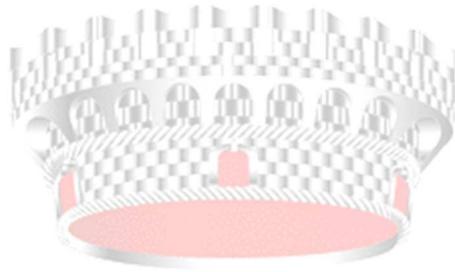


COMUNE DI GERENZANO
(PROVINCIA DI VARESE)



ALLEGATO 2.2
PIANO DELLA PERFORMANCE
2023-2025



Indice

1 – Presentazione del Piano della performance 2023-2025	3
2 – Il processo del “Ciclo di gestione della performance”	4
3 – L’Amministrazione Comunale	6
Chi siamo	6
Cosa facciamo	6
Come operiamo	7
4 – Il contesto di riferimento	8
Dati sulla popolazione residente.....	8
5 – Lo stato di salute dell’ente.....	9
Il bilancio e lo stato di salute finanziario dell’ente.....	9
Il personale e la salute organizzativa.....	10
6 – Obiettivi strategici 2023-2025	13
7 – Obiettivi operativi 2023 (PEG 2023).....	17
Settore 1 – Servizi Interni di Base e di Supporto.....	18
Settore 2 – Sviluppo economico e attività produttive.....	24
Settore 3 – Urbanistica	37
Settore 4 - Istruzione, Tempo Libero, Sport, Servizi Socio-assistenziali.....	53
Settore 5 – Polizia locale	62
8 – Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle <i>performance</i>	67

1 – Presentazione del Piano della performance 2023-2025

Il Piano della Performance del Comune di Gerenzano è elaborato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs n. 150 del 2009, dalle deliberazioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit) e dalle Linee guida elaborate dall'ANCI.

Il Piano della Performance si pone come strumento necessario, per la Gestione del Ciclo della Performance così come definito dall'art. 4 dello stesso Decreto, ed è stato elaborato tenendo conto degli indirizzi espressi dall'Organo Politico - Amministrativo e in particolare di quanto disposto nel Programma di Mandato del Sindaco, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella Pianificazione Strategica Comunale.

Il Piano della Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei responsabili di settore e dei dipendenti non P.O.

Nel Piano sono contenuti gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende conseguire al fine di realizzare la propria *Mission* Istituzionale e che costituiranno il parametro per valutare la Performance Generale dell'Ente. Sulla base degli obiettivi conseguiti e della scheda di valutazione individuale, inoltre, diviene possibile misurare la Performance di tutto il personale dipendente.

Per consentire una corretta misurazione dei risultati attesi, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 22/11/2014, è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della Performance che è parte fondamentale del Ciclo delle Performance.

Il presente documento, dunque è aggiornato annualmente e sintetizza:

- la pianificazione strategica triennale dell'Ente (obiettivi strategici articolati per aree strategiche);
- la programmazione operativa annuale (Piano Esecutivo di Gestione – obiettivi operativi e risorse assegnate ai settori).

Il Piano della Performance è proposto dall'O.I.V. e dal Segretario generale con la collaborazione del Settore Affari Generali.

E' stato condiviso con i Responsabili di settore e con l'Amministrazione Comunale.

Viene inoltre portato in approvazione alla Giunta Comunale e pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione "Valutazione, trasparenza e merito".

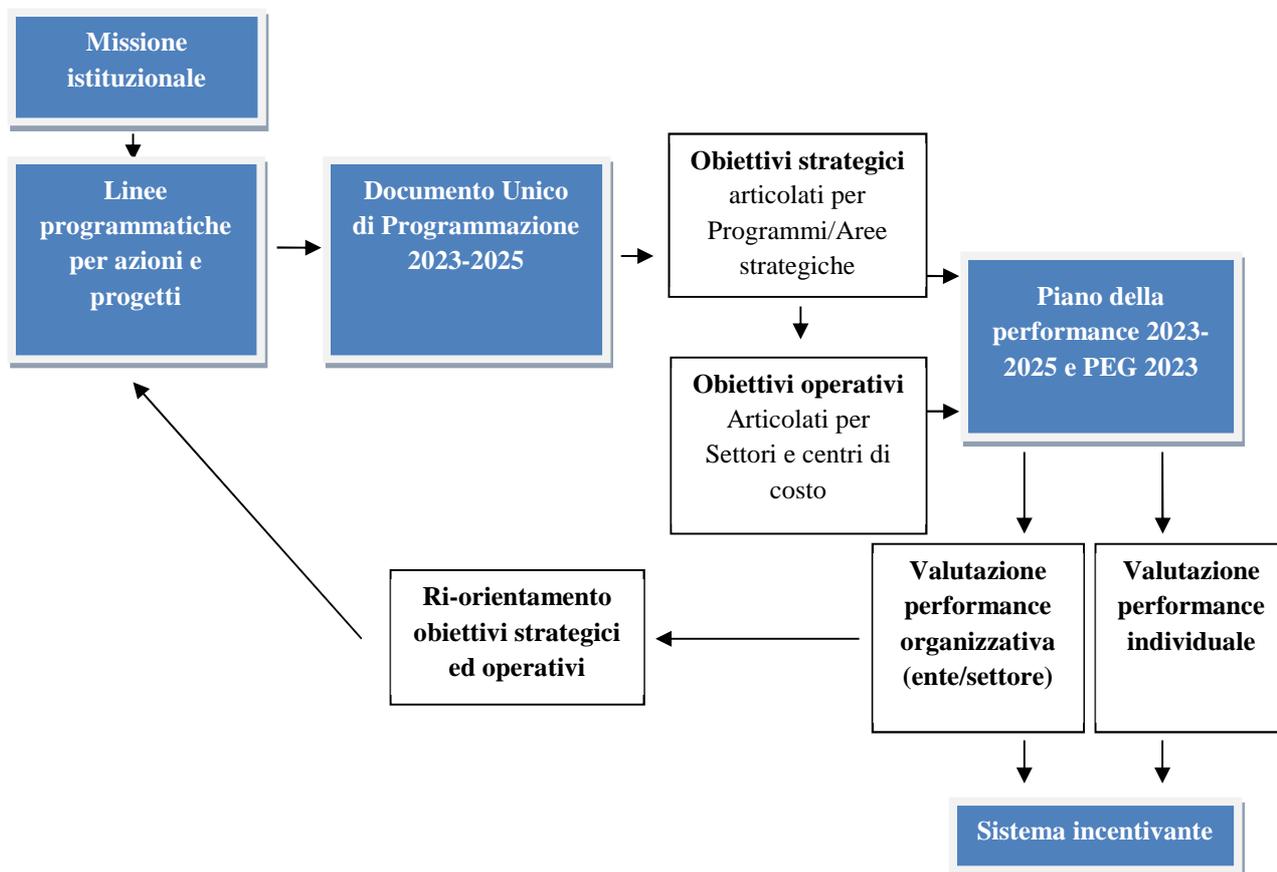
2 – Il processo del “Ciclo di gestione della performance”

Il Piano della Performance, come accennato in premessa, è parte integrante del Ciclo di Gestione della performance che in base all’art. 4 del D.Lgs. N. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il documento deve quindi contenere gli elementi essenziali per supportare l’efficace realizzazione delle fasi sopraesposte.

Il Ciclo della performance, nel comune di Gerenzano si sviluppa secondo il seguente schema:



Il sistema è costituito da tre elementi fondamentali:

- gli *obiettivi strategici* traggono origine dalle Linee programmatiche per azioni e progetti, definite ad inizio mandato, hanno valenza triennale e sono ridefiniti nel Documento Unico di Programmazione. Tali obiettivi sono articolati per Programmi/Aree strategiche;
- gli *obiettivi operativi*, contenuti nel PEG, hanno valenza annuale e sono individuati per ogni centro di costo e assegnati alle Posizioni Organizzativa, responsabili dei 5 settori in cui è organizzato il Comune;
- il sistema di *valutazione* del grado di raggiungimento degli obiettivi, a livello organizzativo, di settore e individuale, diviene il presupposto fondamentale per effettuare il monitoraggio complessivo dell'andamento della gestione e l'eventuale attivazione di azioni correttive che portino ad una ridefinizione in itinere degli obiettivi a livello operativo o strategico.

Il Piano della Performance qui proposto, ha la finalità di raccordare gli elementi sopra descritti, in modo armonico ed integrato, al fine di massimizzare l'efficacia del sistema posto in atto.

I dati e le informazioni relative all'Amministrazione comunale, al contesto di riferimento ed allo stato di salute dell'ente, contenuti nei primi paragrafi del Piano sono funzionali a meglio contestualizzare gli obiettivi, strategici ed operativi, definiti nel documento.

3 – L'Amministrazione Comunale

Chi siamo

Il Comune di Gerenzano è un Ente Locale che estende la propria competenza, su una superficie di circa 9,76 Km² e su una popolazione complessiva di 10.751 abitanti (dati Censimento Istat 2022 – popolazione legale al 31 dicembre 2021).

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, l'Ente, fatti salvi gli organi Politico – Amministrativi (Consiglio – Giunta – Sindaco), è diviso in cinque Settori:

- 1 – Servizi interni di base e di supporto
- 2 – Sviluppo economico e attività produttive
- 3 – Servizi tecnici
- 4 – Servizi socio assistenziali, sport, cultura e tempo libero
- 5 – Polizia Locale

Cosa facciamo

Il Comune di Gerenzano gestisce i servizi descritti di seguito

Servizi	Descrizione
Anagrafe-Elettorale	Registrazione e certificazione relativa alla situazione anagrafica ed allo stato civile di ogni cittadino e del suo nucleo familiare. Tenuta dello schedario della popolazione per conoscere e documentare il movimento e la consistenza dei cittadini del Comune. Per quanto riguarda i servizi elettorali si gestiscono i procedimenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
Cultura-Biblioteca	Realizzazione delle iniziative culturali, ricreative e sportive organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed i servizi della Biblioteca Comunale. La Biblioteca Comunale, che aderisce al sistema bibliotecario della Provincia di Varese, ha un patrimonio librario costituito da circa 16.000 volumi, classificati per materia e disposti su "scaffali aperti" consultabili dal pubblico, con una sezione dedicata ai ragazzi
Ecologia e Igiene ambientale	Funzioni in materia di tutela del territorio dall'inquinamento e di controllo e verifica dell'applicazione delle leggi in materia ambientale. Predisposizione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, promozione e coordinamento di iniziative locali finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche ambientali e le attività connesse alla gestione dei rifiuti
Lavori pubblici e manutenzioni	Realizzazione delle opere pubbliche e dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni demaniali e patrimoniali.
Polizia locale e sicurezza	Garantisce la sicurezza dei cittadini ed il controllo del territorio svolgendo la duplice funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa quali: <ul style="list-style-type: none">- Tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini- Gestione delle procedure sanzionatorie relative ad illeciti amministrativi, nell'ambito del controllo del traffico- Presidio delle scuole presenti nel territorio comunale durante l'entrata e l'uscita degli alunni- Effettuazione di accertamenti e controlli rivolti alla prevenzione e alla repressione dei reati su richiesta dell'Autorità Giudiziaria- Effettuazione di rilievi degli incidenti stradali

	<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni di controllo e repressione nei settori del Commercio, dell'Ecologia, dell'Ambiente e dell'Edilizia, operando anche in collaborazione con altri Settori dell'Amministrazione - Cura dei procedimenti per il rilascio autorizzazioni per occupazioni del suolo pubblico - Rilascio di permessi per l'occupazione, permanenti o temporanee, di aree pubbliche e di autorizzazioni alle manifestazioni pubbliche - Sovrintendenza ai mercati e alle fiere cittadini
Scuola – Mensa scolastica	Attività relative all'attuazione del <i>Piano Annuale Comunale per il Diritto allo Studio</i> , alla gestione dell'appalto del servizio di mensa scolastica, ai servizi di sostegno a disabili e soggetti a rischio di emarginazione ed alla formazione professionale. Si occupa, inoltre, dell'istruttoria relativa alle richieste di contributi in materia scolastica (Dote Scuola, Dote Merito, Borse di Studio).
Servizi sociali	L'ufficio fornisce informazioni sui servizi socio-assistenziali disponibili sul territorio, accoglie e valuta segnalazioni di disagio psico-sociale, sia individuale, che familiare. Inoltre, svolge le attività di relazione con il pubblico per le pratiche finalizzate alla richiesta di contributi economici a sostegno della famiglia ed all'ottenimento dei servizi di assistenza rivolti agli anziani, ai minori, ai disabili. Nell'ambito del Settore Socio Assistenziale è presente anche il Centro Educativo Ricreativo (C.E.R.), unità operativa per le attività rivolte ai minori.
Tributi e commercio	Attività connesse all'applicazione delle tasse ed imposte comunali e gestione dei procedimenti relativi agli atti amministrativi che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, licenze relative al T.U.L.P.S., intrattenimenti pubblici, ecc.

Come operiamo

L'Amministrazione si propone di migliorare la qualità della vita dei gerenzanesi sotto ogni punto di vista: viabilità, riqualificazione del centro storico, vivibilità delle periferie, sicurezza ed ordine pubblico, salvaguardia dell'ambiente e tutela delle fasce più deboli.

Più nello specifico, il programma amministrativo prevede:

- il costante miglioramento della viabilità
- la valorizzazione del centro storico e delle periferie
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente
- l'impegno per la sicurezza dei cittadini
- il potenziamento dei servizi sociali
- il miglioramento delle strutture e dei servizi scolastici
- la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali
- la promozione dello sport.

L'obiettivo primario e generale della Giunta comunale è quello del miglioramento della qualità della vita che passi attraverso un rinnovato senso della collettività, un nuovo modello di accoglienza e integrazione e un ammodernamento generale della gestione anche attraverso la collaborazione:

- tra e con gli uffici comunali;
- con le associazioni e i comitati presenti sul territorio;
- con il Comune di Saronno, in grado di offrire strutture di vitale importanza per i nostri cittadini.

La pianificazione strategica dell'ente è articolata secondo i seguenti programmi/aree strategiche:

Programma
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
DIFESA DELL'AMBIENTE GESTIONE DEL TERRITORIO
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

4 – Il contesto di riferimento

Dati sulla popolazione residente

Di seguito vengono riportati i principali dati relativi alla popolazione residente

Principali dati sulla popolazione residente				
Popolazione legale al censimento del 2022				10.751
Popolazione residente al 31/12/2022			n.	10.951
	di cui:	maschi	n.	5373
		femmine	n.	5578
	nuclei familiari		n.	4664
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 01/01/2022			n.	10.848
Nati nell'anno			n.	76
Deceduti nell'anno			n.	103
	saldo naturale		n.	-27
Immigrati nell'anno			n.	515
Emigrati nell'anno			n.	385
	saldo migratorio		n.	130
Popolazione al 31/12/2022			n.	10.951
	di cui:			
	In età prescolare (0/6 anni)		n.	603
	In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)		n.	1223
	In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)		n.	1384
	In età adulta (30/65 anni)		n.	5602
	In età senile (oltre 65 anni)		n.	2139
Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2018	0,73 %
			2019	0,71 %
			2020	0,69 %

	2021	0,85 %
	2022	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,82 %
	2019	0,89 %
	2020	1,13 %
	2021	1,07 %
	2022	0,94 %

5 – Lo stato di salute dell'ente

Il bilancio e lo stato di salute finanziario dell'ente

Previsione pluriennale della spesa			
Programma	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE	4.138.941,11	3.243.894,00	3.253.017,50
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO	287.329,52	211.200,00	211.200,00
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	1.558.805,64	1.234.754,50	1.228.127,00
DIFESA DELL'AMBIENTE GESTIONE DEL TERRITORIO	2.931.775,92	2.151.374,00	2.061.374,00
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	1.393.773,36	1.366.976,00	1.118.626,00
TOTALI	10.310.625,55	8.208.198,50	7.872.344,50

Il personale e la salute organizzativa

Le tabelle seguenti riportano la situazione del personale in servizio al 01/04/2023:

Settore	Unità	Classificazione ordinamento professionale	Profilo professionale (*)	N. Posti	Situazione attuale
Settore I	Responsabile di Settore	Funzionario EQ	Specialista in attività amministrative	1	Vacante non disp. fino al 31/05/2023
	Ufficio Segreteria	Funzionario	Specialista in attività amministrative	1	Vacante in corso di copertura
		Istruttore	Istruttore amministrativo	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore amministrativo	1	Coperto
	Ufficio Servizi Demografici	Istruttore	Istruttore amministrativo	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore amministrativo	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore amministrativo	1	Coperto
Settore II	Responsabile di Settore	Funzionario EQ	Specialista in attività amministrative e contabili	1	Coperto
	Ufficio Ragioneria	Istruttore	Istruttore amministrativo-contabile	1	Coperto
		Istruttore	Istruttore amministrativo-contabile	1	Vacante in corso di copertura
	Ufficio Commercio	Istruttore	Istruttore amministrativo-contabile	1	Coperto
Settore III	Responsabile di Settore	Funzionario EQ	Ingegnere	1	Coperto
	Ufficio manutenzione e servizi - lavori pubblici	Istruttore	Istruttore tecnico	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore amministrativo	1	Coperto
	Ufficio urbanistica - patrimonio	Funzionario	Architetto	0	Posto soppresso
	Ufficio urbanistica - patrimonio	Funzionario	Architetto/Ingegnere	1	Vacante
	Ufficio edilizia privata	Istruttore	Istruttore tecnico	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore amministrativo	1	Coperto
	Ufficio igiene ambientale	Istruttore	Istruttore tecnico	1	Coperto
		Operatore esperto	Collaboratore tecnico manutentivo	1	Coperto
		Operatore	Collaboratore esecutivo	1	Coperto

