>Aattuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.</p> <p style="text-align: right;">Obiettivo trasversale comune a tutti i settori</p>				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"					
2	Fornire adeguata copertura agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2016 come declinati nel piano anticorruzione dell'Ente					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Sezioni alimentate su sezioni assegnate al settore per pubblicaz. Atti		99%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto delle tempistiche contenute nel piano		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo						

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Segnalazione di non conformità da RCP	0	0			
Validazione certificazione da parte del Nucleo/OIV	OK				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Radaelli	50%	€ 0,00		€ 0,00
	Sala E.	50%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Sviluppo

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Marco Radaelli		PIANIFICAZIONE ed EDILIZIA PRIVATA	SETTORE LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA			
OBJ Strategico DUP	RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI		Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Nel corso dell'anno 2022, al fine di garantire il servizio con decorrenza dal 01/01/2023, si procederà a riqualificazione/allestire il primo piano dell'immobile di Piazza Frette 4 al fine di rendere lo stesso la nuova sede della Polizia Locale di Sovico		Programma	6. Ufficio tecnico		
Titolo Obiettivo:		NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE				
Descrizione Obiettivo:		Porre in essere tutte le attività per rendere operativi i nuovi uffici della Polizia Locale dal punto di vista informatico nonché le attività che prima venivano svolte dal comune di Macherio.				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	progettazione e affidamenti lavori / forniture per organizzazione nuovi uffici polizia locale					
2	organizzazione e programmazione degli spostamenti					
3	coordinamento fasi di trasferimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
organizzazione e programmazione del trasferimento degli uffici garantendo l'apertura ordinaria degli uffici		100%				
trasferimento della Polizia Locale entro il 31/12/2022		100%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Radaelli	80%	€ 0,00		€ 0,00
	Sala E.	20%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo di Sviluppo

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Marco Radaelli		PIANIFICAZIONE ed EDILIZIA PRIVATA				
OBJ Strategico DUP	Lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica dell'Ente per valorizzare e potenziare i processi operativi, gestionali, organizzativi e di produttività del Comune	Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			
OBJ Operativo DUP	Dare nuovo impulso alle modalità telematiche di fruibilità dei servizi anche mediante una diversa organizzazione del personale sfruttando l'opportunità emersa durante il 2020 dello smartworking	Programma	8. Statistica e sistemi informativi			
Titolo Obiettivo:	CONTRIBUTI PNRR PA digitale 2026					
Descrizione Obiettivo:	Partecipare ai vari bandi di interesse per l'ente. Garantire il rispetto dei tempi e delle procedure per accedere ai vari finanziamenti ed attivare le varie attività di pianificazione - programmazione degli interventi					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Partecipare agli avvisi					
2	Completamento procedure nei tempi per l'ammissione ai finanziamenti					
3)	Pianificare le attività					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Partecipazione a bandi per i Comuni		2				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Radaelli	80%	€ 0,00		€ 0,00
	Sala E.	20%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Settore 6 – POLIZIA LOCALE

Responsabile: Responsabile: Nicolò Diana

N.B.: La Polizia Municipale è gestita in forma associata in convenzione con il Comune di Macherio. Le funzioni di Responsabile del Settore sono svolte da dipendente in servizio c/o il Comune di Macherio

Risorse Umane:

Giovanni Laiso

Mariamichela Borriello

Marino Miccoli

Antonio Piscone

OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
NICOLO' DIANA	POLIZIA LOCALE					
OBJ Strategico DUP	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL TERRITORIO	Missione	03 - Ordine pubblico e sicurezza			
OBJ Operativo DUP	Ricognizione implementazione impianto videosorveglianza	Programma	02 sistema integrato di sicurezza urbana			
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' VOLTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA					
Descrizione Obiettivo:	Effettuazione nel corso del 2022 del posizionamento delle telecamere al fine di addivenire ad una proposta progettuale di investimento per l'aggiornamento, lo sviluppo, e l'integrale copertura territoriale (inteso come zone sensibili) in termini di videosorveglianza.					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Si prevede il potenziamento dei controlli in relazione alle assicurazioni scadute o a veicoli non in regola.			31/12/2022		
2	Implementazione e la messa sotto osservazione di alcuni siti sensibili e meritevoli di attenzione.			31/12/2022		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Effettuazione controlli delle assicurazioni		30 auto				
Osservazione di alcuni siti		2 siti				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
CRONOPROGRAMMA						

OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE P.O.		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI					
NICOLO' DIANA		POLIZIA LOCALE										
OBJ Strategico DUP	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL TERRITORIO					Missione		03 - Ordine pubblico e sicurezza				
OBJ Operativo DUP	Ricognizione implementazione impianto videosorveglianza					Programma		02 sistema integrato di sicurezza urbana				
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
NICOLO' DIANA	POLIZIA LOCALE		
OBJ Strategico DUP	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL TERRITORIO	Missione	03 - Ordine pubblico e sicurezza
OBJ Operativo DUP	Ricognizione implementazione impianto videosorveglianza	Programma	02 sistema integrato di sicurezza urbana

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Comandante	40,00%			
D	Laiso Giovanni	30,00%			
C	Piscone Antonio	10,00%			
C	Miccoli Marino	10,00%			
C	Mariamichela Borriello	10,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
NICOLO' DIANA	POLIZIA LOCALE				
OBJ STRATEGICO	PREVENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	Missione	03 ordine e pubblico e sicurezza		
OBJ OPERATIVO	CONTRASTO AI FENOMENI DI VIOLAZIONE	Programma	01 polizia locale ed amministrativa		
Titolo Obiettivo:	Nuovo servizio di polizia locale a Sovico				
Descrizione Obiettivo:	Costituzione nuovo servizio indipendente di polizia locale a decorrere dal 01.01.2023				
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Attività propedeutica (atti amministrativi e organizzativi) alla istituzione del nuovo servizio di polizia locale individuale presso il Comune di Sovico a decorrere dal 01.01.2023		entro il 31-12-2022		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Attivazione di tutti gli adempimenti propedeutica alla istituzione del nuovo servizio di polizia locale	100%				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Comandante	40,00%			
D	Laiso Giovanni	30,00%			
C	Piscone Antonio	10,00%			
C	Marino Miccoli	10,00%			
C	Mariamichela Borriello	10,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -