



**Città di  
Paderno Dugnano**

Allegato 1

# ***Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024***



*Approvato con atto di G.C. n° 15 del 27/02/2022*

*Aggiornato alla variazione di PEG deliberata con  
atto di G.C. n° 155 del 22/09/2022*

***Servizio Staff Segreteria Generale***

Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

## INDICE

### ➤ PRESENTAZIONE:

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Relazione del Segretario Generale .....                      | pag. 3  |
| I referenti politici .....                                   | pag. 9  |
| L'organigramma dell'Ente .....                               | pag. 10 |
| Ente: le risorse ed il loro impiego (tavola sinottica) ..... | pag. 11 |

### ➤ ALLEGATI:

- all. 1 Parte Finanziaria - ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati
- all. 2 Parte Finanziaria - budget finanziario e relative attribuzioni ai Direttori di Settore
- all. 3 Piano dettagliato degli obiettivi 2022
- all. 4 Piano della Performance 2022-2024

## RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Comune di Paderno Dugnano ritiene che l'efficiente gestione dell'attività amministrativa possa essere garantita anche assicurando che il Documento Unico di Programmazione (DUP) e gli ulteriori atti che allo stesso conseguono, e che con il DUP devono essere coerenti, siano approvati prima o contestualmente all'inizio dell'anno solare di riferimento, nonostante la prassi seguita negli anni registri continui rinvii - ad opera del Legislatore - del termine di approvazione del bilancio a periodi successivi alla citata data.

Conseguentemente l'attività di programmazione di questo Ente è avviata, di norma, sin dal mese di giugno per garantire:

- a) l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il mese di settembre;
- b) l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) entro il 31 dicembre;
- c) l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro il termine fissato dall'art. 169 del TUEL (D.lgs. 18/08/2000 n. 267);
- d) l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio.

E, quindi, dopo l'approvazione del DUP intervenuta entro il mese di settembre e del BPF entro il 31 dicembre 2021, anche per la redazione degli ulteriori documenti di programmazione 2022-2024 (Piano Esecutivo di Gestione – PEG - che si compone del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance (PP) e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT) si è proceduto avviando le relative attività sin dagli inizi del mese di luglio anticipando l'intervenuta introduzione, ad opera dell'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), un documento di programmazione unico, di durata triennale, da aggiornarsi annualmente che accorperà, tra gli altri, i piani:

- della performance;
- del lavoro agile (POLA);
- della parità di genere;
- dell'anticorruzione (PTPCT);

escludendo soltanto i documenti di carattere finanziario.

Anche per il PIAO, però, alla data di redazione del presente documento, il termine per la relativa adozione e pubblicazione sul sito istituzionale, inizialmente fissato dall'art. 6 citato al 31 dicembre di ogni anno, è stato posticipato

- ✓ dapprima al 31 gennaio di ogni anno in sede di conversione del decreto stesso;
- ✓ successivamente al 30 aprile 2022 dall'art. 1 comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Nel contempo, sempre ad opera del già citato art. 1 comma 12 del DL 228/2021, è stato rinviato al 31.03.2022 il termine assegnato al Governo per l'individuazione e l'abrogazione, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (PP, POLA, Piano azioni positive, PTPCT) da approvarsi, inizialmente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto – quindi entro il 8 agosto 2021 – e poi entro centoventi giorni – quindi entro il giorno 8 ottobre 2021.

In assenza dell'adozione del DPR relativo alle abrogazioni restano in vigore tutte le norme che disciplinano i piani che saranno assorbiti dal PIAO e permangono le relative scadenze, pertanto in tal senso si ritiene di procedere.

\*\*\*

Il nuovo ordinamento contabile, ormai a regime, ridisegnando il quadro degli strumenti che compongono il sistema di programmazione degli enti locali, ha prescritto l'adozione del DUP quale primo e unico documento di programmazione.

Il DUP è definito, infatti, documento “unico” di programmazione in quanto riunisce in un solo atto le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare l'ente nella predisposizione del BPF e del PEG.

Il PEG:

- 1) *è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP. Rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;*
- 2) *facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;*
- 3) *chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, etc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;*
- 4) *costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;*
- 5) *è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio.*

A seguito degli ultimi interventi legislativi, dall'anno 2015 il PEG comprende, inoltre, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (PP).

Altro centrale strumento di programmazione è il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT), previsto come obbligatorio per la PA dalla Legge 190/2012.

Garantire un'amministrazione integra e trasparente è uno degli obiettivi strategici che, definito nel DUP, deve essere declinato in maggior dettaglio negli ulteriori documenti di cui si è già detto per garantire l'integrazione e la coerenza degli stessi.

Anche il PTPCT 2022-2024, approvato entro il mese di gennaio 2022, è strutturato come ogni documento di programmazione, e quindi con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, tempi, output e con l'individuazione del responsabile della realizzazione di ciascuna misura da attuare.

L'integrazione del PTPCT con il PEG è garantita, poi, attraverso l'inserimento nel PEG di alcuni obiettivi esecutivi finalizzati all'attuazione delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione come individuate nel PTPCT; i relativi risultati sono monitorati con le stesse modalità e frequenze previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.

\*\*\*\*

Il DUP ed il PEG sono documenti funzionali ad una efficace valutazione delle performance in quanto da un lato il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, dall'altro il PEG unifica organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della Performance (di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009).

I due documenti esplicitano, sempre in maggior dettaglio, le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco declinati:

- 1) nel DUP in:
  - obiettivi strategici - definiti nella Sezione strategica del DUP (di durata quinquennale) - da perseguire entro la fine del mandato;

- obiettivi operativi - definiti nella Sezione operativa del DUP (di durata triennale) - da raggiungere per ogni programma che l'ente intende realizzare al fine di conseguire gli obiettivi strategici individuati per ogni singola missione;
- 2) nel PEG in:
- obiettivi esecutivi di progetto e di processo.

Nel processo di redazione del PEG 2022-2024, avviato - come già precisato - nello scorso mese di luglio (22/07/2021), in linea con la "buona prassi" in uso sono stati declinati gli obiettivi esecutivi di progetto e di processo nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009.

L'obiettivo esecutivo di progetto è rappresentato, in estrema sintesi, da un insieme di attività "innovative" che, a partire da un input, producono un output; l'obiettivo esecutivo di processo rappresenta, invece, l'insieme delle attività ordinarie, già sperimentate e quindi consolidate, da attuare in funzione al raggiungimento dell'output atteso.

L'obiettivo di progetto è, altresì, realizzato da un numero definito e limitato di persone, mentre nell'attività ordinaria/consolidata l'obiettivo di processo è realizzato da tutte le persone incardinate nell'unità organizzativa di riferimento che collaborano al raggiungimento del risultato.

Infine, l'obiettivo di progetto è connotato da una "pianificazione" che tende a stabilire: cosa si deve fare; chi lo deve fare; con quali risorse; quando; a quali costi. Nell'attività ordinaria/consolidata l'obiettivo di processo è, viceversa, caratterizzato da una procedura in cui tali elementi sono noti.

Gli obiettivi esecutivi di progetto sono contenuti nell'allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi nel quale gli stessi sono attribuiti ai diversi Centri di Responsabilità.

Gli obiettivi esecutivi di processo trovano collocazione nelle macroattività istituzionali individuate nell'allegato Piano della Performance.

Gli obiettivi esecutivi di progetto e di processo includono al loro interno, come già detto, quelli individuati nel PTPCT quali misure/azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità.

Il software a supporto dell'attività di programmazione e monitoraggio del PEG è puntualmente sviluppato e costantemente aggiornato per rispondere alle necessità informative del Sistema di misurazione ed alle particolari esigenze dell'ente, i cui servizi sono certificati alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, garantendo così l'integrazione tra il Sistema di Programmazione e Controllo ed il Sistema di Gestione per la Qualità.

Il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è frutto di un processo di negoziazione che ha visto coinvolti il Sindaco, gli Assessori, la Segreteria Generale (che ha altresì funzioni di coordinamento dell'attività) ed i Direttori di settore, ed è lo strumento con il quale le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e strumentali, ai singoli Centri di Responsabilità (Dirigenti/Responsabili dei Servizi) per la realizzazione degli specifici obiettivi esecutivi.

Pertanto, il PEG è formato da due componenti, una finanziaria e l'altra gestionale relativa agli obiettivi e sarà monitorato con cadenza quadrimestrale per rilevarne il grado di conseguimento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento vigente in materia di controlli interni.

Di seguito si riporta l'elencazione degli obiettivi esecutivi di progetto distinti per settore e per Centri di Responsabilità.

**PDO 2022****ELENCO OBIETTIVI ESECUTIVI PROGETTO****SETTORE SEGRETERIA GENERALE****DG01****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- PNRR
- REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)

**DG02****COLLABORARE PER REALIZZARE****DG03****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- GESTIONE CONTENZIOSO

**SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA****PL01****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI

**PL02****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- FORMAZIONE TEORICO/PRATICA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SICUREZZA OPERATIVA "ON THE ROAD"
- INTERVENTI DI PROSSIMITA' CON UFFICIO MOBILE NEL QUARTIERE VILLAGGIO AMBROSIANO
- CONTROLLI STRADALI PER INDIVIDUARE I VEICOLI CIRCOLANTI SENZA REVISIONE, SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E CON DOTAZIONI NON OMOLOGATE

**PL03**

- REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE PER LE PARTI DI COMPETENZA DEL SUAP
- DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) – BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024

**SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE****PT01****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI

- DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTA'

**PT04****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE

**PT05****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO – APPALTO CONSIP
- RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE

**PT07****COLLABORARE PER REALIZZARE****PT08****COLLABORARE PER REALIZZARE****SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO****SC01****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- ATTREZZARSI PER IL FUTURO: NUOVI KIT DI COMPETENZE TRA DIGITALE E RELAZIONALE

**SC02**

- A SCUOLA DI FUTURO SOSTENIBILE: UNA SCUOLA CHE GUARDA ALL'AGENDA 2030
- RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
- EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0
- MI FIDO DI TE: LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE
- PER NUOVE ABILITA'. FABBISOGNI E SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PER LA DISABILITA' – REPORTING
- LAVORIAMOCI – LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

**SC03****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- L.A.G.O. UN PARCO COME LUOGO DI ARTE, GENERATIVA DI OCCASIONI
- TILANEPEDIA: COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI PERCORSI DEL SAPERE
- BOOKS & THE CITY: IL PRESTITO A PORTATA DI MANO
- COSI' PER SPORT. RACCONTI E STORIE DI SPORT

**SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI****SF01****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING
- PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI

**SF02****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- DIGITALIZZAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE

**SF03**

- COMPLETAMENTO REGOLARIZZAZIONE INTESTAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DA CIMEP
- PIANO VALORIZZAZIONE SAP
- IMPLEMENTAZIONE PAGOPA TRIBUTI

**SF04****COLLABORARE PER REALIZZARE****SF05****COLLABORARE PER REALIZZARE**

- RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI FONIA DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE PER COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA

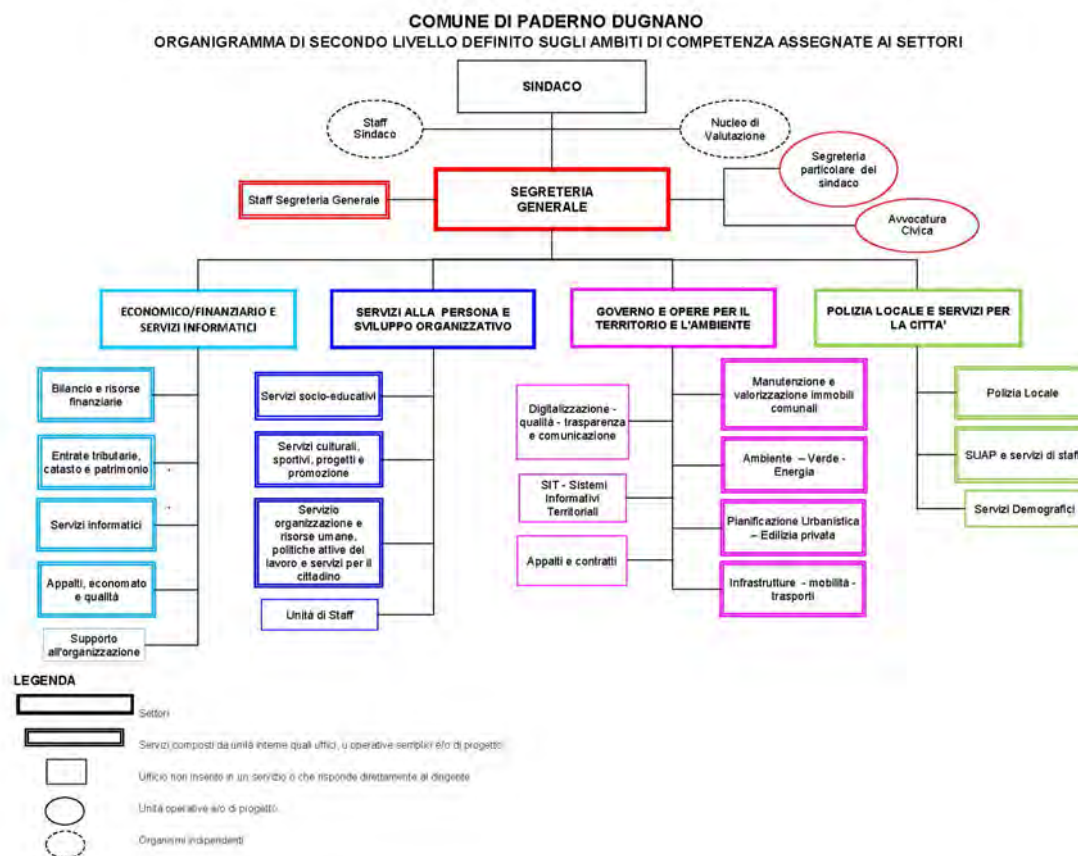


**I REFERENTI POLITICI**

| Nome e Cognome                              | Delega                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ezio Casati</b><br>Sindaco               |                                                                                                                   |
| <b>Giovanni di Maio</b><br>Vicesindaco      | Personale, Protezione Civile, Polizia Locale, Sicurezza e Servizi al cittadino                                    |
| <b>Antonella Maria Caniato</b><br>Assessore | Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa |
| <b>Giorgio Rossetti</b><br>Assessore        | Lavori Pubblici, Reti Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente, Ecologia, Igiene Pubblica e Decoro Urbano |
| <b>Michela Scorta</b><br>Assessore          | Servizi e Politiche Sociali, Famiglia, Diritti Civili, Integrazione Sociale, Sport, Associazionismo e Casa        |
| <b>Anna Varisco</b><br>Assessore            | Scuola, Cultura, Giovani, Partecipazione, Comunicazione ai Cittadini, Educazione Ambientale, Qualità della Vita   |
| <b>Paolo Mapelli</b><br>Assessore           | Commercio, Attività Produttive, Lavoro, Innovazione, Agricoltura                                                  |