Settore	Unità	Classificazione ordinamento professionale	Profilo professionale (*)	N. Posti	Situazione attuale
Settore IV	Responsabile di Settore	Funzionario EQ	Specialista in attività socio-assistenziali	1	Coperto
	Ufficio socio-assistenziale	Funzionario pt 30 h/settimanali	Assistente sociale	1	Coperto
		Funzionario pt 28 h/settimanali	Assistente sociale	1	Vacante
		Funzionario pt 18 h/settimanali	Assistente sociale	1	Coperto
		Funzionario	Specialista in attività amministrative	1	Coperto
	Ufficio cultura e sport	Istruttore	Istruttore amministrativo	1	Coperto
Settore V	Responsabile di Settore	Funzionario EQ	Specialista dell'area della vigilanza	1	Coperto
	Ufficio Polizia locale	Istruttore	Agente di polizia	1	Coperto
		Istruttore	Agente di polizia	1	Coperto
		Istruttore	Agente di polizia	1	Coperto
		Istruttore	Agente di polizia	1	Vacante
Totale				31	

(*) Profili professionali da individuare nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e come indicato nell' Allegato A – Declaratorie CCNL 16.11.2022

1. CONSISTENZA PERSONALE DIPENDENTE AL 01/04/2023: N. 31
2. POSTI VACANTI: N. 3
3. POSTI VACANTI IN CORSO DI COPERTURA: N. 2
4. POSTI VACANTI NON DISPONIBILI (conservazione posto ex art. 25, comma 10, CCNL 16/11/2022): N. 1. Posto soppresso con decorrenza 01.06.2023.
5. POSTI SOPPRESSI: N. 1

Profilo professionale	n. posti	coperti	in corso di copertura	vacanti	conservaz. posto
Funzionari	11	7	1	2	1
Istruttori	13	11	1	1	0
Operatori esperti	6	6	0	0	0
Operatori	1	1	0	0	0
Totali	31	25	2	3	1

Personale al 01/04/2023	
di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

Indicatori sulla salute organizzativa dell'ente, triennio 2020-2022

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici		
			2020	2021	2022
Tasso di assenteismo	gg. totali di assenza/gg. Totali lavorate	%	8,1	18	24
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. Personale	%	4 (1/24)	0	0
Incentivazione complessiva	Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)	%	10,79	8,99	6,45
Capacità di incentivazione	Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. Personale	€	8,80	94,00	178,64
Selettività e merito	N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale	%	96	100	N.D.
Differenziazione dei premi	Premio min erogato/ premio max erogato	%	28	33	N.D.

6 – Obiettivi strategici 2023-2025

Vengono di seguito riportati, per ogni area strategica, gli obiettivi triennali che l'Amministrazione intende perseguire. Per ogni Area sono indicate le principali categorie di stakeholder (soggetti interessati) dell'azione amministrativa, interessati in modo diretto o indiretto dai diversi interventi programmati.

Area strategica (Programma DUP)	Descrizione obiettivo strategico	Categorie di Stakeholder
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE	<p>Il programma contempla i seguenti servizi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ufficio tecnico - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Altri servizi generali <p>Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.</p>	<p>Lavoratori e servizi interni dell'Ente, amministratori e funzionari, cittadini, contribuenti, organismo di controllo, Tesoriere comunale, fornitori, associazioni, organizzazioni sindacali, liberi professionisti, Aziende, Enti e Istituzioni dello Stato.</p>
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO	<p>Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti il servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle normative vigenti.</p> <p>L'obiettivo principale rimane quello di assicurare una costante e continuativa presenza della Polizia Locale sul territorio comunale prevedendo controlli mirati a risolvere problemi divenuti ormai strutturali.</p> <p>Nella rete viaria comunale, mediate l'utilizzo di strumentazione per il rilevamento immediato delle infrazioni al codice della strada che siano esse violazioni ai limiti di velocità o altre infrazioni.</p> <p>Il servizio di protezione civile, in base alle funzioni attribuite ai Comuni, è finalizzato a garantire efficienza e efficacia degli interventi in caso di emergenze.</p>	<p>Cittadini, bambini, e giovani, associazioni, commercianti, artigiani, industriali, operatori economici, utenti della strada, utilizzatori della città, Aziende, Enti e Istituzioni dello Stato</p>
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE	<p>Il programma contempla i seguenti servizi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scuola dell'infanzia - Istruzione primaria 	<p>Cittadini, studenti della scuola dell'infanzia,</p>

Area strategica (Programma DUP)	Descrizione obiettivo strategico	Categorie di Stakeholder
ONE CULTURA E SPORT	<ul style="list-style-type: none"> - Istruzione secondaria di primo grado - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - Biblioteca - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo <p>Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili. Ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, sono attribuiti ai Comuni in relazione ai gradi di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) i compiti e le funzioni concernenti: <i>a</i>) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; <i>b</i>) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; <i>c</i>) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; <i>d</i>) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; <i>e</i>) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; <i>f</i>) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; <i>g</i>) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. I comuni, inoltre, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: <i>a</i>) educazione degli adulti; <i>b</i>) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; <i>c</i>) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; <i>d</i>) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; <i>e</i>) interventi perequativi; <i>f</i>) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Il programma regionale per il diritto allo studio determina, inoltre, gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali. L'attività dei Comuni determina, altresì, le priorità settoriali e territoriali, nonché l'incidenza minima delle contribuzioni. La gestione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto. È compito dei Comuni provvedere al buon funzionamento delle scuole.</p>	<p>primaria, secondaria di primo grado, personale delle istituzioni scolastiche territoriali, fornitori, operatori turistici, associazioni sportive e culturali, famiglie, biblioteche del territorio, Aziende, Enti e Istituzioni dello Stato.</p>
DIFESA DELL'AMBIEN	<p>Il programma contempla i seguenti servizi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 	<p>Cittadini, lavoratori e servizi</p>

Area strategica (Programma DUP)	Descrizione obiettivo strategico	Categorie di Stakeholder
TE GESTIONE DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporti pubblici locali e servizi connessi - Urbanistica e gestione del territorio - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare - Servizio idrico integrato - Servizio smaltimento rifiuti - Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente <p>I riflessi finanziari di queste competenze interessano sia il bilancio degli investimenti che quello della gestione corrente.</p> <p>Gli stanziamenti di spesa di parte corrente e di investimento destinati alla realizzazione/esercizio del programma vengono collocati nel Bilancio annuale e in quello Pluriennale. Gli elementi qualificanti delle scelte adottate, in termini di stanziamenti di spesa destinati al complesso delle attività rientranti nel programma sono da ricollegarsi alla necessità di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché di dare attuazione al Programma triennale dei lavori pubblici. Particolare attenzione dovrà essere riservata al completamento e chiusura contabile delle opere pregresse finanziate negli anni precedenti.</p> <p>Il programma comprende tutta l'attività tecnico-amministrativa riconducibile al Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio. L'obiettivo è la razionalizzazione e l'aumento della produttività dei servizi con la conseguente accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche contenute nel Programma triennale 2013/2015 e di quelle pregresse.</p>	interni dell'Ente, utenti della strada, Imprese, Associazioni, Aziende, Enti e Istituzioni dello Stato
MIGLIORAME NTO SERVIZI ALLA PERSONA	<p>Il programma contempla i seguenti servizi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Servizi di prevenzione e riabilitazione - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Servizio necroscopico e cimiteriale - Mercati e servizi connessi <p>Il programma è incentrato al perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona del Distretto, quale strumento strategico di programmazione locale per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, alla gestione ed il coordinamento delle iniziative, servizi ed interventi di natura socio assistenziale atti a prevenire ed alleviare le diverse forme di disagio sociale ed agli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il ricorso all</p>	Cittadini, lavoratori dell'Ente, Utenti fruitori dei servizi, Privato Sociale, Azienda Speciale, Aziende, Enti e Istituzioni dello Stato, fornitori.

Area strategica (Programma DUP)	Descrizione obiettivo strategico	Categorie di Stakeholder
	<p>istituzionalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La contrazione delle risorse del FNPS trasferite ai Comuni e la necessità di garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi assistenziali sino ad ora erogati senza gravare oltremodo sul bilancio, renderà indispensabile incrementare gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, nonché porre in essere attività di progettazione finalizzate al reperimento di finanziamenti a livello distrettuale anche presso fondazioni private.</p>	

7 – Obiettivi operativi 2023 (PEG 2023)

Di seguito vengono elencati i centri di costo assegnati ai 5 settori in cui l'ente è organizzato.

Settore	Centro di Costo
1 – Servizi interni di base e di supporto	30 – Segreteria, protocollo, contratti, personale (gestione giuridica)
	31 – Servizi demografici
2 – Sviluppo economico e attività produttive	09 – Organi Istituzionali
	32 - Ragioneria
	33 – Commercio e tributi
3 - Urbanistica	34 – Lavori pubblici
	35 – Manutenzioni e servizi
	36 – Igiene ambientale
	37 – Edilizia privata
	38 – Patrimonio
	44 – Urbanistica
4 - Servizi socio assistenziali, sport, cultura e tempo libero	39 – Interventi socio-assistenziali
	40 – Pubblica istruzione
	41 – Centro educativo ricreativo
	42 – Biblioteca e attività culturali
5 – Polizia locale	43 – Polizia locale

Per ogni settore, nelle schede seguenti, vengono di seguito riportati:

- gli obiettivi operativi;
- le risorse economiche assegnate (spese ed entrate);
- le risorse umane assegnate.

Settore 1 – Servizi Interni di Base e di Supporto

Responsabile: Dott.ssa Piccoli Silvia

Di seguito si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi del Settore per l'anno 2023. La scheda completa comprendente la puntuale descrizione delle attività e dei risultati attesi, gli indicatori di misurazione nonché una proiezione degli obiettivi per gli anni 2024 e 2025 viene allegata al presente piano per costituirne parte integrante.

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)
Protocollo/Segreteria	Gestione registro degli accessi	31/12/2023
Segreteria/Demografici	Istruttoria e definizione scritture private per rinnovi delle concessioni cimiteriali in scadenza (recupero anni precedenti)	31/12/2023
Segreteria	Rinnovi concessioni cimiteriali	31/12/2023
Segreteria	Contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2022-2024	31/12/2023
Demografici	Migrazione ANPR - ANSC	31/12/2023
Demografici/Statistica	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e aggiornamento dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC)	11/05/2023
Segreteria	Ufficio di staff RPD e adempimenti conseguenti - Ufficio di staff del Segretario Generale	31/12/2023
Tutto il Settore	Partecipazione quali componenti dell'ufficio di staff del RPCT all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per la parte di competenza	31/12/2023

Risorse finanziarie assegnate (Spese)

CENTRO DI COSTO 30 SEGRETERIA – PROTOCOLLO – CONTRATTI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
30.0	99.01.7.02.04.02.001	7	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
30.0	01.01.1.03.02.01.001	10	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	106.780,00	106.780,00	106.780,00	-	35.593,35
30.0	01.01.1.03.02.01.002	14	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	85,74
30.0	01.01.1.10.01.99.999	17	0	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2.460,00	2.460,00	-	2.460,00	-
30.0	01.01.1.03.01.02.009	30	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQ.BENI	300,00	300,00	297,07	2,93	-
30.0	01.01.1.03.02.13.000	32	0	ORGANI ISTITUZIONALI - PREST.SERV.	3.100,00	3.100,00	2.011,10	1.088,90	351,73
30.0	01.01.1.03.01.02.000	37	0	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQ.BENI	100,00	100,00	-	100,00	-
30.0	01.02.1.03.01.02.000	204	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - AREA SEGRETERIA	250,00	250,00	-	250,00	-
30.0	01.02.1.03.02.16.002	205	0	SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-
30.0	01.02.1.03.02.13.000	208	0	SPESE VARIE UFFICIO SEGRETERIA - PREST.SERV.	1.600,00	1.600,00	1.584,78	15,22	122,00
30.0	01.02.1.03.02.19.000	210	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - SERVIZIO SEGRETERIA	14.500,00	14.500,00	12.356,75	2.143,25	12.356,75
30.0	01.02.1.03.02.07.000	212	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.025,00	1.025,00	1.024,80	0,20	1.024,80
30.0	01.02.1.03.02.05.000	213	0	CANONI - AREA SEGRETERIA	2.074,00	2.074,00	2.074,00	-	1.622,07
30.0	01.02.1.03.02.12.000	217	0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - UFFICIO SEGRETERIA	6.510,00	6.510,00	4.907,13	1.602,87	567,13
30.0	01.02.1.03.02.11.000	281	0	INCARICHI PROFESSIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
30.0	01.11.1.10.04.01.000	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	40.000,00	47.710,00	17.874,71	29.835,29	17.372,09
30.0	01.11.1.10.04.99.999	300	99	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	7.000,00	6.500,00	3.970,20	2.529,80	3.970,20
30.0	01.11.1.10.05.02.001	309	0	FRANCHIGIA SU SINISTRI STRADALI	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
30.0	01.01.1.03.02.99.000	319	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI - PREST.SERV.	1.360,00	1.360,00	680,00	680,00	-
30.0	01.01.1.03.01.02.000	321	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, RICORRENZE E CERIMONIE UFFICIALI - ACQ.BENI	100,00	100,00	-	100,00	-
30.0	01.01.1.03.02.99.003	390	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.000,00	5.000,00	4.706,46	293,54	4.706,46

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
30.0	12.04.1.04.01.02.003	7190	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	-
30.0	01.11.1.03.02.11.000	8914	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI (SETTORE 1')	5.500,00	5.500,00	5.429,00	71,00	5.429,00
30.0	01.11.1.01.01.01.004	9044	0	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	18.216,00	18.216,00	9.108,00	9.108,00	4.607,02
30.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:30.0 SEGRETERIA - PROTOCOLLO - CONTRATTI	279.775,00	286.985,00	189.304,00	97.681,00	87.808,34

CENTRO DI COSTO 31 SERVIZI DEMOGRAFICI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
31.0	01.07.1.04.01.02.003	310	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
31.0	01.07.1.03.01.02.000	904	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - AREA DEMOGRAFICA	1.000,00	1.000,00	462,36	537,64	134,20
31.0	01.07.1.01.01.01.003	905	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	7.530,22
31.0	01.07.1.01.02.01.001	905	2	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2.499,00	2.499,00	2.499,00	-	1.792,19
31.0	01.07.1.02.01.01.001	905	3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP LAVORO STRAORDINARIO	893,00	893,00	893,00	-	640,08
31.0	01.07.1.03.01.02.010	905	4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.600,00	3.600,00	209,42	3.390,58	209,42
31.0	01.07.1.03.02.99.004	905	5	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	7.139,20	7.860,80	7.139,20
31.0	01.07.1.03.01.02.000	908	0	SPESE VARIE SERVIZIO DEMOGRAFICO - ACQ.BENI	200,00	200,00	146,16	53,84	146,16
31.0	01.07.1.03.02.19.000	910	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - SERVIZIO DEMOGRAFICO	9.000,00	9.000,00	7.683,56	1.316,44	7.683,56

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
31.0	01.07.1.04.01.01.001	912	0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CAP. 1200-1/E	30.000,00	30.000,00	25.185,00	4.815,00	7.001,43
31.0	01.07.1.03.02.13.000	940	0	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - PREST.SERV.	450,00	450,00	-	450,00	-
31.0	01.07.1.03.02.09.000	950	0	SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZA SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.310,00	1.310,00	637,47	672,53	-
31.0	12.09.1.03.02.99.000	5192	0	SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI E RECUPERO SALME	900,00	900,00	-	900,00	-
31.0	12.09.1.09.99.04.001	5194	0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SETTORE 1')	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
31.0	12.09.1.09.99.04.001	8953	0	RESTITUZIONE DI PROVENTI CIMITERIALI (SETTORE 1')	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
31.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:31.0 SERVIZI DEMOGRAFICI	82.352,00	82.352,00	59.355,17	22.996,83	32.276,46

Risorse finanziarie assegnate (Entrate)

CENTRO DI RICAVO 30 SEGRETERIA – PROTOCOLLO – CONTRATTI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
30.0	9.02.04.02.001	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
30.0	3.01.02.01.032	1180	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (SETTORE 1')	11.500,00	11.500,00	1.599,39	9.900,61	1.563,09
30.0	3.01.02.01.000	2330	0	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI (SETTORE 1')	150,00	150,00	-	150,00	-
30.0	3.05.02.03.000	2332	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE (SETTORE 1')	-	31,00	30,53	0,47	-
30.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:30.0 SEGRETERIA - PROTOCOLLO - CONTRATTI	51.650,00	51.681,00	1.629,92	50.051,08	1.563,09

CENTRO DI RICAVO 31 SERVIZI DEMOGRAFICI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
31.0	2.01.01.01.001	557	0	CONTRIBUTO STATO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	2.500,00	2.500,00	1.050,00	1.450,00	-
31.0	3.01.02.01.033	1200	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' (SETTORE 1')	10.000,00	10.000,00	8.130,00	1.870,00	2.758,26
31.0	3.01.02.01.033	1200	1	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DI COMPETENZA MINISTERO (SETTORE 1') - CAP. 912/S	30.000,00	30.000,00	25.185,00	4.815,00	8.361,42
31.0	3.01.03.01.003	1461	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (SETTORE 1')	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	-
31.0	3.01.03.01.003	1462	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - PRENOTAZIONE ANTICIPATA (SETTORE 1')	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-
31.0	3.01.02.01.014	1541	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (SETTORE 1')	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.040,00
31.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:31.0 SERVIZI DEMOGRAFICI	476.500,00	476.500,00	35.865,00	440.635,00	12.159,68

Risorse umane assegnate al settore

Area	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Nominativo
Funzionario	1	Tempo pieno	<i>Posto vacante non disponibile</i>
Funzionario	1	Tempo pieno	<i>In corso di copertura</i>
Istruttore	1	Tempo pieno	Monti Anna
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Zaffaroni Maria Paola
Istruttore	1	Tempo pieno	Derudi Elisabetta
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Vanzulli Maria Eurosia
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Borghi Miriam

Settore 2 – Sviluppo economico e attività produttive

Responsabile: Dott.ssa Piccoli Silvia

Di seguito si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi del Settore per l'anno 2023. La scheda completa comprendente la puntuale descrizione delle attività e dei risultati attesi, gli indicatori di misurazione nonché una proiezione degli obiettivi per gli anni 2024 e 2025 viene allegata al presente piano per costituirne parte integrante.