## L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



## ENTE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | -1                                 | 4             |
|                     | Cat. A                             | 3             |
|                     | Cat. B                             | 47            |
|                     | Cat. C                             | 132           |
|                     | Cat. D                             | 64            |
|                     | Dirigente                          | 4             |
|                     | Segretario Generale                | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 46.898.243,34 |
|                     | Spesa                              | 46.898.243,34 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 1.676.960,81  |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 604.471,35    |
|                     | num. obt. di progetto              | 49            |
|                     | num. obt. di processo              | 44            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 334.340       |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 100           |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 17            |

## SETTORE SEGRETERIA GENERALE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti    |
|---------------------|------------------------------------|------------|
|                     | -1                                 | 1          |
|                     | Cat. B                             | 1          |
|                     | Cat. C                             | 7          |
|                     | Cat. D                             | 4          |
|                     | Segretario Generale                | 1          |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale     |
|                     | Entrata                            | 25.000,00  |
|                     | Spesa                              | 604.471,35 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 189.142,16 |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 604.471,35 |
|                     | num. obt. di progetto              | 6          |
|                     | num. obt. di processo              | 44         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale     |
|                     | obt. di progetto                   | 0          |
|                     | obt. di processo                   | 29.565     |
|                     | % obt. di progetto                 | 0          |
|                     | % obt. di processo                 | 0          |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto              | 3          |

## SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti      |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
|                     | -1                                 | 1            |
|                     | Cat. B                             | 11           |
|                     | Cat. C                             | 46           |
|                     | Cat. D                             | 11           |
|                     | Dirigente                          | 1            |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale       |
|                     | Entrata                            | 3.229.142,00 |
|                     | Spesa                              | 3.005.186,30 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale       |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 673.613,21   |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 3.005.186,30 |
|                     | num. obt. di progetto              | 7            |
|                     | num. obt. di processo              | 64           |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale       |
|                     | obt. di progetto                   | 0            |
|                     | obt. di processo                   | 81.851       |
|                     | % obt. di progetto                 | 0            |
|                     | % obt. di processo                 | 0            |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero       |
|                     | Procedura di Supporto              | 3            |

## SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti       |
|---------------------|------------------------------|---------------|
|                     | -1                           | 1             |
|                     | Cat. A                       | 2             |
|                     | Cat. B                       | 12            |
|                     | Cat. C                       | 22            |
|                     | Cat. D                       | 16            |
|                     | Dirigente                    | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa              | Totale        |
|                     | Entrata                      | 5.732.473,05  |
|                     | Spesa                        | 14.025.728,12 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale        |
|                     | num. obt. di progetto        | 13            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale        |
|                     | obt. di progetto             | 0             |
|                     | obt. di processo             | 80.665        |
|                     | % obt. di progetto           | 0             |
|                     | % obt. di processo           | 0             |
|                     | Procedura di Supporto        | 5             |

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti       |
|---------------------|------------------------------|---------------|
|                     | Cat. A                       | 1             |
|                     | Cat. B                       | 11            |
|                     | Cat. C                       | 39            |
|                     | Cat. D                       | 20            |
|                     | Dirigente                    | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa              | Totale        |
|                     | Entrata                      | 5.018.737,00  |
|                     | Spesa                        | 18.714.732,37 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale        |
|                     | num. obt. di progetto        | 14            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale        |
|                     | obt. di progetto             | 0             |
|                     | obt. di processo             | 91.524        |
|                     | % obt. di progetto           | 0             |
|                     | % obt. di processo           | 0             |
|                     | Procedura di Supporto        | 3             |

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti       |
|---------------------|------------------------------|---------------|
|                     | -1                           | 1             |
|                     | Cat. B                       | 12            |
|                     | Cat. C                       | 18            |
|                     | Cat. D                       | 13            |
|                     | Dirigente                    | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa              | Totale        |
|                     | Entrata                      | 32.892.891,29 |
|                     | Spesa                        | 10.548.125,20 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale        |
|                     | num. obt. di progetto        | 9             |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale        |
|                     | obt. di progetto             | 0             |
|                     | obt. di processo             | 50.735        |
|                     | % obt. di progetto           | 0             |
|                     | % obt. di processo           | 0             |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto        | 3             |



**COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

VIA GRANDI, 15

C.F.02866100155

P.I.00739020964

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024**

PARTE FINANZIARIA  
ai sensi dell'allegato n. 12 al D.lgs. 118/2011

## COMUNE DI PADERNO DUGNANO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

## PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                             | Previsioni dell'anno<br>2022 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2023 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2024 |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                           | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti |
|                                  | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>  |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>1010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>                 | <b>19.861.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              | <b>20.461.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              | <b>20.461.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              |
| 1010106                          | Imposta municipale propria                                                | 7.100.000,00                 | 2.000.000,00                     | 7.700.000,00                 | 2.000.000,00                     | 7.700.000,00                 | 2.000.000,00                     |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                     | 50.000,00                    | 50.000,00                        | 50.000,00                    | 50.000,00                        | 50.000,00                    | 50.000,00                        |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF                                                | 6.099.000,00                 | 0,00                             | 6.099.000,00                 | 0,00                             | 6.099.000,00                 | 0,00                             |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                   | 6.610.000,00                 | 360.000,00                       | 6.610.000,00                 | 360.000,00                       | 6.610.000,00                 | 360.000,00                       |
| 1010152                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                  | 2.000,00                     | 0,00                             | 2.000,00                     | 0,00                             | 2.000,00                     | 0,00                             |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| 1010161                          | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>1030100</b>                   | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>       | <b>5.500.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>5.500.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>5.500.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 1030101                          | Fondi perequativi dallo Stato                                             | 5.500.000,00                 | 0,00                             | 5.500.000,00                 | 0,00                             | 5.500.000,00                 | 0,00                             |
| <b>1000000</b>                   | <b>Totale TITOLO 1</b>                                                    | <b>25.361.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              | <b>25.961.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              | <b>25.961.000,00</b>         | <b>2.410.000,00</b>              |
|                                  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                             |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>2010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>1.433.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.433.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.433.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI                        | 409.992,00                   | 0,00                             | 409.992,00                   | 0,00                             | 409.992,00                   | 0,00                             |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI                          | 1.024.000,00                 | 0,00                             | 1.024.000,00                 | 0,00                             | 1.024.000,00                 | 0,00                             |
| <b>2010200</b>                   | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 2010201                          | Trasferimenti correnti da Famiglie                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>2010300</b>                   | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 2010302                          | Altri trasferimenti correnti da imprese                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                         | Previsioni dell'anno<br>2022 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2023 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2024 |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                                                       | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| <b>2010400</b>                   | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>                                           | <b>26.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>26.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>26.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 2010401                          | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                 | 26.000,00                    | 0,00                             | 26.000,00                    | 0,00                             | 26.000,00                    | 0,00                             |
| <b>2000000</b>                   | <b>Totale TITOLO 2</b>                                                                                                | <b>1.459.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.459.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.459.992,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                        |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>3010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>5.337.070,05</b>          | <b>350.000,00</b>                | <b>5.362.670,05</b>          | <b>350.000,00</b>                | <b>5.362.670,05</b>          | <b>350.000,00</b>                |
| 3010100                          | Vendita di beni                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                                    | 1.673.850,00                 | 0,00                             | 1.673.850,00                 | 0,00                             | 1.673.850,00                 | 0,00                             |
| 3010300                          | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                            | 3.663.220,05                 | 350.000,00                       | 3.688.820,05                 | 350.000,00                       | 3.688.820,05                 | 350.000,00                       |
| <b>3020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>2.420.000,00</b>          | <b>2.300.000,00</b>              | <b>2.410.000,00</b>          | <b>2.300.000,00</b>              | <b>2.400.000,00</b>          | <b>2.300.000,00</b>              |
| 3020200                          | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti            | 2.120.000,00                 | 2.000.000,00                     | 2.110.000,00                 | 2.000.000,00                     | 2.100.000,00                 | 2.000.000,00                     |
| 3020300                          | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti             | 300.000,00                   | 300.000,00                       | 300.000,00                   | 300.000,00                       | 300.000,00                   | 300.000,00                       |
| <b>3030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                                | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| 3030300                          | Altri interessi attivi                                                                                                | 5.000,00                     | 0,00                             | 5.000,00                     | 0,00                             | 5.000,00                     | 0,00                             |
| <b>3040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 3040200                          | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                                                                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>3050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                               | <b>670.237,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>670.237,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>670.237,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 3050100                          | Indennizzi di assicurazione                                                                                           | 10.000,00                    | 0,00                             | 10.000,00                    | 0,00                             | 10.000,00                    | 0,00                             |
| 3050200                          | Rimborsi in entrata                                                                                                   | 469.137,00                   | 0,00                             | 469.137,00                   | 0,00                             | 469.137,00                   | 0,00                             |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                         | 191.100,00                   | 0,00                             | 191.100,00                   | 0,00                             | 191.100,00                   | 0,00                             |
| <b>3000000</b>                   | <b>Totale TITOLO 3</b>                                                                                                | <b>8.432.307,05</b>          | <b>2.650.000,00</b>              | <b>8.447.907,05</b>          | <b>2.650.000,00</b>              | <b>8.437.907,05</b>          | <b>2.650.000,00</b>              |
|                                  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                      |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                   | Previsioni dell'anno<br>2022 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2023 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2024 |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                                                 | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| <b>4010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>                                                                 | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 4010100                          | Imposte da sanatorie e condoni                                                                                  | 10.000,00                    | 0,00                             | 10.000,00                    | 0,00                             | 10.000,00                    | 0,00                             |
| <b>4020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                                                              | <b>1.594.075,55</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>900.900,69</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.167.640,98</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                       | 1.133.495,55                 | 0,00                             | 560.290,69                   | 0,00                             | 827.030,98                   | 0,00                             |
| 4020300                          | Contributi agli investimenti da Imprese                                                                         | 410.580,00                   | 0,00                             | 340.610,00                   | 0,00                             | 340.610,00                   | 0,00                             |
| 4020400                          | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                                     | 50.000,00                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>4030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 4031000                          | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>4040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                    | <b>1.239.390,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>979.390,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>625.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 4040100                          | Alienazione di beni materiali                                                                                   | 989.390,00                   | 0,00                             | 354.390,00                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| 4040200                          | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                                                            | 250.000,00                   | 0,00                             | 625.000,00                   | 0,00                             | 625.000,00                   | 0,00                             |
| <b>4050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                                                           | <b>2.515.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.555.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1.555.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 4050100                          | Permessi da costruire                                                                                           | 2.515.000,00                 | 0,00                             | 1.555.000,00                 | 0,00                             | 1.555.000,00                 | 0,00                             |
| 4050300                          | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>4000000</b>                   | <b>Totale TITOLO 4</b>                                                                                          | <b>5.358.465,55</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>3.445.290,69</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>3.357.640,98</b>          | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                            |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>5010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 5010100                          | Alienazione di partecipazioni                                                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>5000000</b>                   | <b>Totale TITOLO 5</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                                                                      |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>6030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE                                                      | Previsioni dell'anno<br>2022 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2023 |                                  | Previsioni dell'anno<br>2024 |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                                                                    | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| 6030100                              | Finanziamenti a medio lungo termine                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>6000000</b>                       | <b>Totale TITOLO 6</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|                                      | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>7010000</b>                       | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 7010100                              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>7000000</b>                       | <b>Totale TITOLO 7</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
|                                      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                   |                              |                                  |                              |                                  |                              |                                  |
| <b>9010000</b>                       | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                  | <b>5.907.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>5.907.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>5.907.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 9010100                              | Altre ritenute                                                     | 2.950.000,00                 | 0,00                             | 2.950.000,00                 | 0,00                             | 2.950.000,00                 | 0,00                             |
| 9010200                              | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                           | 2.752.000,00                 | 0,00                             | 2.752.000,00                 | 0,00                             | 2.752.000,00                 | 0,00                             |
| 9010300                              | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                             | 130.000,00                   | 0,00                             | 130.000,00                   | 0,00                             | 130.000,00                   | 0,00                             |
| 9019900                              | Altre entrate per partite di giro                                  | 75.000,00                    | 0,00                             | 75.000,00                    | 0,00                             | 75.000,00                    | 0,00                             |
| <b>9020000</b>                       | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                      | <b>705.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>705.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>705.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 9020100                              | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi            | 200.000,00                   | 0,00                             | 200.000,00                   | 0,00                             | 200.000,00                   | 0,00                             |
| 9020400                              | Depositi di/preso terzi                                            | 55.000,00                    | 0,00                             | 55.000,00                    | 0,00                             | 55.000,00                    | 0,00                             |
| 9020500                              | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                      | 450.000,00                   | 0,00                             | 450.000,00                   | 0,00                             | 450.000,00                   | 0,00                             |
| <b>9000000</b>                       | <b>Totale TITOLO 9</b>                                             | <b>6.612.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>6.612.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>6.612.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                                    | <b>47.223.764,60</b>         | <b>5.060.000,00</b>              | <b>45.926.189,74</b>         | <b>5.060.000,00</b>              | <b>45.828.540,03</b>         | <b>5.060.000,00</b>              |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                       |                                                                           | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 284.172,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 284.172,00          |
| 02                                    | Segreteria generale                                                       | 557.541,45                   | 0,00                               | 37.766,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 595.307,45          |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato          | 401.585,66                   | 4.500,00                           | 311.208,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 10.000,00                                 | 436.000,00           | 1.163.293,66        |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 276.296,84                   | 16.000,00                          | 171.300,00                 | 500,00                 | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 215.905,00                                | 0,00                 | 680.001,84          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 194.690,08                   | 12.000,00                          | 558.900,00                 | 21.867,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 56.000,00            | 843.457,08          |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 810.254,99                   | 0,00                               | 91.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 901.754,99          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 448.503,83                   | 0,00                               | 95.635,00                  | 90.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 634.138,83          |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 139.452,22                   | 0,00                               | 308.372,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 447.824,22          |
| 09                                    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 2.347.921,24                 | 535.674,96                         | 143.970,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.027.566,20        |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 243.065,23                   | 0,00                               | 10.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 253.065,23          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>5.419.311,54</b>          | <b>568.174,96</b>                  | <b>2.012.823,00</b>        | <b>112.367,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>225.905,00</b>                         | <b>492.000,00</b>    | <b>8.830.581,50</b> |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 1.445.449,76                 | 0,00                               | 342.848,16                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.788.297,92        |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 2.000,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | <b>1.445.449,76</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>342.848,16</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.790.297,92</b> |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                         | 0,00                               | 145.670,00                 | 237.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 382.670,00          |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                            |                                                                                  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| 02                                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 314.338,62                   | 0,00                               | 970.750,00                 | 277.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.562.088,62        |
| 06                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                                 | 0,00                         | 0,00                               | 434.517,55                 | 17.500,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 452.017,55          |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                  | <b>314.338,62</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>1.550.937,55</b>        | <b>531.500,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.396.776,17</b> |
| <b>05</b>                                                                        | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 344.277,88                   | 0,00                               | 725.705,60                 | 107.400,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.177.383,48        |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                  | <b>344.277,88</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>725.705,60</b>          | <b>107.400,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.177.383,48</b> |
| <b>06</b>                                                                        | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                                                               | Sport e tempo libero                                                             | 89.499,19                    | 0,00                               | 258.382,45                 | 5.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 352.881,64          |
| 02                                                                               | Giovani                                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 26.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.000,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                  | <b>89.499,19</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>284.382,45</b>          | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>378.881,64</b>   |
| <b>08</b>                                                                        | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                             | 441.274,82                   | 0,00                               | 86.000,00                  | 25.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 552.274,82          |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                  | <b>441.274,82</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>86.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>552.274,82</b>   |
| <b>09</b>                                                                        | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 63.068,37                    | 0,00                               | 911.150,00                 | 1.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 975.218,37          |
| 03                                                                               | Rifiuti                                                                          | 166.251,06                   | 0,00                               | 5.631.200,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.797.451,06        |
| 04                                                                               | Servizio idrico integrato                                                        | 0,00                         | 0,00                               | 24.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 24.500,00           |
| 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 42.100,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 42.100,00           |
| 08                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00                         | 0,00                               | 500,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500,00              |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                       |                                                                                         | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>229.319,43</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>6.567.350,00</b>        | <b>43.100,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>6.839.769,43</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 720.000,00                 | 33.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 753.000,00          |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 195.728,88                   | 0,00                               | 1.159.250,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.354.978,88        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>195.728,88</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>1.879.250,00</b>        | <b>33.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.107.978,88</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 38.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 39.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>            | <b>38.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>39.000,00</b>    |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 354.584,63                   | 0,00                               | 3.414.295,34               | 145.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.913.879,97        |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 2.255.500,00               | 50.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.305.500,00        |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 837.600,00                 | 13.700,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 851.300,00          |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 | 0,00                         | 0,00                               | 91.000,00                  | 273.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 364.000,00          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 6.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 11.500,00           |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 200.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 200.000,00          |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 622.349,38                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 622.349,38          |
| 08                                    | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 45.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 45.000,00           |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 282.562,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 284.562,00          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | <b>976.934,01</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>6.885.957,34</b>        | <b>733.200,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>8.598.091,35</b> |