Obiettivi per l'anno 2023

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)
Ragioneria	Sistemazione archivio cartaceo armadi da nr. 3 a nr. 6	31/12/2023
Ragioneria/Commercio	Affidamento servizio gestione tributi - servizio affidato in house alla Saronno Servizi in scadenza al 31/12/2023	31/12/2023
Ragioneria/Commercio	Affidamento servizio gestione canone unico patrimoniale - servizio affidato in house alla Saronno Servizi in scadenza al 31/12/2023	31/12/2023
Personale	Pratiche pensionistiche	31/12/2023
Commercio	Sistemazione archivio cartaceo nr. cinque armadietti bassi da nr. 1/A a nr. 5/A (ruoli coattivi, atti accertativi)	31/12/2023

Risorse finanziarie assegnate (Spese)

CENTRO DI COSTO 9 ORGANI ISTITUZIONALI – Ref: (GIUNTA COMUNALE)

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
9.0	20.01.1.10.01.01.001	8920	0	FONDO DI RISERVA	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	-
9.0	20.02.1.10.01.03.001	8930	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE - QUOTA ANNO	480.760,00	480.760,00	-	480.760,00	-
9.0	01.11.1.03.02.04.000	9061	0	FONDO FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.300,00	1.300,00	1.297,50	2,50	302,00
9.0	01.11.1.01.01.01.004	9090	0	COMPENSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	25.700,00	25.700,00	1.813,73	23.886,27	1.813,72
9.0	01.11.1.01.02.01.001	9091	0	COMPENSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ONERI CONTRIBUTIVI	6.100,00	6.100,00	431,67	5.668,33	423,04
9.0	01.11.1.02.01.01.001	9092	0	COMPENSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - IRAP	2.200,00	2.200,00	154,16	2.045,84	151,10
9.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:9.0 ORGANI ISTITUZIONALI - Ref: (GIUNTA COMUNALE)	538.560,00	538.560,00	3.697,06	534.862,94	2.689,86

CENTRO DI COSTO 32 RAGIONERIA

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	99.01.7.01.02.02.001	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	28.558,59
32.0	99.01.7.01.03.02.001	1	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
32.0	99.01.7.01.02.01.001	2	0	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	185.000,00	115.000,00	59.174,95
32.0	99.01.7.01.03.02.001	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	4.644,00	95.356,00	4.644,00
32.0	99.01.7.01.02.99.999	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	26.406,17	3.593,83	5.330,82
32.0	99.01.7.01.03.99.999	3	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	500,00	500,00	-	500,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	99.01.7.02.04.02.001	4	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
32.0	99.01.7.02.99.99.999	5	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	540,00	99.460,00	-
32.0	99.01.7.02.05.01.001	5	6	ENTRATE PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	150.000,00	150.000,00	1.199,48	148.800,52	490,00
32.0	99.01.7.01.99.03.001	6	0	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
32.0	99.01.7.01.01.01.001	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	2.944,00	17.056,00	2.944,00
32.0	99.01.7.01.01.02.001	9	2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	700.000,00	700.000,00	150.000,00	550.000,00	132.666,35
32.0	99.01.7.01.99.01.001	9	3	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	30,00	9.970,00	30,00
32.0	99.01.7.01.99.06.000	9	4	PARTITE VINCOLATE	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
32.0	01.01.1.09.99.01.001	10	2	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI ASSEGNATO E NON UTILIZZATO	15.900,00	15.900,00	-	15.900,00	-
32.0	01.01.1.03.02.01.001	11	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
32.0	01.01.1.03.02.01.002	13	0	ORGANI ISTITUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	50,00	50,00	-	50,00	-
32.0	01.01.1.02.01.01.001	16	0	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	9.210,00	9.210,00	9.206,30	3,70	3.025,43
32.0	01.01.1.03.02.11.999	60	0	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
32.0	01.02.1.01.01.01.002	200	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	69.000,00	69.000,00	68.982,71	17,29	19.418,83
32.0	01.02.1.01.01.01.004	200	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	12.100,00	12.100,00	12.009,33	90,67	1.785,92
32.0	01.02.1.01.01.02.999	201	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE SEGRETERIA	200,00	800,00	200,00	600,00	200,00
32.0	01.02.1.01.02.01.001	202	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SEGRETERIA	23.500,00	23.500,00	23.447,48	52,52	6.896,03
32.0	01.02.1.01.01.01.002	203	0	COSTO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	84.500,00	84.500,00	84.445,79	54,21	26.192,20

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	01.02.1.01.02.01.001	203	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - COSTO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	22.400,00	22.400,00	22.362,84	37,16	6.930,59
32.0	01.02.1.02.01.01.001	203	2	IRAP - COSTO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	7.200,00	7.200,00	7.177,91	22,09	2.226,34
32.0	01.02.1.02.01.01.001	207	0	IRAP - PERSONALE SEGRETERIA	7.000,00	7.000,00	6.969,25	30,75	1.823,69
32.0	01.02.1.03.01.02.002	215	0	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI - MESSO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	13,00
32.0	01.05.1.01.01.01.002	240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA MANUTENZIONI	39.900,00	39.900,00	39.842,56	57,44	10.917,84
32.0	01.05.1.01.01.01.004	240	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA MANUTENZIONI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.400,00	2.400,00	2.379,72	20,28	707,04
32.0	01.05.1.01.01.02.999	241	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE MANUTENZIONI	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	01.05.1.01.02.01.001	242	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.AREA MANUTENZIONI	13.000,00	13.000,00	12.994,39	5,61	4.772,82
32.0	01.05.1.02.01.01.001	247	0	IRAP - PERSONALE MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	1.930,95	69,05	603,72
32.0	01.02.1.04.01.02.003	252	0	QUOTA PARTE RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31.SEXIES, DL 78/10)	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	-
32.0	01.02.1.01.01.01.004	260	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	19.168,57	19.168,57	11.968,57	7.200,00	-
32.0	01.10.1.04.01.02.003	261	0	Rimborso forfettario per assunzioni a seguito di utilizzo graduatorie concorsuali altri comuni	-	1.000,00	-	1.000,00	-
32.0	01.05.1.03.01.02.002	290	0	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - AREA MANUTENTIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	661,64
32.0	01.11.1.04.01.02.003	304	0	SPESE PER NOTIFICHE	200,00	200,00	200,00	-	75,35
32.0	01.03.1.03.02.17.000	360	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	11.290,00	11.290,00	10.236,00	1.054,00	99,69
32.0	01.03.1.03.01.02.000	454	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - AREA FINANZIARIA	250,00	250,00	-	250,00	-
32.0	01.03.1.03.02.05.003	455	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - SERVIZIO FINANZIARIO	350,00	350,00	347,70	2,30	347,70
32.0	01.03.1.03.02.11.999	457	0	SPESE VARIE AREA FINANZIARIA - PREST.SERV.	24.000,00	24.000,00	21.381,72	2.618,28	8.699,82
32.0	01.03.1.03.02.19.000	458	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - AREA FINANZIARIA	6.450,00	6.450,00	5.608,34	841,66	5.608,34

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	01.03.1.01.01.01.002	500	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	71.200,00	71.200,00	71.161,44	38,56	18.759,68
32.0	01.03.1.01.01.01.004	500	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	7.800,00	7.800,00	7.722,52	77,48	2.261,92
32.0	01.03.1.01.01.02.999	501	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE RAGIONERIA	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	01.03.1.01.02.01.001	502	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SERVIZIO FINANZIARIO	23.300,00	23.300,00	23.261,46	38,54	6.643,82
32.0	01.03.1.02.01.01.001	507	0	IRAP - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.800,00	6.800,00	6.779,95	20,05	1.774,56
32.0	01.06.1.01.01.01.002	730	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	68.600,00	68.600,00	68.522,90	77,10	21.681,31
32.0	01.06.1.01.01.01.004	730	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	11.500,00	11.500,00	11.423,81	76,19	3.275,80
32.0	01.06.1.01.01.02.999	731	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE TECNICO LL.PP.	50,00	50,00	50,00	-	4,07
32.0	01.06.1.01.02.01.001	732	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.UFFICIO TECNICO - LL.PP.	23.300,00	23.300,00	23.278,84	21,16	7.728,67
32.0	01.06.1.02.01.01.001	737	0	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP.	6.900,00	6.900,00	6.880,34	19,66	2.146,71
32.0	01.07.1.01.01.01.002	900	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO	67.000,00	67.000,00	66.955,93	44,07	20.992,22
32.0	01.07.1.01.01.01.004	900	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	6.800,00	6.800,00	6.720,96	79,04	1.955,20
32.0	01.07.1.01.01.02.999	901	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE DEMOGRAFICI	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	01.07.1.01.02.01.001	902	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SERVIZIO DEMOGRAFICO	20.500,00	20.500,00	20.472,97	27,03	6.686,20
32.0	01.07.1.09.99.01.000	905	7	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	-	3.039,75	-	3.039,75	-
32.0	01.07.1.02.01.01.001	907	0	IRAP - PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	6.300,00	6.300,00	6.281,68	18,32	1.962,72

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	01.04.1.01.01.01.002	1000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI	23.400,00	23.400,00	23.387,05	12,95	7.312,68
32.0	01.04.1.01.01.01.004	1000	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA TRIBUTI - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	4.100,00	4.100,00	4.005,60	94,40	1.253,20
32.0	01.04.1.01.01.02.999	1001	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE TRIBUTI	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	01.04.1.01.02.01.001	1002	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.AREA TRIBUTI	7.500,00	7.500,00	7.423,80	76,20	2.427,96
32.0	01.04.1.02.01.01.001	1007	0	IRAP - PERSONALE AREA TRIBUTI	2.400,00	2.400,00	2.328,41	71,59	728,12
32.0	01.05.1.10.03.01.001	1260	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	2.355,83
32.0	01.05.1.02.01.09.001	1263	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	700,00	700,00	520,50	179,50	317,61
32.0	01.05.1.02.01.02.001	1264	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	432,00	68,00	32,00
32.0	01.11.1.01.01.02.002	1310	0	MENSA DIPENDENTI	11.000,00	11.000,00	10.992,00	8,00	2.775,96
32.0	03.01.1.01.01.01.002	2100	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	116.200,00	116.200,00	116.170,87	29,13	30.746,39
32.0	03.01.1.01.01.01.004	2100	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	12.000,00	12.000,00	11.901,92	98,08	3.662,72
32.0	03.01.1.01.01.02.999	2101	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE POLIZIA LOCALE	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	03.01.1.01.02.01.001	2102	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.POLIZIA LOCALE	37.900,00	37.900,00	37.849,48	50,52	11.104,84
32.0	03.01.1.02.01.01.001	2107	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE	11.100,00	11.100,00	11.052,22	47,78	2.965,14
32.0	03.01.1.03.01.02.002	2222	0	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	343,81
32.0	04.06.1.01.01.01.002	3300	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA	25.500,00	25.500,00	25.402,62	97,38	7.905,93
32.0	04.06.1.01.01.01.004	3300	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.700,00	1.700,00	1.691,16	8,84	522,28
32.0	04.06.1.01.01.02.999	3301	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE UFFICIO SCUOLA	50,00	50,00	50,00	-	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	04.06.1.01.02.01.001	3302	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.UFFICIO SCUOLA	7.400,00	7.400,00	7.334,98	65,02	2.389,90
32.0	04.06.1.02.01.01.001	3307	0	IRAP - PERSONALE UFFICIO SCUOLA	2.400,00	2.400,00	2.302,99	97,01	716,40
32.0	05.02.1.01.01.01.002	3700	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	23.600,00	23.600,00	23.515,92	84,08	7.307,70
32.0	05.02.1.01.01.01.004	3700	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	3.200,00	3.200,00	3.158,64	41,36	1.026,70
32.0	05.02.1.01.01.02.999	3701	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE BIBLIOTECA	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	05.02.1.01.02.01.001	3702	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.BIBLIOTECA	7.300,00	7.300,00	7.222,95	77,05	2.457,27
32.0	05.02.1.02.01.01.001	3707	0	IRAP - PERSONALE BIBLIOTECA	2.300,00	2.300,00	2.267,38	32,62	708,43
32.0	08.01.1.01.01.01.002	4170	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA URBANISTICA	73.900,00	73.900,00	73.801,73	98,27	13.425,47
32.0	08.01.1.01.01.01.004	4170	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'AREA URBANISTICA - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	5.900,00	5.900,00	5.839,32	60,68	758,13
32.0	08.01.1.01.01.02.999	4171	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE URBANISTICA	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	08.01.1.01.02.01.001	4172	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.AREA URBANISTICA	22.900,00	22.900,00	22.811,95	88,05	4.618,73
32.0	08.01.1.02.01.01.001	4177	0	IRAP - PERSONALE AREA URBANISTICA	6.900,00	6.900,00	6.848,29	51,71	1.224,42
32.0	09.03.1.01.01.01.002	4200	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	22.900,00	22.900,00	22.873,38	26,62	7.136,13
32.0	09.03.1.01.01.01.004	4200	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	500,00	500,00	497,52	2,48	165,84
32.0	09.03.1.01.01.02.999	4201	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE IGIENE AMBIENTALE	50,00	50,00	50,00	-	-
32.0	09.03.1.01.02.01.001	4202	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	7.100,00	7.100,00	7.016,65	83,35	2.323,08
32.0	09.03.1.02.01.01.001	4207	0	IRAP - PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	2.100,00	2.100,00	2.027,17	72,83	632,83
32.0	11.01.1.03.01.02.002	5502	0	SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	-	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	12.07.1.01.01.01.002	6800	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	58.100,00	78.100,00	58.084,37	20.015,63	18.022,79
32.0	12.07.1.01.01.01.004	6800	4	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	8.700,00	10.700,00	8.687,69	2.012,31	2.695,83
32.0	12.07.1.01.01.01.006	6800	6	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.865,00	8.865,00	8.865,00	-	6.227,85
32.0	12.07.1.01.01.01.008	6800	8	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	220,00	220,00	220,00	-	142,95
32.0	12.07.1.01.01.02.999	6801	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	50,00	50,00	50,00	-	7,50
32.0	12.07.1.01.02.01.001	6802	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SETTORE SOCIALE	20.300,00	25.800,00	20.269,58	5.530,42	6.872,14
32.0	12.07.1.01.02.01.001	6802	2	ONERI CONTRIBUTIVI PERS.SETTORE SOCIALE - TEMPO DETERMINATO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	-	1.996,54
32.0	12.07.1.02.01.01.001	6807	0	IRAP - PERSONALE SETTORE SOCIALE	5.800,00	7.800,00	5.769,30	2.030,70	1.792,42
32.0	12.07.1.02.01.01.001	6807	2	IRAP PERS.SETTORE SOCIALE - TEMPO DETERMINATO	770,00	770,00	770,00	-	552,13
32.0	01.11.1.03.01.02.000	8910	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
32.0	20.01.1.10.01.99.999	8925	0	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
32.0	01.11.1.03.02.05.003	9011	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.700,00	3.200,00	1.786,70	1.413,30	360,90
32.0	01.11.1.03.01.01.000	9012	0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.441,00	1.437,20	3,80	479,80
32.0	01.11.1.01.01.01.000	9050	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	93.689,02	93.689,02	50.687,28	43.001,74	775,79
32.0	01.11.1.01.02.01.001	9053	0	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONE ACCESSORIA	22.223,72	22.223,72	10.053,72	12.170,00	293,25
32.0	01.11.1.02.01.01.001	9055	0	IRAP - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	8.447,83	8.447,83	4.097,83	4.350,00	104,38
32.0	20.03.1.10.01.04.001	9057	0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	28.400,00	28.400,00	-	28.400,00	-
32.0	20.03.1.10.01.04.001	9058	0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI CONTRIBUTIVI	8.100,00	8.100,00	-	8.100,00	-
32.0	20.03.1.10.01.04.001	9059	0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
32.0	20.03.4.03.01.04.000	9999	0	FONDO ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI (Art. 56 bis c. 11 DL. 69/13)	10.673,60	10.673,60	-	10.673,60	-
32.0	01.03.4.03.01.04.000	12800	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	-	-
32.0	60.01.5.01.01.01.001	12900	0	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
32.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:32.0 RAGIONERIA	4.145.457,74	4.180.038,49	1.821.723,18	2.358.315,31	591.387,35

CENTRO DI COSTO 33 COMMERCIO E TRIBUTI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
33.0	01.04.1.03.01.02.000	1004	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - SERVIZIO TRIBUTI	200,00	200,00	-	200,00	-
33.0	01.04.1.03.02.19.000	1009	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
33.0	01.04.1.03.02.05.003	1010	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - SERVIZIO TRIBUTI	1.800,00	1.100,00	1.070,80	29,20	1.070,80
33.0	01.04.1.03.02.03.999	1282	0	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	200,00	200,00	50,00	150,00	4,15
33.0	01.04.1.03.02.03.999	1291	0	AGGIO CONCESSIONARIO CANONE UNICO	36.000,00	36.000,00	33.794,00	2.206,00	-
33.0	01.04.1.03.02.03.999	1292	0	AGGIO CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI	172.362,00	172.362,00	163.525,00	8.837,00	63.160,20
33.0	14.02.1.04.04.01.000	7506	0	DISTRETTO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI	6.000,00	6.500,00	-	6.500,00	-
33.0	01.04.1.09.02.01.001	8970	0	RIMBORSO DI IMPOSTE	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-
33.0	01.04.1.04.01.01.011	9022	0	CONTRIBUTO I.F.E.L. SU RISCOSSIONI I.M.U.	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	18,37
33.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:33.0 COMMERCIO E TRIBUTI	223.062,00	222.862,00	198.589,80	24.272,20	64.253,52

Risorse finanziarie assegnate (Entrate)

CENTRO DI RICAPO 9 ORGANI ISTITUZIONALI – Ref: (GIUNTA COMUNALE)

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
9.0	0.00.00.00.000	10	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	257.451,45	-	257.451,45	-
9.0	0.00.00.00.000	11	0	F.P.V. spese correnti	76.917,14	76.917,14	-	76.917,14	-
9.0	0.00.00.00.000	12	0	F.P.V. spese conto capitale	500.796,14	668.582,46	-	668.582,46	-
9.0	3.05.99.02.000	2347	0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Q.TA 80%	34.000,00	34.000,00	2.399,56	31.600,44	2.399,56
9.0	3.05.99.99.000	2348	0	FONDI INNOVAZIONE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Q.TA 20%	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
9.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:9.0 ORGANI ISTITUZIONALI - Ref: (GIUNTA COMUNALE)	620.713,28	1.045.951,05	2.399,56	1.043.551,49	2.399,56

CENTRO DI RICAPO 32 RAGIONERIA

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
32.0	9.01.02.02.001	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	28.558,59
32.0	9.01.03.02.001	1	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
32.0	9.01.02.01.001	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	185.000,00	115.000,00	59.174,95
32.0	9.01.03.01.001	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	5.256,80	94.743,20	5.256,80
32.0	9.01.02.99.999	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	26.406,17	3.593,83	5.887,72
32.0	9.01.03.99.999	3	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	500,00	500,00	-	500,00	-
32.0	9.02.04.02.001	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
32.0	9.02.99.99.999	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	540,00	99.460,00	540,00
32.0	9.02.05.01.001	5	5	ENTRATE PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	150.000,00	150.000,00	1.199,48	148.800,52	1.199,48

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
32.0	9.01.99.03.001	6	0	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
32.0	9.01.01.01.001	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	2.944,00	17.056,00	2.944,00
32.0	9.01.01.02.001	9	2	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	700.000,00	700.000,00	183.603,02	516.396,98	183.603,02
32.0	9.01.99.01.001	9	3	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	30,00	9.970,00	30,00
32.0	9.01.99.06.000	9	4	PARTITE VINCOLATE	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
32.0	1.01.01.99.001	170	0	INTROITO QUOTA 5 X MILLE IRPEF EX L. 266/2006	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
32.0	1.03.01.01.001	402	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	795.000,00	831.940,00	-	831.940,00	-
32.0	1.03.01.01.001	402	2	FSC - Risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (ex art. 1, c. 449 d-sexies, L. 232/2016)	-	7.670,00	-	7.670,00	-
32.0	2.01.01.01.001	550	0	CONTRIBUTO STATO INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI LOCALI (cap. U 10)	42.346,00	42.346,00	-	42.346,00	-
32.0	2.01.01.01.001	554	0	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU	13.400,00	13.400,00	-	13.400,00	-
32.0	2.01.01.01.001	555	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	32.492,00	32.492,00	21.976,41	10.515,59	21.976,41
32.0	2.01.01.01.001	558	0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER SPESE CORRENTI - FONDO UTENZE	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-
32.0	2.01.01.01.001	573	0	CONTRIBUTO MIUR - RIMBORSO TARI EDIFISCI SCOLASTICI	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	-
32.0	3.01.03.01.000	1170	0	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANONE UNICO	170.000,00	170.000,00	10.978,89	159.021,11	5.377,35
32.0	3.05.99.03.001	1705	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-
32.0	3.03.03.03.000	1848	0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,00	5,00	-	5,00	-
32.0	3.03.03.99.000	1851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
32.0	3.04.03.01.001	1852	0	UTILE NETTO AZIENDA MULTISERVIZI	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
32.0	3.05.02.01.001	1861	0	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	-
32.0	3.05.02.01.001	1861	2	RIMBORSO SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA SOCIALE (D.M. 144 del 25.06.2021)	18.300,00	47.800,00	-	47.800,00	-

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
32.0	3.05.99.99.999	2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (ALTRE ENTRATE CORRENTI)	1.000,00	1.000,00	901,17	98,83	15,10
32.0	3.05.99.99.999	2325	0	ENTRATE DA IVA A CREDITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	6.000,00	6.000,00	3.468,14	2.531,86	3.468,14
32.0	7.01.01.01.001	4000	0	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERIE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
32.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:32.0 RAGIONERIA	3.908.543,00	3.982.653,00	543.304,08	3.439.348,92	318.031,56

CENTRO DI RICAVO 33 COMMERCIO E TRIBUTI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
33.0	1.01.01.16.001	222	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.159.694,50	1.159.694,50	1.001.000,00	158.694,50	2.458,30
33.0	1.01.01.06.001	230	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.495.799,05	104.200,95	179.216,24
33.0	1.01.01.06.002	230	1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - LOTTA ALL'EVASIONE	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
33.0	1.01.01.51.001	294	0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.266.562,00	1.266.562,00	-	1.266.562,00	-
33.0	1.01.01.51.002	295	1	TARI ARRETRATA - LOTTA ALL'EVASIONE	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
33.0	3.05.02.03.000	1866	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SETTORE 2')	200,00	200,00	-	200,00	-
33.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:33.0 COMMERCIO E TRIBUTI	4.426.456,50	4.426.456,50	2.496.799,05	1.929.657,45	181.674,54

Risorse umane assegnate al settore

Area	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Nominativo
Funzionario	1	Tempo pieno	Piccoli Silvia
Istruttore	1	Tempo Pieno	Gira Monia
Istruttore	1	Tempo pieno	Grimoldi Barbara
Istruttore	1	Tempo pieno	<i>In corso di copertura</i>

Settore 3 – Urbanistica

Responsabile: Ing. Bonnet Carlo

Di seguito si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi del Settore per l'anno 2023. La scheda completa comprendente la puntuale descrizione delle attività e dei risultati attesi, gli indicatori di misurazione nonché una proiezione degli obiettivi per gli anni 2024 e 2025 viene allegata al presente piano per costituirne parte integrante.

Obiettivi per l'anno 2023

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)
Lavori pubblici	Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2021 e 2022	31/12/2023
Lavori pubblici	Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2023	15/09/2023
Lavori pubblici	Concessione del servizio di illuminazione pubblica. Conclusione e collaudo interventi	31/12/2023
Manutenzioni e servizi	Contributo a fondo perso di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 - annualità 2023. Inizio esecuzione lavori	30/07/2023
Manutenzioni e servizi	Manutenzione strade e stabili comunali anni 2022-2023-2024. Continuazione	31/12/2023
Igiene ambientale	Servizi cimiteriali. Affidamento e avvio	31/05/2023
Igiene ambientale	Progetto "Piantalali" in collaborazione con FNM. Avvio interventi	31/12/2023
Edilizia privata	Prosecuzione aggiornamento informatico e cartaceo pratiche edilizie e gestione accessi agli atti	31/12/2023
Patrimonio	Procedure di acquisizione aree private al demanio stradale	31/12/2023
Patrimonio	Spostamento archivi dai locali comunali dell'ex palazzo Fagnani-Clerici al Municipio	15/08/2023
Urbanistica	Contributo regionale a fondo perso relativo agli "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana". Inizio esecuzione lavori	15/08/2023
Transizione al digitale	Gestione fondi PNRR misure: - M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud; - M1.C1.I 1.4.1 Citizen experience Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali; - M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali; - M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO".	31/12/2023

Risorse finanziarie assegnate (Spese)

CENTRO DI COSTO 34 LAVORI PUBBLICI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
34.0	01.06.1.03.02.99.002	760	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - LL.PP.	450,00	450,00	-	450,00	-
34.0	01.06.1.03.02.11.999	770	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI	3.500,00	11.550,00	3.050,00	8.500,00	-
34.0	01.06.1.03.02.16.000	786	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LL.PP.	100,00	100,00	-	100,00	-
34.0	04.02.1.03.02.15.999	2971	0	SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII vedi Cap. Entrata 1702	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-
34.0	04.02.1.03.02.16.999	2973	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SCUOLE	260,00	260,00	249,38	10,62	-
34.0	06.01.1.03.02.15.999	6483	0	SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT vedi Cap. Entrata 1702	15.100,00	15.100,00	15.000,00	100,00	-
34.0	01.05.2.02.01.03.001	9649	0	ACQUISTO ARREDI NUOVA SEDE MUNICIPALE - AA	-	15.000,00	-	15.000,00	-
34.0	01.05.2.02.01.09.019	9663	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE - A.A.	-	10.100,00	-	10.100,00	-
34.0	12.09.2.02.01.09.015	11118	0	OPERE CIMITERIALI (ENTRATE CORRENTI)	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-
34.0	10.05.2.02.01.09.012	11841	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - A.A.	-	120.659,18	-	120.659,18	-
34.0	10.05.2.02.01.09.012	11842	0	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - OO.UU. A SCOMPUTO	85.752,00	85.752,00	85.201,39	550,61	-
34.0	10.05.2.02.01.09.012	11855	0	OPERE DI VIABILITA' - ALIENAZIONE IMMOBILI	52.650,00	52.650,00	-	52.650,00	-
34.0	10.05.2.02.01.99.999	11859	0	ARREDO URBANO - CONTRIBUTO STATALE (CAP. E 2902/2)	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-
34.0	10.05.2.02.01.09.012	11868	0	FORMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - OO.UU. BARRIERE ARCHITETTONICHE	14.000,00	14.000,00	12.739,87	1.260,13	-
34.0	10.05.2.02.02.01.999	12627	0	ACQUISTO AREE - OO.UU.	-	535,00	535,00	-	428,00
34.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:34.0 LAVORI PUBBLICI	467.812,00	622.156,18	132.775,64	489.380,54	428,00

CENTRO DI COSTO 35 MANUTENZIONI E SERVIZI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	01.05.1.03.02.09.001	249	0	SPESE PER AUTOMEZZI - AREA MANUTENTIVA (PREST.SERV.)	700,00	700,00	599,24	100,76	364,39
35.0	01.05.1.03.02.05.004	292	4	UTENZE - CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	111,65
35.0	01.05.1.03.02.05.005	292	5	UTENZE - CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUA	100,00	100,00	100,00	-	5,19
35.0	08.02.1.03.02.05.006	292	6	UTENZE - CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - GAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	296,17
35.0	01.11.1.03.02.07.000	293	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	9.400,00	9.400,00	9.087,78	312,22	2.271,95
35.0	01.05.1.03.01.02.999	294	0	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - ACQ.BENI	700,00	900,00	700,00	200,00	546,38
35.0	01.05.1.03.02.09.000	296	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	23.900,00	26.200,00	20.408,00	5.792,00	4.365,96
35.0	01.05.1.03.02.09.000	296	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - Avanzo vincolato OO.UU.	-	16.217,82	-	16.217,82	-
35.0	01.05.1.03.02.09.000	299	0	SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	10.950,00	10.950,00	7.438,78	3.511,22	-
35.0	01.05.1.03.01.02.000	301	0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI - AREA MANUTENTIVA (ACQ.BENI)	3.400,00	3.400,00	2.400,00	1.000,00	969,90
35.0	01.11.1.03.02.09.004	308	0	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	12.600,00	12.600,00	12.577,46	22,54	-
35.0	01.11.1.03.01.02.000	355	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER GLI UFFICI	500,00	500,00	500,00	-	-
35.0	01.08.2.02.03.02.001	700	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (PND) CUP G81F22003320006 (Cap. E 700)	32.589,00	32.589,00	-	32.589,00	-
35.0	01.08.1.03.02.19.000	701	0	PNRR M1C1 Inv. 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali CUP G81C22001610006 (Cap. E 701)	121.992,00	121.992,00	-	121.992,00	-
35.0	01.08.2.02.03.02.001	702	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.5 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP G81F22004070006 (Cap. U 702)	155.234,00	155.234,00	-	155.234,00	-
35.0	01.08.2.02.03.02.001	703	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.3 Pago PA CUP ***** (Cap. E 703)	-	22.282,00	-	22.282,00	-
35.0	01.06.1.03.02.05.002	706	2	UTENZE - SERVIZIO LL.PP. - TELEFONIA MOBILE	145,00	145,00	145,00	-	12,08

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	01.06.1.03.02.05.003	706	3	UTENZE - SERVIZIO LL.PP. - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	400,00	400,00	-	400,00	-
35.0	09.02.2.02.01.09.999	707	0	PNRR M2C4 Int. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP ***** (Cap. E 707)	-	90.000,00	-	90.000,00	-
35.0	01.08.2.02.03.02.001	708	0	PNRR M1C1 Inv. 1.3 Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati CUP ***** (Cap. E 708)	-	20.344,00	-	20.344,00	-
35.0	01.06.1.03.02.13.000	780	0	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO - PREST.SERV.	800,00	800,00	500,00	300,00	-
35.0	01.06.1.03.01.02.000	781	0	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO - ACQ.BENI	500,00	500,00	500,00	-	-
35.0	01.05.1.03.02.09.011	1270	0	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	250,00	250,00	250,00	-	-
35.0	01.05.1.03.02.13.001	1272	0	SPESE PER LA VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	-	1.519,10
35.0	01.05.1.03.02.13.002	1273	0	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NON ADIBITI AD UFFICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	96,42
35.0	01.05.1.03.02.16.999	1274	0	COSTI AMMINISTRATIVI EDIFICI COMUNALI - GSE MUNICIPIO	80,00	80,00	-	80,00	-
35.0	01.11.1.03.02.13.002	1280	0	PULIZIA UFFICI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	2.836,20
35.0	03.01.1.03.02.05.002	2106	2	UTENZE - AREA VIGILANZA - TELEFONIA MOBILE	430,00	430,00	430,00	-	35,83
35.0	03.01.1.03.02.05.004	2106	4	UTENZE - AREA VIGILANZA - ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	103,94
35.0	03.01.1.03.02.05.005	2106	5	UTENZE - AREA VIGILANZA - ACQUA	200,00	200,00	200,00	-	-
35.0	03.01.1.03.02.05.006	2106	6	UTENZE - AREA VIGILANZA - GAS	100,00	100,00	100,00	-	2,92
35.0	03.02.1.03.02.09.000	2109	1	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA - PREST. SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.830,00
35.0	04.01.1.03.02.05.001	2807	1	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA - TELEFONIA FISSA	270,00	270,00	135,00	135,00	11,25
35.0	04.01.1.03.02.05.004	2807	4	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	2.157,09
35.0	04.01.1.03.02.05.005	2807	5	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
35.0	04.01.1.03.02.05.006	2807	6	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA - GAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	1.539,03

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	04.01.1.03.02.05.999	2807	99	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	210,00	210,00	100,00	110,00	8,33
35.0	04.01.1.03.01.02.000	2808	0	SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI	200,00	200,00	100,00	100,00	-
35.0	04.01.1.03.02.09.000	2811	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.400,00	4.700,00	4.337,44	362,56	780,00
35.0	04.02.1.03.02.05.001	2978	1	UTENZE SC.ELEMENTARI - TELEFONIA FISSA	970,00	970,00	480,00	490,00	40,00
35.0	04.02.1.03.02.05.004	2978	4	UTENZE SC.ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	24.810,00	24.810,00	24.810,00	-	8.589,87
35.0	04.02.1.03.02.05.005	2978	5	UTENZE SC.ELEMENTARI - ACQUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	292,84
35.0	04.02.1.03.02.05.006	2978	6	UTENZE SC.ELEMENTARI - GAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	10.000,00
35.0	04.02.1.03.02.05.999	2978	99	UTENZE - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	200,00	300,00	16,66
35.0	04.02.1.03.02.09.000	2979	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE	24.400,00	25.950,00	24.400,00	1.550,00	2.500,00
35.0	04.06.1.03.02.07.000	3031	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA DIREZIONE DIDATTICA	4.900,00	4.900,00	4.893,42	6,58	1.223,35
35.0	04.01.1.03.02.13.002	3100	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - PALESTRE SCUOLE PRIMARIE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-
35.0	04.01.1.03.02.13.002	3101	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - LAVAGGIO TENDE SCUOLE PRIMARIE	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
35.0	04.02.1.03.02.05.001	3181	1	UTENZE - SCUOLA MEDIA DI I GRADO - TELEFONIA FISSA	3.590,00	3.590,00	3.590,00	-	299,16
35.0	04.02.1.03.02.05.004	3181	4	UTENZE - SCUOLA MEDIA DI I GRADO - ENERGIA ELETTRICA	13.500,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00	2.160,56
35.0	04.02.1.03.02.05.005	3181	5	UTENZE - SCUOLA MEDIA DI I GRADO - ACQUA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-
35.0	04.02.1.03.02.05.006	3181	6	UTENZE - SCUOLA MEDIA DI I GRADO - GAS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	10.809,69
35.0	04.02.1.03.02.09.000	3183	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA DI I GRADO	15.800,00	16.900,00	15.800,00	1.100,00	1.679,32
35.0	12.01.1.03.02.13.002	3470	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	828,76
35.0	12.01.1.03.02.05.001	3474	1	UTENZE CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO - TELEFONIA FISSA	288,00	288,00	288,00	-	24,00