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                                                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Industria, PMI e Artigianato                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 163.383,30                   | 0,00                               | 17.350,00                  | 2.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 182.733,30           |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>163.383,30</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>17.350,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>182.733,30</b>    |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 9.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.500,00             |
| 03                                    | Sostegno all'occupazione                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 21.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 21.500,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>21.500,00</b>           | <b>9.500,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>31.000,00</b>     |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva                                                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 138.278,26           | 138.278,26           |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.166.739,51         | 3.166.739,51         |
| 03                                    | Altri Fondi                                                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 225.269,95           | 225.269,95           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>3.530.287,72</b>  | <b>3.530.287,72</b>  |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                                | <b>9.619.517,43</b>          | <b>568.174,96</b>                  | <b>20.375.104,10</b>       | <b>1.640.067,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>229.905,00</b>                         | <b>4.022.287,72</b>  | <b>36.455.056,21</b> |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                       |                                                                           | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 285.191,49                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 285.191,49          |
| 02                                    | Segreteria generale                                                       | 557.541,45                   | 0,00                               | 37.756,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 595.297,45          |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato          | 401.585,66                   | 4.500,00                           | 309.708,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 10.000,00                                 | 429.000,00           | 1.154.793,66        |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 276.296,84                   | 16.000,00                          | 171.300,00                 | 500,00                 | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 30.000,00                                 | 0,00                 | 494.096,84          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 194.690,08                   | 12.000,00                          | 556.300,00                 | 21.867,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 56.000,00            | 840.857,08          |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 810.254,99                   | 0,00                               | 91.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 901.254,99          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 448.503,83                   | 0,00                               | 95.635,00                  | 90.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 634.138,83          |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 139.452,22                   | 0,00                               | 309.372,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 448.824,22          |
| 09                                    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 1.844.996,24                 | 535.674,00                         | 144.150,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.524.820,24        |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 243.065,23                   | 0,00                               | 10.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 253.065,23          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>4.916.386,54</b>          | <b>568.174,00</b>                  | <b>2.010.412,49</b>        | <b>112.367,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>40.000,00</b>                          | <b>485.000,00</b>    | <b>8.132.340,03</b> |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 1.433.922,60                 | 0,00                               | 348.300,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.782.222,60        |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 2.000,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | <b>1.433.922,60</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>348.300,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.784.222,60</b> |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                         | 0,00                               | 144.170,00                 | 237.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 381.170,00          |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                            |                                                                                  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                  |                                                                                  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| 02                                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 314.338,62                   | 0,00                               | 970.750,00                 | 277.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.562.088,62        |
| 06                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                                 | 0,00                         | 0,00                               | 424.500,00                 | 17.500,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 442.000,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                  | <b>314.338,62</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>1.539.420,00</b>        | <b>531.500,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.385.258,62</b> |
| <b>05</b>                                                                        | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 344.277,88                   | 0,00                               | 733.605,00                 | 107.400,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.185.282,88        |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                  | <b>344.277,88</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>733.605,00</b>          | <b>107.400,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.185.282,88</b> |
| <b>06</b>                                                                        | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                                                               | Sport e tempo libero                                                             | 89.499,19                    | 0,00                               | 271.400,00                 | 5.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 365.899,19          |
| 02                                                                               | Giovani                                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 26.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.000,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                  | <b>89.499,19</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>297.400,00</b>          | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>391.899,19</b>   |
| <b>08</b>                                                                        | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                             | 441.274,82                   | 0,00                               | 86.000,00                  | 25.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 552.274,82          |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                  | <b>441.274,82</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>86.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>552.274,82</b>   |
| <b>09</b>                                                                        | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 63.068,37                    | 0,00                               | 910.700,00                 | 1.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 974.768,37          |
| 03                                                                               | Rifiuti                                                                          | 166.251,06                   | 0,00                               | 5.631.200,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.797.451,06        |
| 04                                                                               | Servizio idrico integrato                                                        | 0,00                         | 0,00                               | 24.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 24.500,00           |
| 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 42.100,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 42.100,00           |
| 08                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00                         | 0,00                               | 500,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500,00              |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                       |                                                                                         | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>229.319,43</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>6.566.900,00</b>        | <b>43.100,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>6.839.319,43</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 720.000,00                 | 33.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 753.000,00          |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 195.728,88                   | 0,00                               | 1.154.950,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.350.678,88        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>195.728,88</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>1.874.950,00</b>        | <b>33.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.103.678,88</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 38.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 39.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>            | <b>38.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>39.000,00</b>    |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 354.584,63                   | 0,00                               | 3.509.850,00               | 145.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.009.434,63        |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 2.255.500,00               | 50.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.305.500,00        |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 837.600,00                 | 16.500,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 854.100,00          |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 | 0,00                         | 0,00                               | 91.000,00                  | 273.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 364.000,00          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                              | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 6.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 11.500,00           |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 200.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 200.000,00          |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 622.349,38                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 622.349,38          |
| 08                                    | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 45.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 45.000,00           |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 281.550,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 283.550,00          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | <b>976.934,01</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>6.980.500,00</b>        | <b>736.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>8.695.434,01</b> |
|                                       |                                                                                         |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                     |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                                                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Industria, PMI e Artigianato                                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 163.383,30                   | 0,00                               | 17.350,00                  | 2.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 182.733,30           |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>163.383,30</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>17.350,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>182.733,30</b>    |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 9.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.500,00             |
| 03                                    | Sostegno all'occupazione                                                          | 0,00                         | 0,00                               | 21.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 21.500,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>21.500,00</b>           | <b>9.500,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>31.000,00</b>     |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva                                                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 154.445,83           | 154.445,83           |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.166.739,51         | 3.166.739,51         |
| 03                                    | Altri Fondi                                                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 225.269,95           | 225.269,95           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>3.546.455,29</b>  | <b>3.546.455,29</b>  |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                                | <b>9.105.065,27</b>          | <b>568.174,00</b>                  | <b>20.477.337,49</b>       | <b>1.642.867,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>44.000,00</b>                          | <b>4.031.455,29</b>  | <b>35.868.899,05</b> |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                    | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                       |                                                                    | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
| 01                                    | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                    | Organi istituzionali                                               | 0,00                         | 0,00                               | 285.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 285.000,00   |
| 02                                    | Segreteria generale                                                | 557.541,45                   | 0,00                               | 37.756,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 595.297,45   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   | 401.585,66                   | 4.500,00                           | 311.708,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 10.000,00                                 | 441.000,00           | 1.168.793,66 |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | 276.296,84                   | 16.000,00                          | 171.300,00                 | 500,00                 | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 30.000,00                                 | 0,00                 | 494.096,84   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | 194.690,08                   | 12.000,00                          | 554.800,00                 | 21.867,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 79.000,00            | 862.357,08   |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                    | 810.254,99                   | 0,00                               | 91.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 901.254,99   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | 448.503,83                   | 0,00                               | 159.135,00                 | 90.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 697.638,83   |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                   | 139.452,22                   | 0,00                               | 245.372,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 384.824,22   |
| 09                                    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
| 10                                    | Risorse umane                                                      | 1.844.934,03                 | 535.674,96                         | 144.650,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.525.258,99 |
| 11                                    | Altri servizi generali                                             | 243.065,23                   | 0,00                               | 10.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 253.065,23   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 4.916.324,33                 | 568.174,96                         | 2.010.721,00               | 112.367,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 40.000,00                                 | 520.000,00           | 8.167.587,29 |
| 03                                    | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                    | 1.433.922,60                 | 0,00                               | 348.700,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.782.622,60 |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 2.000,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                    | 1.433.922,60                 | 0,00                               | 348.700,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 1.784.622,60 |
| 04                                    | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                           | 0,00                         | 0,00                               | 144.170,00                 | 237.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 381.170,00   |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                     |                                                                           | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                           |                                                                           | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
| 02                                                                        | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 314.338,62                   | 0,00                               | 970.750,00                 | 277.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.562.088,62 |
| 06                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                          | 0,00                         | 0,00                               | 424.500,00                 | 17.500,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 442.000,00   |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                           | 314.338,62                   | 0,00                               | 1.539.420,00               | 531.500,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.385.258,62 |
| 05                                                                        | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 02                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             | 344.277,88                   | 0,00                               | 725.300,00                 | 107.400,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.176.977,88 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                           | 344.277,88                   | 0,00                               | 725.300,00                 | 107.400,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.176.977,88 |
| 06                                                                        | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                                                        | Sport e tempo libero                                                      | 89.499,19                    | 0,00                               | 271.400,00                 | 5.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 365.899,19   |
| 02                                                                        | Giovani                                                                   | 0,00                         | 0,00                               | 26.000,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.000,00    |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                           | 89.499,19                    | 0,00                               | 297.400,00                 | 5.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 391.899,19   |
| 08                                                                        | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                      | 441.274,82                   | 0,00                               | 86.000,00                  | 25.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 552.274,82   |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                           | 441.274,82                   | 0,00                               | 86.000,00                  | 25.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 552.274,82   |
| 09                                                                        | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 02                                                                        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                              | 63.068,37                    | 0,00                               | 910.700,00                 | 1.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 974.768,37   |
| 03                                                                        | Rifiuti                                                                   | 166.251,06                   | 0,00                               | 5.631.200,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.797.451,06 |
| 04                                                                        | Servizio idrico integrato                                                 | 0,00                         | 0,00                               | 24.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 24.500,00    |
| 05                                                                        | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 42.100,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 42.100,00    |
| 08                                                                        | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                           | 0,00                         | 0,00                               | 500,00                     | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500,00       |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                       |                                                                                  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 229.319,43                   | 0,00                               | 6.566.900,00               | 43.100,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 6.839.319,43 |
| 10                                    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                        | 0,00                         | 0,00                               | 720.000,00                 | 33.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 753.000,00   |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                              | 195.728,88                   | 0,00                               | 1.154.950,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.350.678,88 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                           | 195.728,88                   | 0,00                               | 1.874.950,00               | 33.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.103.678,88 |
| 11                                    | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 38.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 39.000,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile                                             | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 38.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 39.000,00    |
| 12                                    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                            | 354.584,63                   | 0,00                               | 3.509.450,00               | 145.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.009.034,63 |
| 02                                    | Interventi per la disabilità                                                     | 0,00                         | 0,00                               | 2.255.500,00               | 50.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.305.500,00 |
| 03                                    | Interventi per gli anziani                                                       | 0,00                         | 0,00                               | 837.600,00                 | 16.500,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 854.100,00   |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                          | 0,00                         | 0,00                               | 91.000,00                  | 273.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 364.000,00   |
| 05                                    | Interventi per le famiglie                                                       | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 6.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 11.500,00    |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa                                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 200.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 200.000,00   |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali          | 622.349,38                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 622.349,38   |
| 08                                    | Cooperazione e associazionismo                                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 45.000,00              | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 45.000,00    |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                              | 0,00                         | 0,00                               | 281.550,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 283.550,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 976.934,01                   | 0,00                               | 6.980.100,00               | 736.000,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 2.000,00                                  | 0,00                 | 8.695.034,01 |
|                                       |                                                                                  |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |              |



COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                            | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                       |                                                                            | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| 14                                    | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                           |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |               |
| 01                                    | Industria, PMI e Artigianato                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                     | 163.383,30                   | 0,00                               | 17.350,00                  | 2.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 182.733,30    |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                    | 163.383,30                   | 0,00                               | 17.350,00                  | 2.000,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 182.733,30    |
| 15                                    | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |               |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 9.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.500,00      |
| 03                                    | Sostegno all'occupazione                                                   | 0,00                         | 0,00                               | 21.500,00                  | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 21.500,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00                         | 0,00                               | 21.500,00                  | 9.500,00               | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 31.000,00     |
| 20                                    | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                       |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |               |
| 01                                    | Fondo di riserva                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 117.503,57           | 117.503,57    |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.166.739,51         | 3.166.739,51  |
| 03                                    | Altri Fondi                                                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 225.269,95           | 225.269,95    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.509.513,03         | 3.509.513,03  |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                | 9.105.003,06                 | 568.174,96                         | 20.469.341,00              | 1.642.867,00           | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 44.000,00                                 | 4.029.513,03         | 35.858.899,05 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                           | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                                         | 591.275,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 591.275,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 0,00                                         | 286.444,45               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 286.444,45                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 0,00                                         | 65.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 65.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 0,00                                         | 3.700,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.700,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 0,00                                         | 3.160,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.160,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | 0,00                                         | 949.579,45               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 949.579,45                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 0,00                                         | 40.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 40.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | 0,00                                         | 40.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 40.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                                         | 6.500,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 6.500,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                                         | 349.495,55               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 349.495,55                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>               | 0,00                                         | 355.995,55               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 355.995,55                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                             | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                         | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sport e tempo libero                                                                    | 0,00                                         | 628.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 628.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,00                                         | 628.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 628.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                                    | 0,00                                         | 499.775,00               | 50.000,00                    | 0,00                            | 626.083,00                    | 1.175.858,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare          | 0,00                                         | 539.775,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 539.775,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,00                                         | 1.039.550,00             | 50.000,00                    | 0,00                            | 626.083,00                    | 1.715.633,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                        | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                            | 0,00                                         | 232.940,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 232.940,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                         | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00                                         | 232.940,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 232.940,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 500.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 500.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 0,00                                         | 3.918.660,09             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.918.660,09                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  | 0,00                                         | 3.918.660,09             | 500.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 4.418.660,09                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                   | 0,00                                         | 392.719,20               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 392.719,20                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                    | 0,00                                         | 392.719,20               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 392.719,20                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,00                                         | 8.400,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 8.400,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,00                                         | 194.970,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 194.970,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 0,00                                         | 203.370,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 203.370,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Fonti energetiche                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                             | 0,00                                         | 7.781.554,29             | 550.000,00                   | 0,00                            | 626.083,00                    | 8.957.637,29                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                           | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                                         | 241.500,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 241.500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 0,00                                         | 510.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 510.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 0,00                                         | 75.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 75.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 0,00                                         | 3.700,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.700,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 0,00                                         | 3.450,69                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.450,69                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | 0,00                                         | 833.650,69               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 833.650,69                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                                         | 6.500,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 6.500,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                                         | 381.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 381.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>               | 0,00                                         | 387.500,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 387.500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                             | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                         | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sport e tempo libero                                                                    | 0,00                                         | 103.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 103.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,00                                         | 103.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 103.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                                    | 0,00                                         | 150.000,00               | 50.000,00                    | 0,00                            | 15.000,00                     | 215.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare          | 0,00                                         | 150.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 150.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,00                                         | 300.000,00               | 50.000,00                    | 0,00                            | 15.000,00                     | 365.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                        | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                            | 0,00                                         | 120.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 120.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                         | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00                                         | 120.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 120.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 600.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 600.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 0,00                                         | 832.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 832.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  | 0,00                                         | 832.000,00               | 600.000,00                   | 0,00                            | 0,00                          | 1.432.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                   | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,00                                         | 8.400,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 8.400,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,00                                         | 175.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 175.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 0,00                                         | 183.400,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 183.400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Fonti energetiche                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                             | 0,00                                         | 2.780.290,69             | 650.000,00                   | 0,00                            | 15.000,00                     | 3.445.290,69                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                           | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Organi istituzionali                                                      | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                                         | 241.500,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 241.500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 06                                    | Ufficio tecnico                                                           | 0,00                                         | 510.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 510.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi                                          | 0,00                                         | 94.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 94.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 10                                    | Risorse umane                                                             | 0,00                                         | 3.700,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.700,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11                                    | Altri servizi generali                                                    | 0,00                                         | 3.647,63                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 3.647,63                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | 0,00                                         | 852.847,63               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 852.847,63                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Istruzione prescolastica                                                  | 0,00                                         | 6.500,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 6.500,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                                         | 381.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 381.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>               | 0,00                                         | 387.500,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 387.500,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico.                             | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                         | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                         | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 0,00                                         | 20.740,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 20.740,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sport e tempo libero                                                                    | 0,00                                         | 103.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 103.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,00                                         | 103.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 103.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                                    | 0,00                                         | 150.000,00               | 50.000,00                    | 0,00                            | 15.000,00                     | 215.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare          | 0,00                                         | 150.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 150.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,00                                         | 300.000,00               | 50.000,00                    | 0,00                            | 15.000,00                     | 365.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Difesa del suolo                                                                        | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                            | 0,00                                         | 120.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 120.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 04                                    | Servizio idrico integrato                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08                                    | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                         | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,00                                         | 120.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 120.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 02                                    | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 478.153,35                   | 0,00                            | 0,00                          | 478.153,35                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 0,00                                         | 847.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 847.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303                                        | 304                                                | 300                                                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  | 0,00                                         | 847.000,00               | 478.153,35                   | 0,00                            | 0,00                          | 1.325.153,35                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                           |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Sistema di protezione civile                                                   | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                    | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,00                                         | 8.400,00                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 8.400,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,00                                         | 175.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 175.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 0,00                                         | 183.400,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 183.400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>17</b>                             | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>        |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                      |                                            |                                                    |                                                      |
| 01                                    | Fonti energetiche                                                              | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                             | 0,00                                         | 2.814.487,63             | 528.153,35                   | 0,00                            | 15.000,00                     | 3.357.640,98                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                 |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                             | Rimborso di<br>titoli<br>obbligazionari | Rimborso<br>prestiti a breve<br>termine | Rimborso mutui<br>e altri<br>finanziamenti a<br>medio lungo<br>termine | Rimborso di<br>altre forme di<br>indebitamento | Fondi per<br>rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                       |                                                             | 401                                     | 402                                     | 403                                                                    | 404                                            | 405                            | 400    |
| <b>50</b>                             | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                             | Rimborso di<br>titoli<br>obbligazionari | Rimborso<br>prestiti a breve<br>termine | Rimborso mutui<br>e altri<br>finanziamenti a<br>medio lungo<br>termine | Rimborso di<br>altre forme di<br>indebitamento | Fondi per<br>rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                       |                                                             | 401                                     | 402                                     | 403                                                                    | 404                                            | 405                            | 400    |
| 50                                    | MISSIONE 50 - Debito pubblico                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                             | Rimborso di<br>titoli<br>obbligazionari | Rimborso<br>prestiti a breve<br>termine | Rimborso mutui<br>e altri<br>finanziamenti a<br>medio lungo<br>termine | Rimborso di<br>altre forme di<br>indebitamento | Fondi per<br>rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                       |                                                             | 401                                     | 402                                     | 403                                                                    | 404                                            | 405                            | 400    |
| 50                                    | MISSIONE 50 - Debito pubblico                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   |

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                     | Uscite per<br>partite di giro | Uscite per conto<br>terzi | Totale       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                       |                                                     | 701                           | 702                       | 700          |
| <b>99</b>                             | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         |
| 01                                    | Servizi per conto terzi - Partite di giro           | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b> | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |

Pag. 1

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                     | Uscite per<br>partite di giro | Uscite per conto<br>terzi | Totale       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                       |                                                     | 701                           | 702                       | 700          |
| <b>99</b>                             | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         |
| 01                                    | Servizi per conto terzi - Partite di giro           | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b> | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |

Pag. 1

COMUNE DI PADERNO DUGNANO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                              | Uscite per<br>partite di giro | Uscite per conto<br>terzi | Totale       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                       |                                              | 701                           | 702                       | 700          |
| 99                                    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00         |
| 01                                    | Servizi per conto terzi - Partite di giro    | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 5.907.000,00                  | 705.000,00                | 6.612.000,00 |



## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2022

| TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                               | Previsioni dell'anno 2023 |                               | Previsioni dell'anno 2024 |                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                |                                                                                  | Totale                    | - di cui spese non ricorrenti | Totale                    | - di cui spese non ricorrenti | Totale                    | - di cui spese non ricorrenti |
|                                | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                                 |                           |                               |                           |                               |                           |                               |
| 101                            | Redditi da lavoro dipendente                                                     | 9.619.517,43              | 0,00                          | 9.105.065,27              | 0,00                          | 9.105.003,06              | 0,00                          |
| 102                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                                               | 568.174,96                | 0,00                          | 568.174,00                | 0,00                          | 568.174,96                | 0,00                          |
| 103                            | Acquisto di beni e servizi                                                       | 20.375.104,10             | 1.027.000,00                  | 20.477.337,49             | 1.027.000,00                  | 20.469.341,00             | 1.087.000,00                  |
| 104                            | Trasferimenti correnti                                                           | 1.640.067,00              | 343.000,00                    | 1.642.867,00              | 343.000,00                    | 1.642.867,00              | 343.000,00                    |
| 107                            | Interessi passivi                                                                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| 109                            | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                        | 229.905,00                | 0,00                          | 44.000,00                 | 0,00                          | 44.000,00                 | 0,00                          |
| 110                            | Altre spese correnti                                                             | 4.022.287,72              | 0,00                          | 4.031.455,29              | 0,00                          | 4.029.513,03              | 0,00                          |
|                                | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                           | <b>36.455.056,21</b>      | <b>1.370.000,00</b>           | <b>35.868.899,05</b>      | <b>1.370.000,00</b>           | <b>35.858.899,05</b>      | <b>1.430.000,00</b>           |
|                                | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                        |                           |                               |                           |                               |                           |                               |
| 202                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                   | 7.781.554,29              | 0,00                          | 2.780.290,69              | 0,00                          | 2.814.487,63              | 0,00                          |
| 203                            | Contributi agli investimenti                                                     | 550.000,00                | 0,00                          | 650.000,00                | 0,00                          | 528.153,35                | 0,00                          |
| 205                            | Altre spese in conto capitale                                                    | 626.083,00                | 0,00                          | 15.000,00                 | 0,00                          | 15.000,00                 | 0,00                          |
|                                | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                           | <b>8.957.637,29</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>3.445.290,69</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>3.357.640,98</b>       | <b>0,00</b>                   |
|                                | <b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                                              |                           |                               |                           |                               |                           |                               |
| 403                            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                | <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                           |                               |                           |                               |                           |                               |
| 501                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
|                                | <b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |                           |                               |                           |                               |                           |                               |
| 701                            | Uscite per partite di giro                                                       | 5.907.000,00              | 0,00                          | 5.907.000,00              | 0,00                          | 5.907.000,00              | 0,00                          |
| 702                            | Uscite per conto terzi                                                           | 705.000,00                | 0,00                          | 705.000,00                | 0,00                          | 705.000,00                | 0,00                          |
|                                | <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                                           | <b>6.612.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>6.612.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>6.612.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|                                | <b>TOTALE</b>                                                                    | <b>52.024.693,50</b>      | <b>1.370.000,00</b>           | <b>45.926.189,74</b>      | <b>1.370.000,00</b>           | <b>45.828.540,03</b>      | <b>1.430.000,00</b>           |

**COMUNE DI PADERNO DUGNANO**

VIA GRANDI, 15

C.F.02866100155

P.I.00739020964

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024**

**PARTE FINANZIARIA**

**Attribuzioni ai Direttori**

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.                                 |                                                                        |  | DESCRIZIONE                                                                                                       | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DG00SETTORE SEGRETERIA GENERALE             |                                                                        |  |                                                                                                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| DG01 - SEGRETARIO GENERALE                  |                                                                        |  |                                                                                                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                     |                                                                        |  |                                                                                                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                |                                                                        |  | DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE                                       | 0,00             | 10.000,00 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1190                                   | Art. 0                                                                 |  |                                                                                                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01                                      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  |                                                                                                                   | 0,00             | 10.000,00 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E.3.05.99.99                                |                                                                        |  | INTROITO PER RIMBORSI SPESE LEGALI A CARICO CONTROPARTE correlato<br>1812/5<br>R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA | 0,00             | 15.000,00 | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 2321                                   | Art. 0                                                                 |  |                                                                                                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.05                                      | Rimborsi e altre entrate correnti                                      |  |                                                                                                                   | 0,00             | 15.000,00 | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Totale Entrata                              |                                                                        |  |                                                                                                                   | 0,00             | 25.000,00 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Totale Resp. DG01 - SEGRETARIO GENERALE     |                                                                        |  |                                                                                                                   | 0,00             | 25.000,00 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Totale Area DG00SETTORE SEGRETERIA GENERALE |                                                                        |  |                                                                                                                   | 0,00             | 25.000,00 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |

# PEG PROGRAMMAZIONE

52

| COD. P.D.C.                                                            |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PL00SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'</b>              |         |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'</b> |         |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                                                |         |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                                           |         | TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                              | 3.505,00         | 8.431,00          | 7.872,00             | 7.872,00             | 7.872,00             |
| Cap. 595                                                               | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                                           |         | TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -<br>CORRELATO AI CAP. 1838/30 - 1812/13 - 1812/19 - 1812/445<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00             | 103.120,00        | 103.120,00           | 103.120,00           | 103.120,00           |
| Cap. 600                                                               | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                           |         | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SMART correlto 3110/15 3110/16<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                              | 0,00             | 28.563,17         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 840                                                               | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                                                          |         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                | <b>3.505,00</b>  | <b>140.114,17</b> | <b>132.992,00</b>    | <b>132.992,00</b>    | <b>132.992,00</b>    |
| E.3.01.02.01                                                           |         | DIRITTI SEGRETERIA SUAP<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE                                                                              | 0,00             | 14.000,00         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 1910                                                              | Art. 10 |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                           |         | PROVENTI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                     | 7.390,35         | 400.000,00        | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Cap. 1450                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                           |         | PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1455                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                           |         | UTILIZZO SALA VILLA GARGANTINI PER MATRIMONI<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                         | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 1170                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                           |         | DIRITTI DI SEGRETERIA (SERVIZI DEMOGRAFICI)<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                          | 119,40           | 150,00            | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| Cap. 1190                                                              | Art. 10 |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                           |         | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                            | 4.109,49         | 122.880,54        | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 1200                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                           |         | CONCESSIONI CIMITERIALI<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                              | 20.706,96        | 350.000,00        | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 1440                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                                                          |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                | <b>35.326,20</b> | <b>897.030,54</b> | <b>894.150,00</b>    | <b>894.150,00</b>    | <b>894.150,00</b>    |
| E.3.02.02.01                                                           |         | PROVENTI DA RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                                                      | 23.999,96        | 33.999,96         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1380                                                              | Art. 0  |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01                                                           |         | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                                | 6.290.819,63     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| Cap. 1390                                                              | Art. 10 |                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

53

| COD. P.D.C.                                                                  |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.02.02.01                                                                 |         | PROVENTI DA SANZIONI DI NATURA COMMERCIALE, REGOLAMENTI E ORDINANZE<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                         | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1390                                                                    | Art. 20 |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01                                                                 |         | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI ARRETRATI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                   | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00            | 30.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1390                                                                    | Art. 30 |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.02</b>                                                                |         | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                                         | <b>6.314.819,59</b> | <b>2.093.999,96</b> | <b>2.070.000,00</b>  | <b>2.060.000,00</b>  | <b>2.050.000,00</b>  |
| E.3.05.02.03                                                                 |         | RIMBORSI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 2301                                                                    | Art. 0  |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99                                                                 |         | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CDS<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                      | 43.514,09           | 134.299,04          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 2364                                                                    | Art. 0  |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b>                                                                |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                       | <b>43.514,09</b>    | <b>136.299,04</b>   | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    |
| E.4.02.01.02                                                                 |         | CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOELETTRICHE correlato 20100<br>R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIRETTORE DI SETTORE | 45.000,00           | 75.000,00           | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3155                                                                    | Art. 20 |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02                                                                 |         | PROGETTO SICUREZZA COMUNI- (CONTR. REG.LE) corelato 20100 - 20120-20125/20<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                  | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3150                                                                    | Art. 10 |                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>                                                                |         | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                                            | <b>115.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Entrata                                                               |         |                                                                                                                                                | 6.512.164,88        | 3.412.443,71        | 3.229.142,00         | 3.189.142,00         | 3.179.142,00         |
| Totale Resp. PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' |         |                                                                                                                                                | 6.512.164,88        | 3.412.443,71        | 3.229.142,00         | 3.189.142,00         | 3.179.142,00         |
| Totale Area PL00SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'               |         |                                                                                                                                                | 6.512.164,88        | 3.412.443,71        | 3.229.142,00         | 3.189.142,00         | 3.179.142,00         |

## PEG PROGRAMMAZIONE

54

| COD. P.D.C.                                                                    |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PT00SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b>              |         |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>PT01 - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                   |         | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER OPERAZIONI CONTO TERZI (BARRIERE ARCHITETTONICHE) correlato al 10454/382 - 1880/35<br>R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 920                                                                       | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                   |         | TRASFERIMENTO PER RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI LR 6/2012 correlato cap 8551<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                             | 0,00              | 33.000,00           | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| Cap. 875                                                                       | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.03.02                                                                   |         | TRASFERIMENTO PER GESTIONE RISCHIO IDRAULICO correlato 9138/0<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                                                                             | 0,00              | 40.301,89           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 800                                                                       | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                                                                  |         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>108.301,89</b>   | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>68.000,00</b>     |
| E.3.01.02.01                                                                   |         | DIRITTI SEGRETERIA PT<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLO EDILIZIA                                                                                                                                              | 1.412,50          | 55.000,00           | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| Cap. 1910                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                                   |         | PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (CORR. AL CAP. 9151/0)<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                                                                         | 0,00              | 43.348,75           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 1940                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                                   |         | CANONI CONCESSIONE /DISTRIBUZIONE GAS ( rilevante i.v.a.)<br>R.Proc. : PTIS - INTERVENTI SOTTOSUOLO RETI                                                                                                  | 770.381,50        | 2.311.144,55        | 1.540.763,05         | 1.540.763,05         | 1.540.763,05         |
| Cap. 1680                                                                      | Art. 20 |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                                   |         | PROVENTI DA IMPRESE PER CONCESSIONI<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                                                                                                                        | 1.550,00          | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 2325                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                                   |         | COSAP ( VIABILITA')<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                                                                                            | 6.347,00          | 6.347,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1460                                                                      | Art. 20 |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01                                                                   |         | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - occupazione suolo<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                             | 514,30            | 130.000,00          | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| Cap. 1461                                                                      | Art. 20 |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b>                                                                  |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                                                             | <b>780.205,30</b> | <b>2.555.840,30</b> | <b>1.760.763,05</b>  | <b>1.760.763,05</b>  | <b>1.760.763,05</b>  |
| E.3.02.02.99                                                                   |         | CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (CORR. AL CAP. 9137)<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                                                                             | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 2340                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.02.03.01                                                                   |         | PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE E SULL'AMBIENTE<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLO EDILIZIA                                                                                                          | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Cap. 1930                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.02</b>                                                                  |         | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    |

## PEG PROGRAMMAZIONE

55

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO DA PRIVATI PER STIME AGENZIE DELLE ENTRATE correlato 9130<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLO EDILIZIA                                                                        | 7.000,00         | 32.000,00        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 2355     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO DA PRIVATI PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLO EDILIZIA                                                                                        | 0,00             | 7.000,00         | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 2355     | Art. 10 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99  |         | RIMBORSO COSTI CONTRATTO GAS<br>R.Proc. : PTIS - INTERVENTI SOTTOSUOLO RETI                                                                                                      | 0,00             | 6.100,00         | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| Cap. 2363     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b> |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                                                         | <b>7.000,00</b>  | <b>45.100,00</b> | <b>38.100,00</b>     | <b>38.100,00</b>     | <b>38.100,00</b>     |
| E.4.01.01.01  |         | CONDONO EDILIZIO<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLO EDILIZIA                                                                                                                          | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 3200     | Art. 10 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>E.4.01</b> |         | <b>Tributi in conto capitale</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO correlato 20060/10<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                       | 62.561,03        | 62.561,03        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3060     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE L. 145/2018 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO correlato 22070/0<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI | 0,00             | 330.000,00       | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3060     | Art. 50 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE MIUR - BANDO INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDILIZIA SCOLASTICA correlato 20838/10<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                             | 35.700,00        | 35.700,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3060     | Art. 20 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE MIUR - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE correlato 20847/10<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                         | 106.131,85       | 15.682,75        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3060     | Art. 30 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE BANDO "SPORT E PERIFERIE" correlato 21630/10<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                                    | 0,00             | 315.000,00       | 315.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3060     | Art. 40 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |         | CONTRIBUTO STATALE DM 30.01.2020 correlato 21640/25 - 20840 /25<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                                            | 260.000,00       | 260.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3061     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |         | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AMIANTO ZERO EDILIZIA SCOLASTICA CORRELATO 20845/30<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                     | 32.668,99        | 91.194,54        | 58.495,55            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3160     | Art. 10 |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |         | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MI - LIMBIATE (CONTR. REG.LE) correlato 21900/15<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                   | 0,00             | 400.000,00       | 400.000,00           | 560.290,69           | 827.030,98           |
| Cap. 3155     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |         | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA correlato 21860/25<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                    | 410.000,00       | 318.122,42       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3156     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.02.03.03  |         | CONTRIBUTO CONCESSIONARI GAS<br>R.Proc. : PTIS - INTERVENTI SOTTOSUOLO RETI                                                                                                      | 0,00             | 260.610,00       | 260.610,00           | 260.610,00           | 260.610,00           |
| Cap. 3210     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

56

| COD. P.D.C.                                                                                 |         | DESCRIZIONE                                                                                                                 | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.03.03                                                                                |         | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AREE VERDI - CORRELATO AL CAP. 21580/0<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA             | 1.000,00          | 31.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 3215                                                                                   | Art. 10 |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.03.03                                                                                |         | MONETIZZAZIONE AREE CORRELATO AL CAP. 20345/0<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                                | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3200                                                                                   | Art. 40 |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.03.03                                                                                |         | CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INVESTIMENTI (CAVE) correlato 21600/0<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO             | 0,00              | 70.000,00           | 69.970,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3240                                                                                   | Art. 0  |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.4.02.04.01                                                                                |         | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO correlato 20091/10<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3300                                                                                   | Art. 0  |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.02</b>                                                                               |         | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                         | <b>908.061,87</b> | <b>2.289.870,74</b> | <b>1.564.075,55</b>  | <b>900.900,69</b>    | <b>1.167.640,98</b>  |
| E.4.04.02.01                                                                                |         | TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA'<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                              | 0,00              | 250.000,00          | 250.000,00           | 625.000,00           | 625.000,00           |
| Cap. 2560                                                                                   | Art. 10 |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.04</b>                                                                               |         | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    |
| E.4.05.01.01                                                                                |         | ONERI URBANIZZAZIONE ( SCOMPUTO ) correlato 21520/0 - 21520/10<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA               | 0,00              | 960.000,00          | 960.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3200                                                                                   | Art. 30 |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.4.05.01.01                                                                                |         | PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE/ DIA<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLI EDILIZIA                                                  | 0,00              | 1.555.000,00        | 1.555.000,00         | 1.555.000,00         | 1.555.000,00         |
| Cap. 3200                                                                                   | Art. 0  |                                                                                                                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.4.05</b>                                                                               |         | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>2.515.000,00</b> | <b>2.515.000,00</b>  | <b>1.555.000,00</b>  | <b>1.555.000,00</b>  |
| Totale Entrata                                                                              |         |                                                                                                                             | 1.695.267,17      | 8.124.112,93        | 6.555.938,60         | 5.307.763,74         | 5.574.504,03         |
| <b>Totale Resp. PT01 - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b> |         |                                                                                                                             | 1.695.267,17      | 8.124.112,93        | 6.555.938,60         | 5.307.763,74         | 5.574.504,03         |
| <b>Totale Area PT00SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b>               |         |                                                                                                                             | 1.695.267,17      | 8.124.112,93        | 6.555.938,60         | 5.307.763,74         | 5.574.504,03         |



## PEG PROGRAMMAZIONE

57

| COD. P.D.C.                                                                   |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SC00SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>              |         |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b> |         |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                                                       |         |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                                                  |         | CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI BIBLIOTECA correlato 5121/59<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI                                                                           | 7.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 593                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                                                  |         | CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0 - 6 ANNI DEI SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE correlato 10155/10 - 10155/20<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE | 0,00              | 191.355,72          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 590                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01                                                                  |         | FONDO SOSTEGNO AI COMUNI PER ONERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L. 193/2016 correlato cap 10131/150<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                      | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 830                                                                      | Art. 20 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | MISURA REGIONE LOMBARDIA NIDI GRATIS DGR X/5096/2016<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                             | 13.000,00         | 28.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 960                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO AL CAP. USCITA 10454/372)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                        | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 930                                                                      | Art. 30 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | CONTRIBUTO HANSENIANI ( correlato al cap.Uscita 10453/353)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                                          | 120.000,00        | 140.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 930                                                                      | Art. 40 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | QUOTA VINCOLATE DA PIANO SOCIALE DI ZONA - (CORRELATO A CAP. 10131/149)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                             | 1.298,00          | 101.298,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 830                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                                                                        | 186.002,79        | 536.002,79          | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 910                                                                      | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02                                                                  |         | QUOTA PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO DA CONSORZI correlato al cap 10131/150<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                  | 0,00              | 249.000,00          | 249.000,00           | 249.000,00           | 249.000,00           |
| Cap. 830                                                                      | Art. 10 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.04.01                                                                  |         | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE correlato al cap 10131/150<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                    | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 830                                                                      | Art. 40 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.2.01.04.01                                                                  |         | PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI DIVERSI ( CORRELATO AL CAP 5231/106)<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                | 0,00              | 125.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 2325                                                                     | Art. 40 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b>                                                                 |         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                           | <b>327.300,79</b> | <b>1.621.656,51</b> | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>  |
| E.3.01.02.01                                                                  |         | PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI                                                                                                        | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1610                                                                     | Art. 0  |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01                                                                  |         | PROVENTI DEI SERVIZI PRE-POST E ATTIVITA INTEGRATIVE ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                            | 23.838,05         | 142.744,90          | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 1480                                                                     | Art. 30 |                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