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	05.02.1.03.02.05.001	3706	1	UTENZE - SERVIZIO BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	288,00	288,00	288,00	-	24,00
35.0	05.02.1.03.02.13.002	3762	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - SERVIZI CULTURA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	537,58
35.0	08.02.1.03.02.09.008	4031	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	250,00
35.0	08.02.1.04.01.02.000	4040	0	SPESE DI GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
35.0	12.09.1.03.01.02.000	5181	0	SPESE PER I CIMITERI - ACQ.BENI	800,00	800,00	600,00	200,00	-
35.0	12.09.1.03.02.05.004	5182	4	UTENZE - CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	-	353,86
35.0	12.09.1.03.02.05.005	5182	5	UTENZE - CIMITERO - ACQUA	360,00	360,00	360,00	-	-
35.0	12.09.1.03.02.09.000	5184	0	SPESE PER CIMITERO - PREST.SERV.	1.700,00	1.700,00	1.416,26	283,74	-
35.0	11.01.1.03.02.05.002	5504	2	UTENZE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA MOBILE	237,00	237,00	237,00	-	19,75
35.0	11.01.1.03.02.05.005	5504	5	UTENZE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUA	50,00	50,00	50,00	-	-
35.0	09.02.1.03.02.05.004	6354	4	UTENZE - PARCHI E GIARDINI - ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00	10.833,43
35.0	09.02.1.03.02.05.005	6354	5	UTENZE - PARCHI E GIARDINI - ACQUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	202,21
35.0	06.01.1.03.02.16.999	6480	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	65,00	65,00	65,00	-	-
35.0	06.01.1.03.02.05.004	6481	4	UTENZE - CENTRI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	30.000,00	17.000,00	13.000,00	5.276,69
35.0	06.01.1.03.02.05.005	6481	5	UTENZE - CENTRI SPORTIVI - ACQUA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-
35.0	05.02.1.03.02.05.004	6501	0	UTENZE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	9,42
35.0	12.07.1.03.02.05.004	6806	4	UTENZE - SETTORE SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	557,06
35.0	12.07.1.03.02.05.005	6806	5	UTENZE - SETTORE SOCIALE - ACQUA	20,00	20,00	20,00	-	6,58
35.0	12.07.1.03.02.05.006	6806	6	UTENZE - SETTORE SOCIALE - GAS	400,00	400,00	400,00	-	67,80
35.0	10.05.1.03.02.09.008	7310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PREST.SERV.	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	-
35.0	10.05.1.03.02.09.008	7310	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PREST.SERV. (Finanziato con proventi CDS)	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00	-
35.0	10.05.1.03.01.02.000	7318	0	MANUTENZIONE STRADE - ACQ.BENI (Finanziato con proventi CDS)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	137,37
35.0	10.05.1.03.01.02.000	7319	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	10.05.1.03.02.09.008	7320	0	SEGNALETICA STRADALE - PREST.SERV.	17.350,00	17.350,00	488,00	16.862,00	-
35.0	10.05.1.03.02.05.004	7420	0	UTENZE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-
35.0	10.05.1.03.02.06.000	7426	0	CONTRATTO DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO - ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	101.634,66
35.0	01.11.1.03.02.05.001	8911	1	UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - TELEFONIA FISSA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-	700,00
35.0	01.11.1.03.02.05.004	8911	4	UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-	4.201,02
35.0	01.11.1.03.02.05.005	8911	5	UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	300,70
35.0	01.11.1.03.02.05.006	8911	6	UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - GAS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	2.001,01
35.0	01.11.1.03.02.05.999	8911	99	UTENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	89,63
35.0	01.11.1.03.02.04.000	9063	0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-	-
35.0	01.11.1.03.01.02.004	9064	0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO VESTIARIO	400,00	400,00	400,00	-	-
35.0	01.11.1.03.01.02.000	9065	0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	-
35.0	01.11.1.03.01.05.000	9066	0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	80,00	160,00	80,00	80,00	-
35.0	01.06.2.02.01.99.999	9095	0	FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI TECNICI Q.TA 20%	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
35.0	01.05.2.02.01.09.000	9654	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ENTRATE TITOLO IV	-	9.650,00	-	9.650,00	-
35.0	01.05.2.02.01.09.019	9655	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OO.UU.	5.000,00	2.700,00	-	2.700,00	-
35.0	01.05.2.02.01.09.000	9697	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTO REGIONE DID Q.TA ENTE	-	80.000,00	-	80.000,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
35.0	01.05.2.02.01.09.000	9698	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTO REGIONE (E 2916)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	-
35.0	01.05.2.02.01.09.019	9699	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTRIBUTO REGIONE DID (E 2915)	-	80.000,00	-	80.000,00	-
35.0	01.11.2.02.01.09.002	9704	0	MANUTENZIONE IMMOBILI - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
35.0	04.01.2.02.01.09.003	10346	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - OO.UU.	3.000,00	2.050,00	-	2.050,00	-
35.0	04.02.2.02.01.09.003	10347	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - OO.UU.	2.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
35.0	04.02.2.02.01.09.003	10348	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI 1' GRADO - OO.UU.	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
35.0	04.02.2.02.01.09.003	10355	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - A.A.	51.430,50	51.430,50	51.430,50	-	-
35.0	06.01.2.02.01.09.016	10411	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - A.A.	139.395,64	139.395,64	139.395,64	-	136.185,34
35.0	01.05.2.02.01.09.001	10760	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - A.A.	-	11.481,80	11.481,80	-	-
35.0	12.09.2.02.01.09.015	11114	0	INTERVENTI CIMITERIALI - A.A.	-	6.500,00	6.500,00	-	-
35.0	10.05.2.02.01.09.012	11837	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - OO.UU.	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
35.0	10.05.2.02.01.09.012	11843	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - CONTRIBUTI DA MINISTERI (E 2902/1)	179.970,00	89.970,00	89.970,00	-	-
35.0	10.05.2.02.01.09.012	11871	0	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	33.500,00	33.500,00	-	33.500,00	-
35.0	10.05.2.02.01.09.012	11880	0	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - A.A.	-	3.050,00	3.050,00	-	-
35.0	01.05.2.02.01.03.001	11881	0	ARREDI SEDE MUNICIPALE - OO.UU	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
35.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:35.0 MANUTENZIONI E SERVIZI	2.003.804,14	2.253.609,76	1.405.202,32	848.407,44	321.716,10

CENTRO DI COSTO 36 IGIENE AMBIENTALE

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
36.0	09.03.1.03.01.02.000	4204	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	100,00	100,00	-	100,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
36.0	09.02.1.03.02.15.000	5080	0	SPESE PER LA VIGILANZA SUL RANDAGISMO	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	2.906,20
36.0	09.02.1.03.02.11.999	5081	0	SPESE VARIE PER ASSISTENZA ANIMALI	4.300,00	4.300,00	3.876,00	424,00	-
36.0	12.09.1.03.02.15.999	5183	0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERO	42.500,00	42.500,00	17.750,95	24.749,05	8.406,46
36.0	12.09.1.03.02.16.000	5187	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	80,00	80,00	-	80,00	-
36.0	09.04.1.04.01.02.001	5636	0	CANONI POZZI E PONTI ALLA REGIONE LOMBARDIA	1.850,00	1.850,00	-	1.850,00	-
36.0	09.04.1.04.03.99.999	5637	0	CANONI FOGNATURA ALLE FERROVIE NORD	300,00	300,00	-	300,00	-
36.0	09.03.1.03.02.15.004	5800	0	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.260.000,00	1.260.000,00	1.220.187,20	39.812,80	271.429,90
36.0	09.02.1.03.02.15.999	6347	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	-
36.0	09.02.1.03.01.02.000	6350	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQ.BENI	5.600,00	5.600,00	5.063,78	536,22	576,56
36.0	09.02.1.03.02.13.000	6351	99	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - PREST.SERV.	1.815,00	5.915,00	1.781,99	4.133,01	-
36.0	09.02.1.03.02.09.000	6355	0	SPESE PER ATTREZZI AGRICOLI - PREST.SERV.	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	345,34
36.0	09.02.1.04.01.02.000	6360	0	PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - CONTRIBUTO	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-
36.0	09.02.1.04.04.01.001	6370	0	INTERVENTI AL FONTANILE DI SAN GIACOMO	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-
36.0	10.05.1.03.02.15.999	7340	0	SPESE PER SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI	32.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-
36.0	09.02.2.03.01.02.003	10801	0	PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - CONTRIBUTO - OO.UU.	32.300,00	32.300,00	-	32.300,00	-
36.0	09.02.2.02.02.01.000	10808	0	INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE L.R. 31/2014 (ENTRATE TITOLO IV)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
36.0	09.02.2.02.02.01.000	10816	0	INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - AREE VERDI L.R. 31/2014 (ENTRATE TITOLO IV)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
36.0	09.02.2.02.01.09.999	10855	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	27.900,00	27.900,00	-	27.900,00	-
36.0	09.05.2.02.01.09.999	10856	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - A.A.	-	28.000,00	28.000,00	-	-
36.0	09.02.2.02.01.09.999	10857	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATE TITOLO IV	11.000,00	19.950,00	-	19.950,00	-
36.0	09.02.2.02.01.09.999	10865	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. E 2924)	29.006,00	29.006,00	29.005,14	0,86	-
36.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:36.0 IGIENE AMBIENTALE	1.548.851,00	1.573.901,00	1.359.465,06	214.435,94	283.664,46

CENTRO DI COSTO 37 EDILIZIA PRIVATA

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
37.0	08.01.1.03.02.11.000	4165	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
37.0	08.01.1.03.01.02.000	4174	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - AREA URBANISTICA	200,00	200,00	-	200,00	-
37.0	08.01.1.09.99.04.001	4186	0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (A FAMIGLIE) - URBANISTICA	100,00	100,00	-	100,00	-
37.0	08.01.1.09.99.05.001	4187	0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (A IMPRESE) - URBANISTICA	100,00	100,00	-	100,00	-
37.0	09.02.2.03.01.02.000	10824	0	PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - FONDO AREE VERDI L.R. 31/2014 (A.A.)	-	3.689,34	-	3.689,34	-
37.0	08.01.2.05.04.04.001	12641	0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AVANZO DI AMM.NE	-	432,00	-	432,00	-
37.0	12.07.2.03.04.01.001	12650	0	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE RELIGIOSE - OO.UU.	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	-
37.0	12.07.2.03.04.01.001	12652	0	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE RELIGIOSE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	-	1.963,36	-	1.963,36	-
37.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:37.0 EDILIZIA PRIVATA	6.200,00	12.284,70	-	12.284,70	-

CENTRO DI COSTO 38 PATRIMONIO

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
38.0	01.11.1.03.02.19.000	35	0	SPESE RELATIVE AL SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI SISTEMICI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00
38.0	01.11.1.03.01.02.006	350	0	GESTIONE CENTRO ELETTRONICO ACQUISTI VARI	1.300,00	1.300,00	1.097,76	202,24	1.097,76
38.0	01.11.1.03.02.19.000	353	0	GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	18.231,00	22.231,00	15.193,94	7.037,06	7.589,96
38.0	01.05.1.03.02.05.000	1261	0	CENSI,CANONI,LIVELLI	300,00	300,00	-	300,00	-
38.0	01.05.1.02.01.99.999	1265	0	IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE E CATASTALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	200,00	200,00	46,48	153,52	-
38.0	01.05.1.03.02.05.999	4102	0	IMMOBILI COMUNALI - SPESE GESTIONE (PREST.SERV.)	500,00	500,00	-	500,00	-
38.0	06.01.1.04.04.01.001	6470	0	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
38.0	01.11.2.02.01.05.000	9395	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ALTRI SERVIZI GENERALI - A.A.	-	6.350,00	-	6.350,00	-
38.0	10.05.2.02.02.01.000	12619	0	ACQUISTO AREE - ENTRATE TITOLO IV (CAP. 2610 - 2620)	58.412,40	58.412,40	-	58.412,40	-
38.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:38.0 PATRIMONIO	97.843,40	108.193,40	35.238,18	72.955,22	12.587,72

CENTRO DI COSTO 44 URBANISTICA

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
44.0	08.01.1.03.02.16.000	4181	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI - AREA URBANISTICA	50,00	50,00	-	50,00	-
44.0	08.01.1.03.02.11.999	4290	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	19.100,00	19.100,00	9.871,26	9.228,74	-
44.0	08.01.1.03.02.16.000	4291	0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	900,00	900,00	-	900,00	-
44.0	11.01.1.03.02.11.000	5505	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROTEZIONE CIVILE	70,00	70,00	-	70,00	-
44.0	01.11.1.03.02.11.999	8913	0	SPESE INTERVENTI SICUREZZA D.LGS. 81/2008	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
44.0	01.11.1.03.02.18.999	9009	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 626/1994	3.660,00	3.660,00	3.660,00	-	1.084,25
44.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:44.0 URBANISTICA	28.780,00	28.780,00	18.531,26	10.248,74	1.084,25

Risorse finanziarie assegnate (Entrate)

CENTRO DI RICA VO 34 LAVORI PUBBLICI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
34.0	4.02.01.02.001	2915	0	CONTRIBUTO REGIONE - DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA (U 9699)	-	80.000,00	-	80.000,00	-
34.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:34.0 LAVORI PUBBLICI	-	80.000,00	-	80.000,00	-

CENTRO DI RICA VO 35 MANUTENZIONE E SERVIZI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
35.0	4.02.01.01.001	700	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (PND) CUP G81F22003320006 (Cap. U 700)	32.589,00	32.589,00	-	32.589,00	-
35.0	2.01.01.01.001	701	0	PNRR M1C1 Inv. 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali CUP G81C22001610006 (Cap. U 701)	121.992,00	121.992,00	-	121.992,00	-
35.0	4.02.01.01.001	702	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.5 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP G81F22004070006 (Cap. U 702)	155.234,00	155.234,00	-	155.234,00	-
35.0	4.02.01.01.001	703	0	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Misura 1.4.3 Pago PA CUP ***** (Cap. U 703)	-	22.282,00	-	22.282,00	-
35.0	4.02.01.01.001	708	0	PNRR M1C1 Inv. 1.3 Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati CUP ***** (Cap. U 708)	-	20.344,00	-	20.344,00	-
35.0	3.01.02.01.006	1500	0	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.000,00	3.447,30	3.552,70	654,70
35.0	3.01.02.01.018	1501	0	PROVENTI DA LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
35.0	3.01.03.01.003	1520	0	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO METANIZZAZIONE	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
35.0	3.05.99.99.999	1702	0	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII e PALAZZETTO DELLO SPORT Cap. (S. 2971- 6483)	25.000,00	25.000,00	24.900,00	100,00	-
35.0	3.01.02.01.999	1703	0	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-
35.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:35.0 MANUTENZIONI E SERVIZI	448.815,00	491.441,00	28.347,30	463.093,70	654,70

CENTRO DI RICA VO 36 IGIENE AMBIENTALE

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
36.0	3.01.02.01.000	1540	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI (SETTORE 3')	22.000,00	22.000,00	5.394,86	16.605,14	2.608,64
36.0	3.01.01.01.000	2340	0	VENDITA DI BENI (SETTORE 3' - I.A.)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	490,35
36.0	4.02.01.02.001	2924	0	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI INVESTIMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI (CAP. U 10865)	29.006,00	29.006,00	29.005,14	0,86	-
36.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:36.0 IGIENE AMBIENTALE	52.506,00	52.506,00	34.900,00	17.606,00	3.098,99

CENTRO DI RICA VO 37 EDILIZIA PRIVATA

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
37.0	3.01.02.01.032	1185	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO/EDILIZI - ART.10, C.10, L. 68/1993	35.000,00	35.000,00	12.650,00	22.350,00	6.770,00
37.0	3.02.02.01.000	1390	3	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
37.0	3.02.03.01.000	1395	3	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE IMPRESE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
37.0	4.05.01.01.001	3000	0	795	400.000,00	400.000,00	61.500,00	338.500,00	25.302,46
37.0	4.05.01.01.001	3002	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - MAGGIORAZIONE FONDO AREE VERDI L.R. 12/2005	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
37.0	4.05.01.01.001	3003	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - MAGGIORAZIONE CONSUMO SUOLO AGRICOLO L.R. 31/2014	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
37.0	4.05.01.01.001	3004	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE A SCOMPUTO	85.752,00	85.752,00	85.201,39	550,61	-
37.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:37.0 EDILIZIA PRIVATA	544.752,00	544.752,00	159.351,39	385.400,61	32.072,46