58

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.01.02.01  |         | RETTE ASILI NIDI ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                                   | 114.367,79        | 606.247,99          | 605.000,00           | 605.000,00           | 605.000,00           |
| Cap. 1490     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | SPAZIO INFANZIA / LUDOTECA<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                                          | 6.599,29          | 51.350,85           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 1490     | Art. 40 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                      | 0,00              | 109.000,00          | 109.000,00           | 109.000,00           | 109.000,00           |
| Cap. 1510     | Art. 30 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                      | 27.909,97         | 93.097,04           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| Cap. 1520     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                                 | 0,00              | 1.100,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 1670     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                  | 11.058,46         | 136.302,21          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 1500     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - occupazione suolo manifestazioni<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE     | 0,00              | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 1461     | Art. 30 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | QUOTA ANNUA CONTRATTO PISCINA COMUNALE (rilevante IVA)<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                | 2.504,02          | 29.000,00           | 26.500,00            | 52.100,00            | 52.100,00            |
| Cap. 1500     | Art. 20 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b> |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                                              | <b>186.277,58</b> | <b>1.182.842,99</b> | <b>1.095.600,00</b>  | <b>1.121.200,00</b>  | <b>1.121.200,00</b>  |
| E.3.05.02.01  |         | RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO (CORRELATO CAP.1900 - 1901/1 - 1900/7)<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                     | 85.857,27         | 157.740,15          | 79.080,00            | 79.080,00            | 79.080,00            |
| Cap. 2330     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.01  |         | RIMBORSO ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO DA ALTRI ENTI (correlato al cap. uscita 1812/14 - 1812/17)<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 1.476,50          | 6.533,50            | 5.057,00             | 5.057,00             | 5.057,00             |
| Cap. 2331     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE ( correlato Uscita cap.10454/116)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                               | 307,25            | 307,25              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2365     | Art. 0  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | INTROITI RIMBORSO SPESE PER UTENZE DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                      | 5.789,70          | 22.679,50           | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| Cap. 2320     | Art. 25 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.02  |         | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART 113 D.LGS 50/2016 E ALTRE DISP. DI LEGGE) correlato 1812/6 1812/8<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 2330     | Art. 10 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99  |         | RIMBORSI DA IMPRESE E SOGGETTI DIVERSI FINALIZZATI A EVENTI SOCIO-CULTURALI - correlato al cap.U 5231/104<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE             | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 2325     | Art. 20 |                                                                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b> |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                                                   | <b>93.430,72</b>  | <b>245.260,40</b>   | <b>161.137,00</b>    | <b>161.137,00</b>    | <b>161.137,00</b>    |

# PEG PROGRAMMAZIONE

59

| COD. P.D.C.                                                                         |         | DESCRIZIONE                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.9.01.02.01                                                                        |         | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE     | 533.215,81       | 1.600.000,00 | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| Cap. 3850                                                                           | Art. 10 |                                                                                                          |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02                                                                        |         | RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 417.760,58       | 900.000,00   | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           |
| Cap. 3840                                                                           | Art. 10 |                                                                                                          |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02                                                                        |         | RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI PERSONALE DIP<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 64.505,62        | 105.000,00   | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| Cap. 3840                                                                           | Art. 20 |                                                                                                          |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.02                                                                        |         | RITENUTE FONDO PERSEO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                       | 4.823,75         | 17.000,00    | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| Cap. 3840                                                                           | Art. 40 |                                                                                                          |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01.02.99                                                                        |         | ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 22.069,94        | 130.000,00   | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| Cap. 3860                                                                           | Art. 10 |                                                                                                          |                  |              |                      |                      |                      |
| E.9.01                                                                              |         | Entrate per partite di giro                                                                              | 1.042.375,70     | 2.752.000,00 | 2.752.000,00         | 2.752.000,00         | 2.752.000,00         |
| Totale Entrata                                                                      |         |                                                                                                          | 1.649.384,79     | 5.801.759,90 | 5.018.737,00         | 5.044.337,00         | 5.044.337,00         |
| Totale Resp. SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO |         |                                                                                                          | 1.649.384,79     | 5.801.759,90 | 5.018.737,00         | 5.044.337,00         | 5.044.337,00         |
| Totale Area SC00SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO               |         |                                                                                                          | 1.649.384,79     | 5.801.759,90 | 5.018.737,00         | 5.044.337,00         | 5.044.337,00         |

## PEG PROGRAMMAZIONE

60

| COD. P.D.C.                                                                  |           | DESCRIZIONE                                                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SF00SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b>               |           |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b> |           |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| ENTRATA                                                                      |           |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00                                                                 |           | FONDO INIZIALE DI CASSA<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                        | 0,00             | 14.821.365,18        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 0                                                                       | Art. 0    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00                                                                 |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : ACCANTONATO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                        | 0,00             | 0,00                 | 796.988,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1                                                                       | Art. 3    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00                                                                 |           | AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO DI PARTE CAPITALE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                               | 0,00             | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1                                                                       | Art. 8    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00                                                                 |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                   | 0,00             | 0,00                 | 515.852,16           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1                                                                       | Art. 5000 |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00                                                                 |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                   | 0,00             | 0,00                 | 3.388.088,74         | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2                                                                       | Art. 5000 |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.0.00</b>                                                                |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>14.821.365,18</b> | <b>4.800.928,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E.1.01.01.06                                                                 |           | I.M.U. (Imposta Municipale)<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                            | 2.339.454,07     | 7.439.454,07         | 5.100.000,00         | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         |
| Cap. 140                                                                     | Art. 0    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                                                 |           | IMU ARRETRATA<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                          | 307.362,68       | 305.042,90           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 140                                                                     | Art. 10   |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06                                                                 |           | IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                               | 4.679.468,95     | 5.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| Cap. 140                                                                     | Art. 20   |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.08                                                                 |           | I.C.I. ARRETRATA<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                       | 38.880,61        | 86.880,61            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 150                                                                     | Art. 20   |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.16                                                                 |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,8%)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                              | 5.559.101,01     | 11.648.101,01        | 6.089.000,00         | 6.089.000,00         | 6.089.000,00         |
| Cap. 230                                                                     | Art. 0    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.16                                                                 |           | ADDIZIONALE IRPEF ANNI ARRETRATI-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                              | 0,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 230                                                                     | Art. 10   |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51                                                                 |           | TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                         | 5.041.350,44     | 5.000.000,00         | 6.250.000,00         | 6.250.000,00         | 6.250.000,00         |
| Cap. 300                                                                     | Art. 0    |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51                                                                 |           | TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN SEGUITO AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE | 306.615,49       | 653.250,72           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 300                                                                     | Art. 10   |                                                                                                                               |                  |                      |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

61

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE                                                                               | RESIDUI PRESUNTI     | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.1.01.01.51  |         | TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI ( TARSU)                             | 6.463,04             | 15.463,04            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 310      | Art. 0  | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.52  |         | TOSAP ARRETRATA                                                                           | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 270      | Art. 10 | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.53  |         | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                        | 6.060,50             | 6.060,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 410      | Art. 0  | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.53  |         | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                        | 358.256,09           | 342.741,24           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 160      | Art. 0  | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.61  |         | TARI - TASSA RIFIUTI                                                                      | 2.077.999,01         | 1.847.064,81         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 290      | Art. 0  | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.61  |         | TARI ARRETRATA IN SEGUITO AD ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO cambio codifica            | 250.967,18           | 246.750,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 290      | Art. 10 | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.1.01</b> |         | <b>Tributi</b>                                                                            | <b>20.971.979,07</b> | <b>32.602.809,40</b> | <b>19.861.000,00</b> | <b>20.461.000,00</b> | <b>20.461.000,00</b> |
| E.1.03.01.01  |         | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                               | 1.859.107,94         | 7.359.107,94         | 5.500.000,00         | 5.500.000,00         | 5.500.000,00         |
| Cap. 420      | Art. 10 | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.1.03</b> |         | <b>Fondi perequativi</b>                                                                  | <b>1.859.107,94</b>  | <b>7.359.107,94</b>  | <b>5.500.000,00</b>  | <b>5.500.000,00</b>  | <b>5.500.000,00</b>  |
| E.2.01.01.01  |         | ALTRI TRASFERIMENTI STATALI                                                               | 100.477,60           | 283.883,83           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 590      | Art. 10 | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  |         | QUOTA 5 PER MILLE DERIVANTE DALL'IRPEF correlato cap 10153/0                              | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 590      | Art. 15 | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  |         | CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO MINORI ENTRATE CANONE UNICO PER EMERGENZA COVID19 DL3472020 | 104.386,55           | 71.997,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 592      | Art. 30 | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  |         | TRASFERIMENTO TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                               | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| Cap. 2318     | Art. 0  | R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E.2.01</b> |         | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                             | <b>228.864,15</b>    | <b>404.881,82</b>    | <b>249.000,00</b>    | <b>249.000,00</b>    | <b>249.000,00</b>    |
| E.3.01.02.01  |         | DIRITTI SU PRATICHE CATASTALI                                                             | 2.972,00             | 5.356,50             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1415     | Art. 0  | R.Proc. : SFUC - CATASTO                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01  |         | PROVENTI DA SERVIZIO FOTOTESSERE                                                          | 0,00                 | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| Cap. 1210     | Art. 0  | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

62

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.01.02.01  |         | INTROITI DA UTILIZZO SALE ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                                 | 20,00               | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 2320     | Art. 10 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | OBBLIGAZIONI DA CONTRATTI DIVERSI (CONCESSIONE TERRENI, ETC.)<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                              | 109.577,58          | 232.047,13          | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| Cap. 1700     | Art. 0  |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | COSAP ( MERCATI E MALL)<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                            | 101.008,88          | 98.708,62           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1460     | Art. 10 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | COSAP ARRETRATA<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                                                                    | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1460     | Art. 35 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - pubblicit  e pubbliche affissioni<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE | 213.540,06          | 732.051,57          | 554.000,00           | 554.000,00           | 554.000,00           |
| Cap. 1461     | Art. 10 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |         | CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI - canone mercatale<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                | 47,00               | 125.000,00          | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| Cap. 1462     | Art. 0  |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | FITTI REALI ATTIVITA' COMMERCIALI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                          | 114.308,05          | 183.210,79          | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            |
| Cap. 1690     | Art. 0  |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | FITTI REALI DI FABBRICATI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                                  | 560.944,43          | 835.942,07          | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| Cap. 1690     | Art. 10 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | CANONE LOCAZIONE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                          | 53.974,39           | 72.799,28           | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| Cap. 1690     | Art. 15 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | FITTI REALI CASERMA CARABINIERI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                            | 40.593,39           | 121.780,39          | 81.187,00            | 81.187,00            | 81.187,00            |
| Cap. 1690     | Art. 20 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | FITTI REALI UFFICIO POSTALE<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                                | 29.252,09           | 146.252,09          | 117.000,00           | 117.000,00           | 117.000,00           |
| Cap. 1690     | Art. 25 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | AFFITTI CASERMA GUARDIA DI FINANZA<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                         | 13.942,31           | 69.712,31           | 55.770,00            | 55.770,00            | 55.770,00            |
| Cap. 1690     | Art. 35 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02  |         | FITTI FABBRICATI E SPESE ARRETRATE<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                                         | 54,01               | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 1690     | Art. 40 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.01</b> |         | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                                             | <b>1.240.234,19</b> | <b>2.671.460,75</b> | <b>1.576.557,00</b>  | <b>1.576.557,00</b>  | <b>1.576.557,00</b>  |
| E.3.03.03.99  |         | INTERESSI ATTIVI DIVERSI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                                                   | 522,34              | 5.022,34            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1850     | Art. 20 |                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.3.03</b> |         | <b>Interessi attivi</b>                                                                                                                                   | <b>522,34</b>       | <b>5.022,34</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

63

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.05.01.01  |         | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                     | 7.558,39          | 17.558,39         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 2200     | Art. 0  |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO PASTI INSEGNANTI<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                                         | 80.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| Cap. 2335     | Art. 10 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO SPESE GESTIONE CASE COMUNALI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                         | 211.106,32        | 328.349,04        | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 1695     | Art. 0  |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO SPESE GESTIONE SEDI ASSOCIAZIONI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                     | 44.177,67         | 60.427,65         | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| Cap. 1695     | Art. 10 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICI PALAZZO SANITA'-ASST<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                        | 86.837,81         | 86.837,81         | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
| Cap. 1690     | Art. 30 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | PROVENTI DA NOTIFICHE PER ALTRI ENTI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1410     | Art. 0  |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | INTROITI RIMBORSO SPESE PER UTENZE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                            | 2.344,91          | 8.000,00          | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 2320     | Art. 20 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03  |         | INTROITI DA RIMBORSI E RECUPERI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                               | 3.020,70          | 51.014,00         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 2320     | Art. 40 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.03  |         | ENTRATE DA REVERSE CHARGE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                     | 445,66            | 12.000,00         | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| Cap. 2332     | Art. 20 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.3.05</b> |         | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                     | <b>435.491,46</b> | <b>654.186,89</b> | <b>354.000,00</b>    | <b>354.000,00</b>    | <b>354.000,00</b>    |
| E.4.04.01.08  |         | ALIENAZIONE DI FABBRICATI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                     | 0,00              | 989.390,00        | 989.390,00           | 354.390,00           | 0,00                 |
| Cap. 2540     | Art. 0  |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>E.4.04</b> |         | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>989.390,00</b> | <b>989.390,00</b>    | <b>354.390,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| E.9.01.01.01  |         | RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                           | 42.277,47         | 50.000,00         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3850     | Art. 35 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.9.01.01.02  |         | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA | 921.019,82        | 2.600.000,00      | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |
| Cap. 3850     | Art. 40 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.9.01.01.02  |         | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA   | 153.638,26        | 300.000,00        | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Cap. 3850     | Art. 50 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.9.01.03.01  |         | RITENUTE ERARIALI PER LAV. AUTONOMO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                           | 65.558,05         | 80.000,00         | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 3850     | Art. 20 |                                                                                                              |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