CENTRO DI RICA VO 38 PATRIMONIO

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
38.0	4.02.01.01.001	707	0	PNRR M2C4 Int. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica	-	90.000,00	-	90.000,00	-

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
				dei Comuni CUP ***** (Cap. U 707)					
38.0	3.01.03.01.003	1680	0	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI (SETTORE 3' - PATRIMONIO)	9.150,00	9.150,00	9.150,00	-	2.287,50
38.0	3.01.03.01.003	1900	0	CANONI PER ANTENNE TELEFONICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
38.0	3.01.03.02.001	1901	0	FITTI ATTIVI	100,00	100,00	-	100,00	-
38.0	3.05.02.03.000	2343	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SETTORE 3' - PATRIMONIO)	20.000,00	20.000,00	9.312,11	10.687,89	609,54
38.0	4.04.02.01.000	2610	0	PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONE AREE	48.236,00	48.236,00	-	48.236,00	-
38.0	4.04.01.08.000	2611	0	PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONE DI BENI IMMOBILI	58.500,00	58.500,00	-	58.500,00	-
38.0	4.04.01.10.001	2620	0	ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DIRITTI DI SUPERFICIE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-
38.0	4.02.01.01.001	2902	1	CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO ANNO 2021 (CAPITOLO USCITA 11843)	90.000,00	-	-	-	-
38.0	4.02.01.01.001	2902	2	CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO ANNO 2022-2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO (U 11859)	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-
38.0	4.03.12.99.999	3010	0	RISARCIMENTO DANNI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	9.650,00	-	9.650,00	-
38.0	4.05.04.99.999	3200	0	RIMBORSI DA PRIVATI SU ACCORDI DI LOTTIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
38.0	4.05.04.99.999	3308	0	MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS	10.000,00	18.950,00	18.935,28	14,72	18.935,28
38.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:38.0 PATRIMONIO	291.986,00	310.586,00	47.397,39	263.188,61	21.832,32

CENTRO DI RICAVO 44 URBANISTICA

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
44.0	3.01.02.01.000	2341	0	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI (SETTORE 3' - URBANISTICA)	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.795,00
44.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:44.0 URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.795,00

Risorse umane assegnate al settore:

Area	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Nominativo
Funzionario	1	Tempo pieno	Bonnet Carlo
Funzionario	1	Tempo pieno	<i>Vacante</i>
Istruttore	1	Tempo pieno	Bellissi Simone
Istruttore	1	Tempo pieno	Avola Cristina
Istruttore	1	Tempo pieno	Rosso Paola
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Barri Milvia
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Bossi Debora
Operatore esperto	1	Tempo pieno	Cavaliere Marco
Operatore	1	Tempo pieno	Gamillo Cristian

Settore 4 - Istruzione, Tempo Libero, Sport, Servizi Socio-assistenziali.

Responsabile: Dott.ssa Roustic Estelle Cecile

Di seguito si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi del Settore per l'anno 2023. La scheda completa comprendente la puntuale descrizione delle attività e dei risultati attesi, gli indicatori di misurazione nonché una proiezione degli obiettivi per gli anni 2024 e 2025 viene allegata al presente piano per costituirne parte integrante.

Obiettivi per l'anno 2023

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)
Servizio Sociale	Politiche per l'integrazione sociale	31/12/2023
Ufficio Pubblica Istruzione	Sostegno alle attività didattiche ed educative	31/12/2023
Ufficio Cultura	Politiche per facilitare la relazione con i cittadini	31/12/2023
Ufficio Cultura	Politiche di sostegno alle iniziative culturali ed istituzionali	31/12/2023

Risorse finanziarie assegnate (Spese)

CENTRO DI COSTO 39 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
39.0	12.07.1.03.02.15.002	3403	1	INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (CAP. 402-1 ENTRATA)	-	3.460,00	-	3.460,00	-
39.0	12.01.1.03.02.05.999	3474	7	UTENZE E CANONI - CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO	206,00	206,00	203,70	2,30	203,70
39.0	12.07.1.04.04.01.001	4021	0	CONTRIBUTO AGLI ORATORI PARROCCHIALI	10.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	-
39.0	12.08.1.04.04.01.001	4022	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' SOCIALE	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
39.0	08.02.1.04.02.05.999	4049	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 792/ENTRATA)	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-
39.0	08.02.1.04.03.99.999	4054	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' REGIONALE (CAP. 790/E)	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-
39.0	12.06.1.04.02.02.999	4055	0	CONTRIBUTO REGIONE - POLITICHE ABITATIVE TRASFERIMENTI (E 797)	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-
39.0	12.01.1.03.02.15.000	6140	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI	11.000,00	11.000,00	4.050,00	6.950,00	-
39.0	12.01.1.03.02.15.008	6145	0	PROVVIDENZE A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PREST.SERV.	168.000,00	168.000,00	94.665,70	73.334,30	39.367,05
39.0	12.01.1.04.01.02.003	6146	0	PROVVIDENZE A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - TRASFERIMENTI	70.900,00	70.900,00	68.727,36	2.172,64	-
39.0	12.01.1.04.02.05.999	6148	0	PROVVIDENZE A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - TRASFERIMENTI	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
39.0	12.01.1.04.02.02.999	6154	0	AGEVOLAZIONI PER FREQUENZA ASILI NIDO	35.222,00	35.222,00	22.413,65	12.808,35	8.099,85
39.0	12.01.1.04.02.02.999	6154	1	AGEVOLAZIONI PER FREQUENZA ASILI NIDO (FSC Cap. E 402-2)	-	7.670,00	-	7.670,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
39.0	12.07.1.04.02.05.999	6155	0	TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI PER I PROFUGHI UCRAINI (Cap. E 556-13)	-	10.529,00	-	10.529,00	-
39.0	12.06.1.03.02.07.000	6750	0	INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	-
39.0	12.07.1.03.01.02.000	6804	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - SETTORE SOCIALE	200,00	200,00	-	200,00	-
39.0	12.07.1.03.01.02.999	6808	0	SETTORE SOCIALE - ACQ.BENI	150,00	150,00	-	150,00	-
39.0	12.07.1.03.02.11.999	6811	0	SPESE VARIE SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-
39.0	12.07.1.03.02.15.008	6860	0	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
39.0	12.07.1.03.02.15.000	6900	0	ASSISTENZA SOCIALE	80.000,00	80.000,00	39.762,46	40.237,54	10.319,70
39.0	12.07.1.04.02.02.999	6903	0	ASSISTENZA A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	290.000,00	315.000,00	184.733,89	130.266,11	75.948,62
39.0	12.07.1.04.02.02.999	6903	1	ASSISTENZA A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	14.050,00	14.050,00	3.436,45	10.613,55	2.315,00
39.0	12.04.1.03.02.15.000	6909	0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	60.000,00	60.000,00	29.847,87	30.152,13	9.857,37
39.0	12.04.1.04.01.02.003	6911	0	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DISABILI	59.600,00	59.600,00	-	59.600,00	-
39.0	12.07.1.04.02.02.999	6913	0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - CONTRIBUTO REGIONE (CAP. 800/E)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
39.0	12.07.1.03.02.14.999	6914	0	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	440,61
39.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:39.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	915.828,00	962.487,00	470.241,08	492.245,92	146.551,90

CENTRO DI COSTO 40 PUBBLICA ISTRUZIONE

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
40.0	04.07.1.04.04.01.001	2850	0	CONVENZIONE COMUNE DI GERENZANO/SCUOLA MATERNA 'C.BERRA'	140.000,00	140.000,00	65.000,00	75.000,00	52.000,00
40.0	04.07.1.04.03.99.999	3041	0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
40.0	04.02.1.04.01.02.000	3042	0	TRASFERIMENTI PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	500,00	500,00	-	500,00	-
40.0	04.07.1.04.01.01.002	3060	0	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	71.700,00	71.700,00	35.850,00	35.850,00	26.680,00
40.0	04.06.1.03.02.15.000	3061	0	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	126.500,00	126.500,00	119.722,30	6.777,70	27.967,71
40.0	04.06.1.03.02.03.999	3063	0	AGGI DI RISCOSSIONE - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	200,00	200,00	-	200,00	-
40.0	04.06.1.03.02.11.000	3066	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO SCUOLA	2.904,00	2.904,00	2.903,60	0,40	725,88
40.0	04.06.1.03.02.16.000	3068	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SCUOLA	200,00	200,00	-	200,00	-
40.0	04.06.1.03.02.12.000	3070	0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - UFFICIO SCUOLA	4.882,50	4.882,50	4.882,50	-	542,50
40.0	04.06.1.03.02.13.000	3185	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	-	100,00	-
40.0	04.07.1.04.04.01.001	3402	0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO SCOLASTICO	55.000,00	55.000,00	32.400,00	22.600,00	21.600,00
40.0	04.07.1.03.02.15.002	3403	0	TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI NELL'OBBLIGO SCOLASTICO	25.000,00	25.000,00	15.084,00	9.916,00	5.796,00
40.0	04.07.1.03.02.11.999	3405	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON DIAGNOSI	270.000,00	270.000,00	168.339,96	101.660,04	74.348,48
40.0	04.06.1.03.02.15.999	3451	0	SPESE PER CENTRO ESTIVO	55.150,00	55.150,00	-	55.150,00	-
40.0	04.06.1.09.99.04.001	3452	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - Funzione 4	200,00	200,00	-	200,00	-
40.0	04.06.1.03.02.15.999	3453	0	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	4.000,00	5.500,00	3.675,00	1.825,00	-
40.0	04.06.1.03.02.13.002	3453	1	SERVIZIO DI PULIZIA PRE E POST SCUOLA	3.900,00	4.900,00	2.818,20	2.081,80	1.662,74
40.0	04.06.1.04.02.05.000	3462	0	INTERVENTI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E INFANZIA (CAP. 793/1 - ENTRATA)	40.000,00	47.000,00	-	47.000,00	-
40.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:40.0 PUBBLICA ISTRUZIONE	822.236,50	831.736,50	450.675,56	381.060,94	211.323,31

CENTRO DI COSTO 41 CENTRO EDUCATIVO E RICREATIVO

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
41.0	12.01.1.03.02.15.999	3472	0	SPESE PER CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO - INTERVENTI EDUCATIVI	58.650,00	58.650,00	24.188,00	34.462,00	8.628,43
41.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:41.0 CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO	58.650,00	58.650,00	24.188,00	34.462,00	8.628,43

CENTRO DI COSTO 42 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
42.0	05.02.1.03.01.02.000	3704	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	150,00	150,00	-	150,00	-
42.0	05.02.1.03.02.99.000	3761	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - PREST.SERV.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
42.0	05.02.1.03.01.01.002	3765	0	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
42.0	05.02.1.03.01.01.002	3765	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE (CAP. ENTRATA 556/6)	-	10.000,00	-	10.000,00	-
42.0	05.02.1.03.01.02.000	3766	0	ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	100,00	100,00	-	100,00	-
42.0	05.02.1.04.01.02.003	3790	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO	6.200,00	6.200,00	-	6.200,00	-
42.0	05.02.1.04.04.01.001	4000	0	SPESE PER BANDE MUSICALI - CONTRIBUTO	8.750,00	8.750,00	8.750,00	-	-
42.0	05.02.1.03.01.02.999	4001	0	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	200,00	200,00	-	200,00	-
42.0	05.02.1.03.02.07.000	4003	0	UTILIZZO BENI DI TERZI - ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
42.0	05.02.1.03.02.99.999	4006	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	13.000,00	13.000,00	2.310,00	10.690,00	1.200,00
42.0	05.02.1.03.02.13.004	4007	0	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	432,22	567,78	292,80
42.0	05.02.1.02.01.99.999	4008	0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE n.a.c. - ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.500,00	790,00	710,00	155,48
42.0	05.02.1.03.02.13.000	4009	0	NOTIZIARIO COMUNALE - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1.950,00	1.950,00	1.947,12	2,88	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
42.0	05.02.1.03.02.18.999	4012	0	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C. - ATTIVITA' CULTURALI	400,00	400,00	-	400,00	-
42.0	05.02.1.04.04.01.001	4020	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	8.000,00	8.000,00	57,89	7.942,11	-
42.0	06.01.1.04.04.01.001	6500	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
42.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:42.0 BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	53.750,00	63.750,00	20.787,23	42.962,77	2.648,28

Risorse finanziarie assegnate (Entrate)

CENTRO DI RICAVO 39 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
39.0	1.03.01.01.001	402	1	FSC - Servizio trasporto scolastico disabili aggiuntivi	3.500,00	6.960,00	-	6.960,00	-
39.0	2.01.01.02.001	780	0	CONTRIBUTO REGIONE - FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	790	0	CONTRIBUTO REGIONE - ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 4051/S - 4054/S)	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	792	0	CONTRIBUTO REGIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 4049/SPESA)	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	793	0	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZI EDUCATIVI	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	793	1	CONTRIBUTO REGIONE - SERVIZI EDUCATIVI (CAP. 3462/SPESA)	40.000,00	47.000,00	-	47.000,00	-
39.0	2.01.01.01.001	793	2	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (finanzia cap. 3405)	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	797	0	CONTRIBUTO REGIONE - POLITICHE ABITATIVE (CAP. U 4055)	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	-
39.0	2.01.01.02.001	800	0	CONTRIBUTO REGIONE - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (U 6913)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
39.0	3.01.02.01.024	1480	0	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
39.0	3.05.02.03.000	1484	0	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SETTORE IV)	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
39.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:39.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	239.500,00	249.960,00	-	249.960,00	-

CENTRO DI RICAVO 40 PUBBLICA ISTRUZIONE

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
40.0	2.01.01.01.000	556	13	CONTRIBUTO STATALE EMERGENZA PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA	-	10.529,00	-	10.529,00	-
40.0	2.01.01.01.000	805	0	RIMBORSO QUOTA PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI (SCUOLE I E II GRADO)	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
40.0	3.01.02.01.999	1482	0	ENTRATE DA VENDITA DI SERVIZI (CER ESTIVO + CENTRO ESTIVO)	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
40.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:40.0 PUBBLICA ISTRUZIONE	73.000,00	83.529,00	-	83.529,00	-

CENTRO DI RICA VO 41 CENTRO EDUCATIVO E RICREATIVO

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
41.0	2.01.01.01.001	556	6	CONTRIBUTO STATALE: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO COVID 19 (CAP.SPESA 3765/1)	-	10.000,00	-	10.000,00	-
41.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:41.0 CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO	-	10.000,00	-	10.000,00	-

Risorse umane assegnate al settore

Area	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Nominativo
Funzionario	1	Tempo pieno	Roustitic Estelle Cecile
Funzionario	1	Tempo pieno	Omodeo Zorini Paolo
Funzionario	1	Tempo parziale (30 ore settimanali)	Laffranchi Cinzia
Funzionario	1	Tempo parziale (28 ore settimanali)	Vacante
Funzionario	1	Tempo parziale (18 ore settimanali)	Busnelli Michela
Istruttore	1	Tempo pieno	Mazzucchelli Paola

Settore 5 – Polizia locale

Responsabile: Medaglia Andrea

Di seguito si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi del Settore per l'anno 2023. La scheda completa comprendente la puntuale descrizione delle attività e dei risultati attesi, gli indicatori di misurazione nonché una proiezione degli obiettivi per gli anni 2024 e 2025 viene allegata al presente piano per costituirne parte integrante.