64

| COD. P.D.C.                                                                               |        | DESCRIZIONE                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.9.01.03.02                                                                              |        | RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAV. AUTONOMO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                             | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3855                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.01.99.01                                                                              |        | ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br><br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                         | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3960                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.01.99.03                                                                              |        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO             | 20.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 3950                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.9.01</b>                                                                             |        | <b>Entrate per partite di giro</b>                                                                  | <b>1.202.493,60</b> | <b>3.155.000,00</b> | <b>3.155.000,00</b>  | <b>3.155.000,00</b>  | <b>3.155.000,00</b>  |
| E.9.02.01.02                                                                              |        | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                     | 24,53               | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 3900                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.04.01                                                                              |        | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA          | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3869                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.04.02                                                                              |        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                     | 550,00              | 5.550,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 3870                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.05.01                                                                              |        | RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                        | 14.737,68           | 109.452,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 3981                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| E.9.02.05.01                                                                              |        | RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE | 115.817,14          | 350.140,00          | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 3980                                                                                 | Art. 0 |                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>E.9.02</b>                                                                             |        | <b>Entrate per conto terzi</b>                                                                      | <b>131.129,35</b>   | <b>715.142,00</b>   | <b>705.000,00</b>    | <b>705.000,00</b>    | <b>705.000,00</b>    |
| Totale Entrata                                                                            |        |                                                                                                     | 26.069.822,10       | 63.378.366,32       | 37.195.875,90        | 32.359.947,00        | 32.005.557,00        |
| <b>Totale Resp. SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b> |        |                                                                                                     | 26.069.822,10       | 63.378.366,32       | 37.195.875,90        | 32.359.947,00        | 32.005.557,00        |
| <b>Totale Area SF00SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b>                |        |                                                                                                     | 26.069.822,10       | 63.378.366,32       | 37.195.875,90        | 32.359.947,00        | 32.005.557,00        |



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                               | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DG00 SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b> |               |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>DG01 - SEGRETARIO GENERALE</b>       |               |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                   |               |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.01.02  | SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                            | 200,00            | 1.749,37          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1130                               | Art. 83       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.80 DEL D.LGS.267/2000<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1130                               | Art. 84       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' ASSESSORI- SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE          | 23.380,02         | 141.000,00        | 141.000,00           | 141.000,00           | 141.000,00           |
| Cap. 1130                               | Art. 80       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE   | 8.364,06          | 28.364,06         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1130                               | Art. 81       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE                                                              | 7.320,00          | 14.820,00         | 7.500,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1130                               | Art. 88       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' AMMIN.RI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1130                               | Art. 79       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.01  | ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                           | 14.943,20         | 49.443,20         | 34.500,00            | 34.500,00            | 34.500,00            |
| Cap. 1130                               | Art. 86       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.13  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                            | 500,00            | 1.000,00          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1130                               | Art. 78       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.16  | REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE                     | 2.494,83          | 8.730,89          | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| Cap. 1131                               | Art. 90       |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.99  | INCARICHI LEGALI<br>R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA                                                                           | 85.991,39         | 95.991,39         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1134                               | Art. 195      |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                 | U.1.03.02.99  | QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO<br>R.Proc. : DGDS - SEGRETERIA GENERALE - DIRETTORE DI SETTORE                                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1151                               | Art. 346      |                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                          | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                | <b>146.593,50</b> | <b>347.498,91</b> | <b>225.500,00</b>    | <b>226.000,00</b>    | <b>226.000,00</b>    |

# PEG PROGRAMMAZIONE

66

| COD. BIL.                                           | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02.1                                             | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - SEGRETERIA GENERALE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 59.507,06        | 258.838,85        | 258.705,75           | 258.705,75           | 258.705,75           |
| Cap. 1110                                           | Art. 2        |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                                             | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SEGRETERIA GENERALE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 16.828,33        | 71.750,10         | 71.122,23            | 71.122,23            | 71.122,23            |
| Cap. 1111                                           | Art. 4        |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                                      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                        | <b>76.335,39</b> | <b>330.588,95</b> | <b>329.827,98</b>    | <b>329.827,98</b>    | <b>329.827,98</b>    |
| 01.11.1                                             | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI PERS TEMPO INDET. AVVOCATURA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 6.595,93         | 27.997,67         | 27.628,33            | 27.628,33            | 27.628,33            |
| Cap. 1910                                           | Art. 0        |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.1                                             | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - AVVOCATURA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                 | 2.006,16         | 8.412,19          | 8.245,09             | 8.245,09             | 8.245,09             |
| Cap. 1911                                           | Art. 1        |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>                                      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                        | <b>8.602,09</b>  | <b>36.409,86</b>  | <b>35.873,42</b>     | <b>35.873,42</b>     | <b>35.873,42</b>     |
| 01.11.1                                             | U.1.03.02.11  | INCARICHI LEGALI cambio codifica<br>R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA                                     | 7.259,00         | 7.259,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1835                                           | Art. 195      |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.1                                             | U.1.03.02.99  | SPESE LEGALI PER SENTENZE SFAVOREVOLI<br>R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA                                | 11.295,60        | 21.577,80         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1334                                           | Art. 0        |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b>                                      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                          | <b>18.554,60</b> | <b>28.836,80</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 20.03.1                                             | U.1.10.01.99  | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO<br>R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE             | 0,00             | 0,00              | 3.269,95             | 3.269,95             | 3.269,95             |
| Cap. 1895                                           | Art. 10       |                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>20.03.1</b>                                      | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.269,95</b>      | <b>3.269,95</b>      | <b>3.269,95</b>      |
| Totale Spesa                                        |               |                                                                                                            | 250.085,58       | 743.334,52        | 604.471,35           | 604.971,35           | 604.971,35           |
| <b>Totale Resp. DG01 - SEGRETARIO GENERALE</b>      |               |                                                                                                            | 250.085,58       | 743.334,52        | 604.471,35           | 604.971,35           | 604.971,35           |
| <b>Totale Area DG00 SETTORE SEGRETERIA GENERALE</b> |               |                                                                                                            | 250.085,58       | 743.334,52        | 604.471,35           | 604.971,35           | 604.971,35           |

## PEG PROGRAMMAZIONE

67

| COD. BIL.                                                              | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PL00 SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ</b>              |               |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ'</b> |               |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                                                  |               |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                | U.1.10.99.99  | REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                       | 1.780,56          | 1.780,56          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1881                                                              | Art. 468      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                                                         | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                                          | <b>1.780,56</b>   | <b>1.780,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.07.1                                                                | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                  | 83.731,57         | 338.613,58        | 338.107,17           | 338.107,17           | 338.107,17           |
| Cap. 1716                                                              | Art. 0        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                  | 23.612,85         | 95.047,04         | 94.476,66            | 94.476,66            | 94.476,66            |
| Cap. 1716                                                              | Art. 1        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                 | 529,56            | 1.109,35          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 1716                                                              | Art. 7        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b>                                                         | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                  | <b>107.873,98</b> | <b>434.769,97</b> | <b>433.383,83</b>    | <b>433.383,83</b>    | <b>433.383,83</b>    |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.01.02  | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ( acquisto beni consumo)<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                  | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1820                                                              | Art. 47       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.01.02  | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (ACQUISTO BENI CONSUMO)<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.500,00             |
| Cap. 1820                                                              | Art. 48       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.02.01  | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                             | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| Cap. 1750                                                              | Art. 318      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.02.99  | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                     | 0,00              | 135,00            | 135,00               | 135,00               | 135,00               |
| Cap. 1760                                                              | Art. 0        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.02.99  | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI SERVIZI)<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00            |
| Cap. 1881                                                              | Art. 465      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.07.1                                                                | U.1.03.02.99  | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (prestazioni servizi) - CORRELATO AL<br>CAP. 600 - 600/10<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00              | 88.000,00         | 88.000,00            | 88.000,00            | 88.000,00            |
| Cap. 1838                                                              | Art. 30       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b>                                                         | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>95.635,00</b>  | <b>95.635,00</b>     | <b>95.635,00</b>     | <b>159.135,00</b>    |
| 01.07.1                                                                | U.1.04.01.01  | RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE INTROITI DA CARTE DI IDENTITA'<br>ELETTRONICHE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI            | 12.768,24         | 115.081,53        | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 1750                                                              | Art. 340      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

68

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                    | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                  | <b>12.768,24</b>  | <b>115.081,53</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APP ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI             | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1836      | Art. 223      | R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE                                                | 0,00              | 7.872,00            | 7.872,00             | 7.872,00             | 7.872,00             |
| Cap. 1730      | Art. 0        | R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>8.872,00</b>     | <b>8.872,00</b>      | <b>9.872,00</b>      | <b>9.872,00</b>      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - POLIZIA MUNICIPALE                                          | 287.575,59        | 1.038.794,27        | 1.029.266,79         | 1.029.266,79         | 1.029.266,79         |
| Cap. 3110      | Art. 0        | R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - POLIZIA MUNICIPALE                                          | 92.071,91         | 308.949,29          | 302.631,38           | 302.631,38           | 302.631,38           |
| Cap. 3111      | Art. 1        | R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | TRASFERIMENTO RISORSE ART. 208 CODICE STRADA                                   | 68.000,00         | 68.000,00           | 68.000,00            | 68.000,00            | 68.000,00            |
| Cap. 3152      | Art. 393      | R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA LOCALE                                             | 0,00              | 3.500,00            | 3.500,00             | 4.900,00             | 4.900,00             |
| Cap. 3113      | Art. 7        | R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                            | <b>447.647,50</b> | <b>1.419.243,56</b> | <b>1.403.398,17</b>  | <b>1.404.798,17</b>  | <b>1.404.798,17</b>  |
| 03.01.1        | U.1.03.01.02  | SPESE MANTENIMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                                  | 623,82            | 3.455,68            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 3121      | Art. 53       | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                     |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.01.02  | VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                           | 23.132,24         | 51.611,51           | 30.000,00            | 50.500,00            | 50.500,00            |
| Cap. 3121      | Art. 45       | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                     |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - POLIZIA LOCALE                               | 7.561,85          | 16.506,15           | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| Cap. 3121      | Art. 49       | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                     |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.03  | AGGIO CONCESSIONARIO CONTRAVVENZIONI C.d.S.                                    | 1.740,38          | 75.000,00           | 45.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 3133      | Art. 184      | R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIRETTORE DI SETTORE |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.04  | CORSI OBBLIGATORI DI TIRO E PATENTE DI SERVIZIO                                | 5.565,25          | 15.367,25           | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| Cap. 3133      | Art. 171      | R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.04  | SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE                      | 2,00              | 2,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3133      | Art. 170      | R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIGILANZA                                     | 8.182,23          | 20.508,88           | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| Cap. 3138      | Art. 262      | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                       |                   |                     |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

69

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                             | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI TELEFONICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                             | 1.776,81          | 2.375,74          | 900,00               | 800,00               | 700,00               |
| Cap. 3138      | Art. 261      |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.07  | NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONI SEMAFORICHE<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                 | 6.588,00          | 28.548,00         | 26.352,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 3138      | Art. 265      |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                                 | 8.647,61          | 23.722,21         | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| Cap. 3136      | Art. 0        |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                | 2.035,00          | 13.430,00         | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| Cap. 3136      | Art. 220      |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ATTREZZATURE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                 | 488,00            | 1.488,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 3138      | Art. 223      |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER SERVIZI DI LAVANDERIA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                           | 1.000,00          | 1.487,90          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 3131      | Art. 90       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.16  | SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - NOTIFICHE<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                 | 46.116,66         | 85.181,14         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 3138      | Art. 264      |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.16  | SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - POSTALIZZAZIONE VERBALI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                   | 45.303,81         | 102.894,70        | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 3131      | Art. 87       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                              | 10.245,88         | 29.285,96         | 24.500,00            | 24.500,00            | 25.000,00            |
| Cap. 3230      | Art. 0        |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.99  | RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                                         | 880,53            | 38.880,31         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 3131      | Art. 94       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                       | <b>169.890,07</b> | <b>509.745,43</b> | <b>342.252,00</b>    | <b>346.300,00</b>    | <b>346.700,00</b>    |
| 03.01.2        | U.2.02.01.01  | ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE correlato 3155/20<br>R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIRETTORE DI SETTORE | 24.598,86         | 30.000,00         | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20100     | Art. 0        |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.2        | U.2.02.01.01  | ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E TIT IV<br>R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIRETTORE DI SETTORE          | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20100     | Art. 10       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.2        | U.2.02.01.04  | ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA - correlato con 3150/10<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                           | 50.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20125     | Art. 20       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.2        | U.2.02.01.04  | ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA avanzo<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20125     | Art. 30       |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.2        | U.2.02.01.04  | ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - E.TIT.IV<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                                                               | 1.690,89          | 930,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20128     | Art. 0        |                                                                                                                                         |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