Obiettivi per l'anno 2023

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)
Polizia Locale	Controllo straordinario delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada	31/12/2023
Polizia Locale	Pattugliamenti in orari serali	31/12/2023
Polizia Locale	Assistenza manifestazioni/eventi	31/12/2023
Polizia Locale	Regolamentazione della sosta in piazza pio XI e nell'area adiacente al retro del municipio	31/12/2023
Polizia Locale	Predisposizione di un opuscolo informativo rivolto alla cittadinanza circa il pericolo di truffe ed esposizione dello stesso in collaborazione con la stazione dei CC, in un incontro pubblico	31/12/2023
Polizia Locale	Predisposizione atti e procedura per l'emissione dei ruoli relativi alle sanzioni erogate ai sensi del Codice della Strada negli anni 2019-2020	31/12/2023

Risorse finanziarie assegnate (Spese)

CENTRO DI COSTO 43 POLIZIA LOCALE

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
43.0	03.01.1.03.01.02.000	2104	0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - AREA VIGILANZA	400,00	400,00	-	400,00	-
43.0	03.01.1.03.02.12.004	2105	0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE SETTORE POLIZIA LOCALE	4.340,00	4.340,00	4.340,00	-	2.177,67
43.0	03.01.1.03.02.05.000	2106	3	UTENZE E CANONI - AREA VIGILANZA - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.420,00	1.420,00	1.415,36	4,64	1.415,36
43.0	03.01.1.03.01.02.999	2108	0	SERVIZIO VIGILANZA - ACQ.BENI	500,00	500,00	120,12	379,88	117,42
43.0	03.01.1.03.02.99.999	2109	0	SERVIZIO VIGILANZA - PREST.SERV.	700,00	700,00	446,82	253,18	-
43.0	03.01.1.03.02.19.000	2111	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	2.934,10	65,90	-
43.0	03.01.1.03.02.07.000	2111	1	NOLEGGIO AUTOVELOX	5.500,00	5.500,00	4.880,00	620,00	-
43.0	03.01.1.03.02.99.999	2111	2	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS	11.500,00	11.500,00	11.498,90	1,10	-
43.0	03.01.1.03.02.03.999	2112	0	AGGIO ESATTORE RISCOSSIONE SANZIONI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
43.0	03.01.1.04.04.01.001	2120	0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
43.0	03.01.1.03.01.02.004	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-
43.0	03.01.1.03.02.09.001	2221	0	SPESE PER AUTOMEZZI VIGILANZA - PREST.SERV.	1.000,00	1.000,00	554,10	445,90	554,10
43.0	03.01.1.09.99.04.001	2230	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (SETTORE 5')	500,00	500,00	12,00	488,00	12,00
43.0	03.01.1.03.02.99.007	2304	0	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
43.0	11.01.1.03.01.02.000	5500	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQ.BENI	500,00	1.000,00	-	1.000,00	-
43.0	11.01.1.03.02.09.001	5503	0	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - PREST.SERV.	500,00	-	-	-	-
43.0	03.01.2.02.01.01.999	9641	0	ACQUISTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	-

Cen.Cs/Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Impegnato	Disponibile	Pagato
				POLIZIA LOCALE - ENTRATE CORRENTI (finanziato con proventi c.d.s.)					
43.0	03.01.2.02.01.04.002	9643	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRIBUTO REGIONE	-	63.831,62	63.819,20	12,42	-
43.0	03.01.2.02.01.04.002	9647	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - A.A.	-	15.957,90	15.954,80	3,10	-
43.0	11.01.2.02.01.01.001	12504	0	Acquisto automezzo Protezione Civile - A.A.	-	3.843,00	3.599,00	244,00	3.599,00
43.0	11.01.2.02.01.01.001	12505	0	Acquisto automezzo Protezione Civile - Contributo Regione	-	34.587,00	32.391,00	2.196,00	32.391,00
43.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:43.0 POLIZIA LOCALE	42.560,00	160.779,52	141.965,40	18.814,12	40.266,55

Risorse finanziarie assegnate (Entrate)

CENTRO DI RICAVO 43 POLIZIA LOCALE

Cen. Ric.	Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	St. iniziale	Assestato	Accertato	Disponibile	Incassato
43.0	3.01.02.01.999	1201	0	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	618,84	381,16	230,64
43.0	3.01.02.01.999	1380	0	DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALI PER USURA STRADE (SETTORE 5')	-	10,00	10,00	-	10,00
43.0	3.02.02.01.000	1390	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	65,00
43.0	3.02.02.01.000	1390	4	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	131.000,00	131.000,00	5.000,00	126.000,00	3.515,60
43.0	3.03.03.02.000	1394	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA (SETTORE 5')	100,00	100,00	-	100,00	-
43.0	3.02.03.01.000	1395	2	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
43.0	3.02.03.01.000	1395	4	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	39.000,00	39.000,00	6.000,00	33.000,00	442,25
43.0	3.01.02.01.000	1401	0	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI (SETTORE 5')	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	71,20
43.0	Totale	0	0	Cen.Cs/Ric.:43.0 POLIZIA LOCALE	175.100,00	175.110,00	12.228,84	162.881,16	4.334,69

Risorse umane assegnate al settore

Area	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Nominativo
Funzionario	1	Tempo pieno	Medaglia Andrea
Istruttore	1	Tempo pieno	Zerbi Cecilia
Istruttore	1	Tempo Pieno	Morini Simona
Istruttore	1	Tempo pieno	Vargiolu Michele
Istruttore	1	Tempo pieno	Vacante

8 – Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle *performance*

Il presente Piano della Performance è da considerarsi quale avvio di un processo articolato non solo volto ad ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di efficienza, qualità, competenza ed economicità della pubblica amministrazione.

Attraverso lo studio e la condivisione, all'interno dell'Ente, della cultura della misurazione e della valutazione, infatti, sarà possibile apportare delle modifiche mirate al sistema a supporto del ciclo della performance, applicando, per gli anni futuri, i correttivi necessari al fine di giungere ad una maggiore integrazione tra sistema di valutazione, pianificazione strategica e programmazione annuale.

Nell'anno in corso si è lavorato sul processo di definizione degli obiettivi operativi dei responsabili di Settore, anche attraverso il coinvolgimento degli Amministratori di riferimento e sulla definizione di una scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi più rispondente alle caratteristiche dell'ente.

Un grosso sforzo è stato inoltre richiesto alla struttura per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza.

Nel prossimo triennio, si intende proseguire il lavoro:

- di introduzione di logiche di “customer satisfaction” per gli utenti interni ed esterni;
- di definizione di indicatori di risultato riferiti agli obiettivi operativi, che facilitino la misurazione degli stessi;
- di perfezionamento della metodologia di valutazione della performance individuale e sull'integrazione con il sistema di pianificazione, programmazione e budgeting implementato nell'Ente.

Settore I - Servizi interni di base e di supporto

Responsabile: Dott.ssa Silvia Piccoli

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024	Obiettivi operativi 2025
Protocollo/Segreteria	Gestione registro degli accessi	31/12/2023	10%	Gestione registro degli accessi per l'anno 2023. Contatti con gli uffici per reperire le informazioni in merito all'evasione delle diverse pratiche instauratesi. Completamento ed elaborazione dei file riassuntivi e pubblicazione semestrale nella Sezione Amministrazione Trasparente	Tutte le richieste di accesso	entro il mese successivo alla scadenza semestrale (1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.vo, 1 impiegati)	0	100% (registrazione di tutti i riscontri disponibili)	Gestione registro degli accessi 2024	Gestione registro degli accessi 2025
Segreteria/Demografici	Istruttoria e definizione scritte private per rinnovi delle concessioni cimiteriali in scadenza (recupero anni precedenti)	31/12/2023	25%	Durante l'anno si rende necessario procedere all'istruttoria e definizione dei contratti, in forma di scrittura privata, relative alle concessioni cimiteriali effettuate nel corso degli anni 2021 e 2022	32 del 2021 35 del 2022	entro il 31/12/2023 (1 istruttore direttivo, 2 istruttori amm.vi, 1 impiegato)	67 contratti da stipulare	100%	0	0
Segreteria	Rinnovi concessioni cimiteriali	31/12/2023	15%	Durante l'anno si provvederà ad avviare la procedura per il rinnovo dei contratti cimiteriali in scadenza nel 2023	44 rinnovi	entro il 31/12/2023 (1 istruttore direttivo, 2 istruttori amm.vi, 1 impiegato)	44 rinnovi	100%	Avvio procedura per il rinnovo dei contratti cimiteriali scaduti nel 2024	Avvio procedura per il rinnovo dei contratti cimiteriali scaduti nel 2025
Segreteria	Contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2022-2024	31/12/2023	15%	Definizione del nuovo CCDI per il triennio 2022-2024 nelle more del nuovo CCNL del 16/11/2022	0	entro il 31/12/2023 (1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.vo)	0	100%	0	0
Demografici	Migrazione ANPR - ANSC	31/12/2023	20%	Al fine di aderire al nuovo sistema ANPR-ANSC, si rende necessario predisporre le attività iniziali concernenti la bonifica dei dati e la predisposizione degli stessi per l'informatizzazione dei registri dello Stato Civile	Individuazione, bonifica e predisposizione dei dati per la trasmigrazione	entro il 31/12/2023 (1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.vo, 2 impiegati)	Archivio analogico anagrafe	Individuazione, bonifica e predisposizione dei dati per la trasmigrazione	Adesione al nuovo sistema ANPR-ANSC	Trasmigrazione dei dati
Demografici/Statistica	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e aggiornamento dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC)	11/05/2023	5%	Rilevazione sulle convivenze anagrafiche costituito dalle convivenze anagrafiche ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dalle persone residenti nelle stesse alla data del 31 dicembre 2022.	Famiglie residenti in convivenze e/o in campi e/o in indirizzi di senza testo o senza fissa dimora	2 settimane (1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.vo)	0	100% (bonifica delle discordanze presenti in anagrafe; aggiornamento dei dati presenti nel diario SGI)	0	0
Segreteria	Ufficio di staff RPD e adempimenti conseguenti - Ufficio di staff del Segretario Generale	31/12/2023	5%	Collaborazione con il RPD in qualità di ufficio di staff nell'elaborazione delle ote e assistenza nel corso di eventuali procedimenti disciplinari. Supporto al Segretario generale in qualità di ufficio di staff	0	entro il 31/12/2023 (1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.vo, 1 impiegato)	Tutti gli atti necessari	100%	Ufficio di staff RPD e adempimenti conseguenti - Ufficio di staff del Segretario Generale	Ufficio di staff RPD e adempimenti conseguenti - Ufficio di staff del Segretario Generale
Tutto il Settore	Partecipazione quali componenti dell'ufficio di staff del RPCT all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per la parte di competenza	31/12/2023	5%	Collaborazione con il RPCT nella stesura del piano e dei suoi allegati. Eventuali interventi specifici ai sensi del Piano Triennale da applicare nei procedimenti potenzialmente di maggiore rischio di corruzione	0	entro il 31/12/2023 (tutto il personale di settore)	Tutti gli atti necessari	100%	Partecipazione quali componenti dell'ufficio di staff del RPCT all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per la parte di competenza	Partecipazione quali componenti dell'ufficio di staff del RPCT all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per la parte di competenza

100%

Settore II - Sviluppo economico e attività produttive

Responsabile: Dott.ssa Silvia Piccoli

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024	Obiettivi operativi 2025
Ragioneria	Sistemazione archivio cartaceo armadi da nr. 3 a nr. 6	31/12/2023	20%	L'archivio cartaceo presente nell'ufficio Ragioneria necessita di una puntuale sistemazione e digitalizzazione al fine di efficientare le ricerche per tematiche (bilanci – personale – partecipate – ecc...) e lo spazio a disposizione. Per l'anno 2023 s'intende concludere l'attività di sistemazione degli armadi da nr. 1 a nr. 6 che constano di nr. 140 faldoni e ulteriore materiale vario riducendo possibilmente lo spazio utilizzato.	1 istruttore direttivo 1 istruttore amm.vo n. faldoni da gestire: 140 faldoni + materiale vario n. faldoni gestiti: (a consuntivo)	entro il 31/12/2023 2 persone per una media di un giorno ogni due settimane fino alla fine dell'anno (indicativamente 40 giorni lavorativi da 6 ore al giorno)	140 faldoni + materiale vario (normativa, articoli, comunicazioni di protocollo, ecc...)	100%	0	0
Ragioneria/Commercio	Affidamento servizio gestione tributi - servizio affidato in house alla Saronno Servizi in scadenza al 31/12/2023	31/12/2023	25%	Il servizio gestione tributi, affidato attualmente alla partecipata Saronno Servizi Spa, è in scadenza al 31/12/2023. Si rende necessario procedere ad esperire le pratiche per un nuovo affidamento.	1 istruttore direttivo 1 istruttore amm.vo	entro il 31/12/2023	Nuovo affidamento	100%	0	0
Ragioneria/Commercio	Affidamento servizio gestione canone unico patrimoniale - servizio affidato in house alla Saronno Servizi in scadenza al 31/12/2023	31/12/2023	20%	Il servizio gestione canone unico patrimoniale, affidato attualmente alla partecipata Saronno Servizi Spa, è in scadenza al 31/12/2023. Si rende necessario procedere ad esperire le pratiche per un nuovo affidamento.	1 istruttore direttivo 1 istruttore amm.vo	entro il 31/12/2023	Nuovo affidamento	100%	0	0
Personale	Pratiche pensionistiche	31/12/2023	15%	Durante il corso del 2023 si rende necessario provvedere alla gestione delle pratiche pensionistiche per i dipendenti che saranno collocati a riposo nel 2024. La gestione richiede il recupero della documentazione probatoria dei contributi versati e l'eventuale riallineamento della banca dati in Nuova Passweb. Gli adempimenti conclusivi di inoltro della pratica tramite INPS richiede il supporto di un professionista all'ufficio.	1 istruttore direttivo 1 istruttore amm.vo	entro il 31/12/2023	3 pratiche pensionistiche	100%	Pratiche pensionistiche 2024	Pratiche pensionistiche 2025
Commercio	Sistemazione archivio cartaceo nr. cinque armadietti bassi da nr. 1/A a nr. 5/A (ruoli coattivi, atti accertativi)	31/12/2023	20%	L'archivio cartaceo presente nell'ufficio Commercio necessita di una puntuale sistemazione e digitalizzazione al fine di efficientare le ricerche e le richieste di accesso agli atti nonché lo spazio a disposizione. Per l'anno 2023 s'intende procedere alla sistemazione dei cinque armadietti bassi che costano indicativamente di nr. 66 faldoni.	1 istruttore direttivo 1 istruttore amm.vo n. faldoni da gestire: 66 + materiale vario n. faldoni gestiti: (a consuntivo)	entro il 31/12/2023 1 persona per una media di un giorno ogni due/tre settimane fino alla fine dell'anno (indicativamente 20 giorni lavorativi da 6 ore al giorno)	66 faldoni	100%	0	0

100%

Settore III - Servizi tecnici
Responsabile: Ing. Carlo Bonnet

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione delle attività e dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024 (previsione)	Obiettivi operativi 2025 (previsione)
34 - Lavori pubblici	Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2021 e 2022	31/12/2023	15%	Attività: - Conclusione interventi annualità 2022; - Rendicontazione interventi annualità 2021 e 2022 sulla piattaforma Regis. Risultati attesi: - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; - Riduzione dei consumi energetici degli edifici con risvolti positivi sia in termini economici che ambientali; - Rispetto dei target e delle milestone stabilite dal PNRR; - Utilizzo di contributi a fondo perso che non gravano sul bilancio dell'ente.	Conclusione lavori entro il 31/08/2023 e rendicontazione entro il 31/12/2023	Tutto il personale afferente all'ufficio; in media, n. 3 persone impiegate per complessive n. 6 ore settimanali circa per l'intero anno solare	5%	100%		
34 - Lavori pubblici	Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2023	15/09/2023	15%	Attività: - Affidamento incarico di progettazione (progetto definitivo-esecutivo) di riqualificazione energetica della centrale termica del Parco degli Aironi; - Verifica, validazione e approvazione del progetto definitivo-esecutivo; - Esecuzione procedura per l'individuazione del contraente; - Affidamento lavori e stipula contratto; - Avvio degli interventi. Risultati attesi: - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; - Riduzione dei consumi energetici degli edifici con risvolti positivi sia in termini economici che ambientali; - Utilizzo di contributi a fondo perso che non gravano sul bilancio dell'ente.	Inizio lavori entro il 15/09/2023	Variabile in funzione del numero e della tipologia di bando con coinvolgimento di tutto il personale afferente all'ufficio; in media, si possono stimare n. 2 persone impiegate per complessive n. 6 ore settimanali circa per l'intero anno solare	0%	100%		
34 - Lavori pubblici	Concessione del servizio di illuminazione pubblica. Conclusione e collaudo interventi	31/12/2023	5%	Attività: - Conclusione degli interventi; - Verifica di quanto realizzato; - collaudo degli interventi (a cura di un tecnico esterno). Risultati attesi: - Potenziamento del servizio di illuminazione pubblica e TVCC - Riduzione dei consumi energetici con risvolti positivi sia in termini economici che ambientali.	Rispetto scadenza prevista del 31/05/2022	n. 1 persona impiegata per una media di circa n. 1 ora settimanale da gennaio a luglio 2023	60%	100%		
34 - Lavori pubblici									Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2024. Avvio attività	Gestione fondi PNRR M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Annualità 2024. Rendicontazione
35 - Manutenzioni e servizi	Contributo a fondo perso di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 - annualità 2023. Inizio esecuzione lavori	30/07/2023	10%	Attività: - Elaborazione progetto (rilievi, accertamenti, stima dei costi, progetto definitivo-esecutivo) di riqualificazione dell'arredo urbano della Piazza del Municipio e della Piazza XXV Aprile; - Verifica, validazione e approvazione del progetto definitivo-esecutivo; - Esecuzione procedura per l'individuazione del contraente; - Affidamento lavori e stipula contratto; - Avvio degli interventi. Risultati attesi: - Incremento del servizio in favore della collettività; - Decoro e riqualificazione degli spazi pubblici; - Valorizzazione del patrimonio pubblico.	Rispetto scadenza prevista del 30/07/2022	Tutto il personale afferente all'ufficio; in media, n. 2 persone impiegate per complessive n. 4 ore settimanali circa da inizio aprile a metà fine luglio 2022	0%	100%		
35 - Manutenzioni e servizi	Manutenzione strade e stabili comunali anni 2022-2023-2024. Continuazione	31/12/2023	5%	Attività: - Recepimento ed evasione delle segnalazioni da parte della dell'utenza; - Controllo e monitoraggio dell'effettuazione degli interventi; - Contabilizzazione degli interventi effettuati e gestione fatturazione (recepimento, verifica e liquidazione). Risultati attesi: - Mantenimento del patrimonio dell'ente.	Numerico (n. 5 contratti da gestire)	Tutto il personale afferente all'ufficio; in media, n. 2 persone impiegate per complessive n. 6 ore settimanali circa per l'intero anno solare	50%	75%		
35 - Manutenzioni e servizi									Manutenzione strade e stabili comunali anni 2022-2023-2024. Continuazione	Manutenzione strade e stabili comunali anni 2025-2026-2027. Avvio

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione delle attività e dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024 (previsione)	Obiettivi operativi 2025 (previsione)
36 - Igiene ambientale	Servizi cimiteriali. Affidamento e avvio	31/05/2023	5%	Attività: - Approvazione progetto ed esecuzione procedura per l'individuazione del contraente; - Affidamento servizio (compatibilmente con la disponibilità economica di bilancio) e stipula contratto; - Controllo e monitoraggio dei servizi cimiteriali e delle manutenzioni da effettuare. Risultati attesi: - Manutenzione e cura del patrimonio; - Miglioramento del servizio.	Rispetto scadenza prevista del 30/06/2022	n. 1 persona impiegata per una media di circa n. 2 ore settimanali da febbraio a dicembre	5%	100%		
36 - Igiene ambientale	Progetto "Piantalali" in collaborazione con FNM. Avvio interventi	31/12/2023	5%	Attività: - Coordinamento delle attività di elaborazione del progetto tra Comune, FNM e Parco dei Mughetti; - Approvazione progetto; - Sottoscrizione convenzione con FNM; - Controllo e monitoraggio dell'esecuzione del progetto; Risultati attesi: - Miglioramento del servizio; - Incremento e tutela della biodiversità; - Valorizzazione del patrimonio comunale; - Riquadratura e recupero aree boscate	Approvazione del progetto entro il 31/03/2023 Monitoraggio degli interventi da eseguire (report quadrimestrale)	n. 1 persona impiegata per una media di circa n. 1 ora settimanale da novembre a febbraio	0%	80%		
36 - Igiene ambientale									Nuovo appalto gestione e manutenzione verde 2024-2025. Avvio	Nuovo appalto gestione e manutenzione verde 2024-2025. Continuazione
37 - Edilizia privata	Prosecuzione aggiornamento informatico e cartaceo pratiche edilizie e gestione accessi agli atti	31/12/2023	5%	Attività: - Aggiornamento informatico e cartaceo pratiche con numerazione, archiviazione fascicolo cartaceo, verifica integrazioni/conclusione lavori ed eventuale presentazione fine lavori, eventuale aggiornamento catastale e collegamento SCIA agibilità; - Aggiornamento elenco pratiche per verifiche c.a.; - Gestione pratiche accesso agli atti (ricezione domanda, eventuale reperimento documentazione in archivio, evasione richiesta). Risultati attesi: - Controllo completamento pratiche e aggiornamento archivi informatici; - Riduzione delle tempistiche al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza.	Numerico (trattamento di almeno n. 100 pratiche complessive entro il 31/12/2023)	Tutto il personale afferente all'ufficio; in media, n. 2 persone impiegate per complessive n. 6 ore settimanali circa per l'intero anno solare	50%	80%		
38 - Patrimonio	Procedure di acquisizione aree private al demanio stradale	31/12/2023	5%	Attività: - Recepimento istanze da parte dei soggetti privati di cessione volontarie delle aree già individuate come sede stradale; - Redazione degli atti necessari all'accorpamento delle aree interessate al demanio stradale. Risultati attesi: - Consolidamento del demanio stradale.	Almeno n. 5 acquisizioni	n. 1 persona impiegata per una media di circa n. 1 ora settimanale per circa sei mesi	0%	100%		
38 - Patrimonio	Spostamento archivi dai locali comunali dell'ex palazzo Fagnani-Clerici al Municipio	15/08/2023	5%	Attività: - Presentazione SCIA finale VV.F. e ottenimento CPI Municipio; - Conclusione pratica autorizzazione locali archivio presso Soprintendenza Archivistica; - Pianificazione delle operazioni di trasloco degli archivi cartacei con archivistica comunale; - Trasloco del materiale cartaceo archivi. Risultati attesi: - Corretta conservazione del patrimonio archivistico comunale; - Liberazione ed ottimizzazione degli spazi.	Rispetto scadenza prevista del 15/08/2023	n. 1 persona impiegata per una media di circa n. 1 ora settimanale per l'intero anno solare	40%	100%		
38 - Patrimonio									Avvio digitalizzazione archivi cartacei di settore	Prosecuzione digitalizzazione archivi cartacei di settore
44 - Urbanistica	Contributo regionale a fondo perso relativo agli "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana". Inizio esecuzione lavori	15/08/2023	10%	Attività: - Coordinamento e supervisione fasi di elaborazione del progetto definitivo-esecutivo; - Verifica, validazione e approvazione del progetto definitivo-esecutivo in collaborazione con il personale dell'ufficio LL.PP.; - Esecuzione procedura per l'individuazione del contraente in collaborazione con il personale dell'ufficio LL.PP.; - Affidamento lavori, stipula contratto ed avvio intervento. Risultati attesi: - Incremento del servizio in favore della collettività; - Valorizzazione del patrimonio pubblico.	Rispetto scadenza prevista del 15/08/2023	n. 2 persone impiegate per complessive n. 3 ore settimanali circa da metà marzo a metà novembre	5%	100%		
44 - Urbanistica									Prosecuzione iter approvazione variante generale PGT. Approvazione e conclusione iter	

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione delle attività e dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024 (previsione)	Obiettivi operativi 2025 (previsione)
Transizione al digitale	Gestione fondi PNRR misure: - M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud; - M1.C1.I 1.4.1 Citizen experience Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali; - M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali; - M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO".	31/12/2023	15%	Attività: - Individuazione e contrattualizzazione fornitore; - Avvio attività di aggiornamento software e formazione personale; - Rendicontazione interventi (PA digitale 2026 e/o Regis). Risultati attesi: - Ammodernamento e messa in sicurezza dei sistemi informatici dell'ente; - Miglioramento ed incremento dei servizi all'utenza; - Rispetto dei target e delle milestone stabilite dal PNRR; - Utilizzo di contributi a fondo perso che non gravano sul bilancio dell'ente.	- Misura 1.2: individuazione fornitore entro il 12/06/2023 - Misura 1.4.1: individuazione fornitore entro il 30/09/2023 - Misura 1.4.5: individuazione fornitore entro il 31/05/2023 - Misura 1.4.3: partecipazione al bando per integrazione PagoPA	Responsabile della Transizione Digitale e collaboratori sia del settore tecnico che degli altri settori; in media, n. 2 persone impiegate per complessive n. 2 ore settimanali circa per l'intero anno solare	0%	80%		
Transizione al digitale									Gestione fondi PNRR legati alle misure di digitalizzazione della PA. Prosecuzione attività	

100%

Settore IV - Istruzione, Cultura, Tempo Libero, Sport, Servizi Socio-Assistenziali
Responsabile: Dott.ssa Estelle Cecile Roustic

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024	Obiettivi operativi 2025
Servizio Sociale	Politiche per l'integrazione sociale	31/12/2023	50%	<p>RISULTATO: Attuare i progetti definiti dall'assemblea dei sindaci presentati in adesione all'avviso pubblico del ministero e ammessi a finanziamento con i fondi del PNRR (Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità, Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali , Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Housing Temporaneo</p> <p>STRATEGIE: Partecipazione ai gruppi di lavoro indetti ed organizzati dal Comune Capofila dell'Ambito distrettuale per la definizione operativa delle progettualità . Pubblicazione Bandi, raccolta dati e valutazione casistica Supporto all'UDP per l'affidamento dei servizi necessari alla realizzazione di alcuni progetti</p>	<p>ATTIVITA' PRIMARIA PERSONALE COINVOLTO: n. 1 Responsabile n. 2 Istruttori direttivi Assistenti sociali part time</p> <p>Reportistica semestrale</p> <p>ATTIVITA : - costruzione lavori di gruppo incontri di lavoro con rete territoriale e distretto (progetti di Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini e Percorsi di autonomia per persone con disabilità) - Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target relative al progetto di sostegno alla genitorialità - Partecipazione alle attività formative previste - Supervisione di equipe multidisciplinare (Progetto Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali)</p>	intero anno	0	30%	<p>-Progetto di Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini : Implementazione del programma con le famiglie - Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità : Valutazione multidimensionale -Progetto Housing Temporaneo : Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità -Progetto Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali Supervisione professionale individuale Progetto Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale nell'ambito di dimissioni protette</p>	<p>- Progetto di Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini : Implementazione del programma con le famiglie -Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità : Attivazione sostegni, Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi -Progetto di Housing Temporaneo : Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati -Progetto Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali : Supervisione monoprofessionale di gruppo multiprofessionale -Progetto Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità : Formazione specifica operatori</p>
Ufficio Pubblica Istruzione	Sostegno alle attività didattiche ed educative	31/12/2023	20%	<p>RISULTATO garantire e ottimizzare l'interazione tra Comune, istituzioni scolastiche, servizi scolastici e genitori per rispondere al meglio alle esigenze del mondo scolastico e affrontare in maniera adeguata iniziative e problematiche.</p> <p>STRATEGIE organizzazione, gestione e monitoraggio dei servizi extrascolastici (CER, centro estivo, pre/post, refezione scolastica) tramite incontri con i referenti delle società affidatarie incontro con commissione mensa, tecnologo rilevazione della soddisfazione dei servizi da parte delle famiglie incontri con la dirigente scolastica per la valutazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e del supporto educativo e funzionale</p>	<p>ATTIVITA' PRIMARIA PERSONALE COINVOLTO: n.1 Responsabile n.1 Istruttore direttivo amministrativo n.1 Istruttore direttivo Assistenti sociali part time</p> <p>Reportistica semestrale</p> <p>ATTIVITA : -incontri di rete - attivazione servizi -incontri con famiglie NUMERICO: n° utenti serviti/coinvolti dai servizi</p>	intero anno	0	100%		
Ufficio Cultura	Politiche per facilitare la relazione con i cittadini	31/12/2023	15%	<p>RISULTATO promuovere l'informazione e la comunicazione in modo corretto, trasparente, imparziale e obiettivo su tutti gli aspetti della vita sociale, culturale e politica, sportiva e ricreativa che si svolge nel territorio comunale e su tutte le tematiche che hanno connessione con la realtà locale.</p> <p>STRATEGIE realizzazione e distribuzione periodica di un Notiziario comunale cartaceo a tutte le famiglie tramite affidamento ad un ditta di stampa ed editing definizione capitolato pubblicazione bando di gara valutazione offerte aggiudicazione</p>	<p>ATTIVITA' PRIMARIA PERSONALE COINVOLTO: n. 1 Responsabile n. 1 Assistente bibliotecario</p> <p>NUMERICO: n° atti n° di ore di lavorazione</p>	intero anno	0	100%		
Ufficio Cultura	Politiche di sostegno alle iniziative culturali ed istituzionali	31/12/2023	15%	<p>RISULTATO Garantire una buona qualità del patrimonio documentario a disposizione dell'utenza.</p> <p>STRATEGIE Revisione periodica delle raccolte: - controllo delle varie Sezioni della Biblioteca finalizzato allo scarto dei documenti logori o obsoleti, - inserimento di ciascun documento da scartare in un apposito elenco da inviare alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia per ottenimento nulla osta, - inserimento stato di scarto nella banca dati provinciale, - stesura determinazione di scarto, - scarto materiale dei documenti</p>	<p>ATTIVITA' PRIMARIA PERSONALE COINVOLTO: n. 1 Responsabile n. 1 Assistente bibliotecario n. 1 tirocinio Dotecomune</p> <p>Report quadrimestrale dell'attività svolta</p> <p>NUMERICO: n° scarti</p>	intero anno	0	100%		

100%

Settore V - Polizia Locale
Responsabile: Dott. Andrea Medaglia

Servizio/Centro di costo	Obiettivi operativi 2023	Tempi di realizzazione (entro il)	Pesatura	Descrizione dei risultati attesi	Indicatori di misurazione	Tempo di esecuzione stimato	Valore di partenza al 01/01/2023	Valore di arrivo al 31/12/2023	Obiettivi operativi 2024	Obiettivi operativi 2025
Polizia Locale	Controllo straordinario delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada	31/12/2023	30%	Procedure ai sensi del D.lgs 50/2016 finalizzate all'individuazione dell'operatore economico e all'affidamento del servizio. Predisposizione di servizi mirati all'accertamento di eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, in vie interessate da maggiore incidenza di incidenti stradali. Gestione dell'iter sanzionatorio.	N. 1 determinazione dirigenziale - Verifiche di cui al codice degli appalti installazione e presidio per 5 giornate dei mezzi finalizzati all'accertamento delle violazioni - gestione dell'iter sanzionatorio	N. 1 determinazione dirigenziale - Verifiche di cui al codice degli appalti - 10 ore (un operatore) - installazione e presidio dei mezzi finalizzati all'accertamento delle violazioni - 40 ore (2 operatori) - gestione dell'iter sanzionatorio - 200 ore (2 operatori) - per un totale di 250 ore	0	100%	Analisi delle violazioni accertate e delle vie cittadine caratterizzate da maggiori criticità	Analisi delle violazioni accertate e delle vie cittadine caratterizzate da maggiori criticità
Polizia Locale	Pattugliamenti in orari serali	31/12/2023	20%	Analisi delle segnalazioni pervenute, verifica del personale impiegabile, coordinamento con la Polizia Locale di Cislago per l'effettuazione di servizi congiunti.	N. 6 servizi	Analisi delle segnalazioni 20 ore - effettuazione di n. 6 servizi 24 ore (2 operatori) - coordinamento con i Comuni convenzionati 20 ore (1 operatore) per un totale di 108 ore	0	100%	Analisi e verifica dei dati emersi dalle verifiche alle attività e delle eventuali criticità emerse	Analisi e verifica dei dati emersi dalle verifiche alle attività e delle eventuali criticità emerse
Polizia Locale	Assistenza manifestazioni/eventi	31/12/2023	25%	Analisi delle criticità viabilistiche e/o di sicurezza. Emanazione dei relativi atti e disposizioni. Intervento e/o presidio in caso di esigenze viabilistiche, necessità circa la sicurezza o controlli sull'adempimento della normativa e delle prescrizioni.	Assistenza ad almeno n. 10 manifestazioni/eventi con controlli del rispetto della segnaletica temporanea, coordinamento nel posizionamento della segnaletica. Valutazione degli atti e prescrizioni per almeno n. 10 manifestazioni/eventi	(60 ore in presenza più 60 ore iter burocratico): 120 ore (2 operatori)	0	100%	Analisi delle criticità negli eventi/manifestazioni individuazione di fattori migliorativi	Analisi delle criticità negli eventi/manifestazioni individuazione di fattori migliorativi
Polizia Locale	Regolamentazione della sosta in piazza pio XI e nell'area adiacente al retro del municipio	31/12/2023	5%	Studio delle condizioni viabilistiche attuali e delle criticità della carenza di posteggi. Individuazione delle misure atte a fini preposti. Stesure ed emissione di n. 1 ordinanza viabilistica. Individuazione delle condizioni e delle modalità di rilascio di autorizzazioni	n. 1 ordinanza viabilistica. n. 2 individuazione della cartellonistica idonea.	Studio delle condizioni viabilistiche attuali e delle criticità della carenza di posteggi. Individuazione delle misure atte a fini preposti. 20 ore (un operatore) Stesure ed emissione di n. 1 ordinanza viabilistica 3 ore (un operatore). Individuazione delle condizioni e delle modalità di rilascio di autorizzazioni 20 ore (un operatore). per un totale di 43 ore	0	100%	Analisi di eventuali criticità e predisposizione delle misure atte al superamento delle medesime. Controlli circa la regolarità della sosta.	Analisi di eventuali criticità e predisposizione delle misure atte al superamento delle medesime. Controlli circa la regolarità della sosta.
Polizia Locale	Predisposizione di un opuscolo informativo rivolto alla cittadinanza circa il pericolo di truffe ed esposizione dello stesso in collaborazione con la stazione dei CC, in un incontro pubblico	31/12/2023	10%	stesura di un opuscolo esplicativo delle diverse metodologie di truffa, maggiormente diffuse nel territorio. Coordinamento con la Stazione dei Carabinieri ed organizzazione di un incontro pubblico per l'esposizione e la distribuzione dell'opuscolo.	N. 1 stesura di un opuscolo - N. 2 un incontro pubblico	Stesura dell'opuscolo 20 ore (un operatore) - coordinamento con la Stazione di Carabinieri 15 ore (un operatore) - organizzazione e tenuta di un incontro pubblico 5 ore (un operatore) - per un totale di 40 ore	0	100%	verifica delle eventuali truffe perpetrate sul territorio e predisposizione delle attività per informare la cittadinanza	verifica delle eventuali truffe perpetrate sul territorio e predisposizione delle attività per informare la cittadinanza
Polizia Locale	Predisposizione atti e procedura per l'emissione dei ruoli relativi alle sanzioni erogate ai sensi del Codice della Strada negli anni 2019-2020	31/12/2023	10%	analisi dei verbali, per cui non è pervenuto pagamento o opposizione, redatti negli anni 2017-2018, e per cui l'obbligato non si sia avvalso della facoltà di estinzione a seguito di notifica dell'avviso ultimo pagamento. Individuazione del soggetto a cui inviare i ruoli per la presa in carico da parte dell'esattore ed invio dei medesimi.	Invio al soggetto esattore di n. 120 verbali relativi agli anni 2019-2020.	(120 verbali per 10 minuti medi): 20 ore (2 operatori)	0	100%	Atti propedeutici per l'emissione dei ruoli verbali 2021 ed emissione ultimo avviso per i Verbali 2022	analisi verbali redatti nel 2023 ed eventuali atti propedeutici per l'emissione dei ruoli

100%