70

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                           | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>03.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                 | <b>96.289,75</b> | <b>40.930,89</b> | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 03.02.1        | U.1.09.99.04  | RIMBORSO SANZIONI PAGATE ERRONEAMENTE<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                              | 0,00             | 2.463,20         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1880      | Art. 471      |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>03.02.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>2.463,20</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 10.05.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO POLIZIA LOCALE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                           | 179,20           | 529,20           | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 8123      | Art. 0        |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                     | <b>179,20</b>    | <b>529,20</b>    | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | SEGNALETICA PER CONTROLLO DI VICINATO - E TIT IV<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                   | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 20130     | Art. 0        |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>10.05.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 11.01.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE | 153,84           | 1.153,84         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9321      | Art. 38       |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                     | <b>153,84</b>    | <b>1.153,84</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 11.01.1        | U.1.04.04.01  | CONVENZIONE G.O.R. ( PROTEZIONE CIVILE)<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE       | 9.500,00         | 47.500,00        | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| Cap. 9331      | Art. 153      |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                         | <b>9.500,00</b>  | <b>47.500,00</b> | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>     |
| 11.01.2        | U.2.02.01.05  | ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - avanzo<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE                        | 0,00             | 14.126,77        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20110     | Art. 10       |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>11.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>14.126,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.05.1        | U.1.04.04.01  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTRAVERSAMENTO SCUOLE<br>R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE | 960,50           | 7.460,50         | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| Cap. 10151     | Art. 381      |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                         | <b>960,50</b>    | <b>7.460,50</b>  | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                        | 13.588,57        | 35.181,35        | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| Cap. 10538     | Art. 262      |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ACQUA CIMITERI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                 | 4.323,57         | 16.591,78        | 11.850,00            | 11.850,00            | 11.850,00            |
| Cap. 10538     | Art. 263      |                                                                                                       |                  |                  |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

71

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.09.1        | U.1.03.02.99  | APPALTO CIMITERI<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                             | 132.320,46        | 372.320,46        | 240.000,00           | 240.000,00           | 240.000,00           |
| Cap. 10531     | Art. 158      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                                   | 5.100,00          | 11.960,00         | 7.212,00             | 6.200,00             | 6.200,00             |
| Cap. 1731      | Art. 115      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                    | <b>155.332,60</b> | <b>436.053,59</b> | <b>282.562,00</b>    | <b>281.550,00</b>    | <b>281.550,00</b>    |
| 12.09.1        | U.1.09.99.04  | RIMBORSO QUOTE CONCESSIONI RETROCESSE AL COMUNE<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1880      | Art. 452      |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.05  | ADEGUAMENTO ATTREZZATURE CIMITERO - AVANZO<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI     | 11.497,92         | 11.497,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21065     | Art. 0        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.09  | OSSARI CIMITERI - ECCE -<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                       | 18.803,56         | 18.803,56         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21060     | Art. 25       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - E TIT IV<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI | 0,00              | 190.000,00        | 189.970,00           | 80.000,00            | 0,00                 |
| Cap. 21076     | Art. 0        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OU<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 21076     | Art. 10       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.09  | OSSARI CIMITERI - contributo<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            |
| Cap. 21060     | Art. 30       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.09.2        | U.2.02.01.99  | FORNITURA CASSONI IN C.A. PER TOMBE - E TIT IV --<br>R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                            | 1.562,37          | 6.410,26          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 21075     | Art. 20       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.09.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                | <b>31.863,85</b>  | <b>226.711,74</b> | <b>194.970,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    |
| 14.01.1        | U.1.04.03.99  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA COVID19<br>AVANZO VINC<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE  | 115.083,31        | 115.083,31        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 11150     | Art. 10       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                        | <b>115.083,31</b> | <b>115.083,31</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 14.02.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFF. COMMERCIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                       | 34.160,82         | 127.265,96        | 126.218,55           | 126.218,55           | 126.218,55           |
| Cap. 11510     | Art. 0        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - COMMERCIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                            | 9.936,37          | 37.428,26         | 36.564,75            | 36.564,75            | 36.564,75            |
| Cap. 11511     | Art. 1        |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

72

| COD. BIL.                                                                           | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14.02.1                                                                             | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - COMMERCIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE               | 0,00             | 600,00            | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 11513                                                                          | Art. 7        |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>                                                                      | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                      | <b>44.097,19</b> | <b>165.294,22</b> | <b>163.383,30</b>    | <b>163.383,30</b>    | <b>163.383,30</b>    |
| 14.02.1                                                                             | U.1.03.02.05  | CONSUMI ACQUA MERCATI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                     | 6.249,89         | 10.187,61         | 5.150,00             | 5.150,00             | 5.150,00             |
| Cap. 11238                                                                          | Art. 263      |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1                                                                             | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIE BAGNI MERCATO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                            | 561,74           | 561,75            | 280,85               | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 11238                                                                          | Art. 259      |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1                                                                             | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIE BAGNI MERCATO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                            | 0,00             | 1.419,15          | 1.419,15             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| Cap. 11238                                                                          | Art. 91       |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 14.02.1                                                                             | U.1.03.02.99  | SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE                    | 0,00             | 20.738,78         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 11200                                                                          | Art. 0        |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>                                                                      | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                        | <b>6.811,63</b>  | <b>32.907,29</b>  | <b>6.850,00</b>      | <b>6.850,00</b>      | <b>6.850,00</b>      |
| 14.02.1                                                                             | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO<br>R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE | 6.000,00         | 3.500,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 11250                                                                          | Art. 0        |                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>                                                                      | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                            | <b>6.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| Totale Spesa                                                                        |               |                                                                                                          | 1.206.232,22     | 3.682.842,60      | 3.115.156,30         | 3.060.622,30         | 3.124.522,30         |
| <b>Totale Resp. PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'</b> |               |                                                                                                          | 1.206.232,22     | 3.682.842,60      | 3.115.156,30         | 3.060.622,30         | 3.124.522,30         |
| <b>Totale Area PL00 SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'</b>              |               |                                                                                                          | 1.206.232,22     | 3.682.842,60      | 3.115.156,30         | 3.060.622,30         | 3.124.522,30         |



# PEG PROGRAMMAZIONE

73

| COD. BIL.                                                                      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PT00 SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b>             |               |                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>PT01 - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b> |               |                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                                                          |               |                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1                                                                        | U.1.09.99.02  | RIMBORSI REGIONE PER CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE NON DOVUTI correlato 920             | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1880                                                                      | Art. 35       | R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE        |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b>                                                                 | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 01.05.1                                                                        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI                                             | 0,00             | 9.003,60          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1621                                                                      | Art. 0        | R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                                                        | U.1.03.02.05  | CONSUMO METANO IMMOBILI COMUNALI                                                              | 20.012,19        | 269.712,19        | 201.600,00           | 201.600,00           | 201.600,00           |
| Cap. 1537                                                                      | Art. 260      | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                                                        | U.1.03.02.05  | CONSUMO METANO APPARTAMENTI VIA FERMI E VIA MONTALE                                           | 36.530,55        | 25.365,74         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1539                                                                      | Art. 260      | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                                                        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI                                                               | 7.053,01         | 29.416,61         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 1538                                                                      | Art. 254      | R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                                                                        | U.1.03.02.11  | INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI PER CPI                                                       | 16.606,10        | 78.906,98         | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| Cap. 1635                                                                      | Art. 195      | R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI             |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b>                                                                 | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                             | <b>80.201,85</b> | <b>412.405,12</b> | <b>268.600,00</b>    | <b>268.600,00</b>    | <b>268.600,00</b>    |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.04  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE - E TIT IV | 69.173,52        | 266.853,43        | 241.500,00           | 241.500,00           | 241.500,00           |
| Cap. 20840                                                                     | Art. 30       | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.04  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COLONNINE AUTO ou                               | 0,00             | 6.089,79          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20841                                                                     | Art. 15       | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COPERTURE AVANZO                                             | 0,00             | 350.000,00        | 349.775,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20832                                                                     | Art. 0        | R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - NON USARE                                               | 5.452,47         | 5.452,47          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20830                                                                     | Art. 55       | R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA SEDI LAVORATIVE ED EDIFICI - OU - non usare                              | 8.517,50         | 8.517,50          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20820                                                                     | Art. 0        | R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI             |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.2                                                                        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA SEDI LAVORATIVE ED EDIFICI ( AVANZO ) NON USARE                          | 6.956,71         | 6.956,71          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20820                                                                     | Art. 20       | R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI             |                  |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

74

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.2        | U.2.02.01.09  | VERIFICHE ELETTRICHE IMMOBILI PATRIMONIO (avanzo)<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI           | 3.368,00          | 3.368,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20831     | Art. 0        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                            | <b>93.468,20</b>  | <b>647.237,90</b> | <b>591.275,00</b>    | <b>241.500,00</b>    | <b>241.500,00</b>    |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO TECNICO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                  | 72.824,70         | 319.005,88        | 318.834,35           | 318.834,35           | 318.834,35           |
| Cap. 1610      | Art. 0        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFF. PROGETTAZIONE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                               | 77.789,81         | 307.471,57        | 304.616,92           | 304.616,92           | 304.616,92           |
| Cap. 1610      | Art. 2        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - UFFICIO TECNICO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                  | 22.790,58         | 94.250,56         | 92.483,09            | 92.483,09            | 92.483,09            |
| Cap. 1611      | Art. 1        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - UFF. PROGETTAZIONE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                               | 23.184,42         | 89.480,98         | 87.720,63            | 87.720,63            | 87.720,63            |
| Cap. 1611      | Art. 4        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TECNICO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                 | 1.833,42          | 6.598,60          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 1613      | Art. 7        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO PROGETTAZIONE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                           | 54,18             | 920,76            | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1614      | Art. 7        |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                              | <b>198.477,11</b> | <b>817.728,35</b> | <b>810.254,99</b>    | <b>810.254,99</b>    | <b>810.254,99</b>    |
| 01.06.1        | U.1.03.01.02  | VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                       | 955,43            | 3.955,43          | 3.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 1621      | Art. 45       |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO INDISPONIBILE<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI | 11.664,81         | 25.949,09         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1838      | Art. 266      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE/VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1839      | Art. 266      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ATTREZZATURE /UTENSILI MAGAZZINO COMUNALE<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                     | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1638      | Art. 223      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL SERVICE<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                             | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 1537      | Art. 266      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI TECNICI<br>R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE                                      | 23.180,00         | 30.452,75         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1635      | Art. 197      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.11  | INTERVENTI SOPRALLUOGHI VV.FF.SICUREZZA IMMOBILI COM.LI<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI     | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1838      | Art. 265      |                                                                                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

75

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1        | U.1.03.02.16  | PUBBLICAZIONI E GARE<br>R.Proc. : PTAC - APPALTI E CONTRATTI                                                                                                                                              | 6.277,50         | 10.935,50         | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 1634      | Art. 190      |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.1        | U.1.03.02.16  | INCARICHI NOTARILI<br>R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE                                                                                              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1635      | Art. 192      |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                                                         | <b>42.077,74</b> | <b>130.792,77</b> | <b>91.500,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO - OU<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 20839     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI - correlato 3060<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                     | 127.561,03       | 127.561,03        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20060     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE C/O CENTRO SPORTIVO TOTI ( AVANZO)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                              | 114.170,83       | 114.170,83        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20070     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE SPAZI PER SPOSTAMENTO PROTEZIONE CIVILE C/O CENTRO SPORTIVO TOTI ( AVANZO)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                         | 360.000,00       | 135.581,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20080     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | RISANAMENTO EDIFICI PER SERVIZI SOCIO SANITARI PALAZZO INAM - O.U.<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                  | 18.951,92        | 18.951,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20834     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | RISANAMENTO EDIFICI PER SERVIZI SOCIO SANITARI PALAZZO INAM - E TIT IV<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                              | 0,00             | 90.000,00         | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 20834     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO - OU<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 260.000,00           | 260.000,00           |
| Cap. 20835     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO - avanzo<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                           | 89.927,06        | 37.361,80         | 1.474,45             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20835     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO E TIT IV -<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                         | 31.892,10        | 101.892,09        | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 |
| Cap. 20835     | Art. 20       |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | VALUTAZIONI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA E IMPIANTISTICA IMMOBILI COMUNALI - OU<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI           | 22.100,00        | 22.537,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20838     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | VALUTAZIONI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRUTTURALE ANTISISMICA E IMPIANTISTICA IMMOBILI COMUNALI - CORR 3060/20<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI | 35.700,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20838     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA SEDI LAVORATIVE ED EDIFICI - OU -<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI                                                               | 2.151,71         | 102.151,71        | 74.970,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20825     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

76

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO contributo<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                 | 180.000,00          | 106.563,35        | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            |
| Cap. 20835     | Art. 25       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE PARCO LAGO NORD contributo 3300<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                            | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20091     | Art. 10       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| 01.06.2        | U.2.02.03.05  | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - E.TIT.IV-<br>R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE -<br>DIRETTORE DI SETTORE          | 20.474,73           | 20.474,73         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21820     | Art. 40       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                             | <b>1.002.929,38</b> | <b>927.245,76</b> | <b>286.444,45</b>    | <b>510.000,00</b>    | <b>510.000,00</b>    |
| 01.09.1        | U.1.03.02.13  | GESTIONE RISCHIO INVARIANZA IDRAULICA correlato 800<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                               | 0,00                | 40.301,89         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9138      | Art. 0        |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.09.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>40.301,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.10.2        | U.2.02.01.99  | PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE SICUREZZA- E TIT IV<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA<br>SICUREZZA SEDI | 0,00                | 3.700,00          | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| Cap. 29393     | Art. 0        |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE SCUOLE LEGGE 12/2005 ART 46 correlato 3200/40<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                          | 0,00                | 60.718,13         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 20345     | Art. 0        |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>60.718,13</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 05.01.2        | U.2.02.01.09  | NUOVI UFFICI SEDE COMUNALE URP - AVANZO-<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                 | 119.610,44          | 119.610,44        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29380     | Art. 0        |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| 05.01.2        | U.2.02.01.09  | COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE - AVANZO-<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                  | 8.205,56            | 8.205,56          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29390     | Art. 40       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                             | <b>127.816,00</b>   | <b>127.816,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 06.01.1        | U.1.03.02.99  | VERDE CAMPI SPORTIVI - (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                                            | 0,00                | 80.000,00         | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 6637      | Art. 255      |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |
| 06.01.2        | U.2.02.01.99  | AMMODERNAMENTO ARREDO GIOCHI PER PARCHI -AVANZO-<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                                  | 200.096,00          | 200.096,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21575     | Art. 65       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                             | <b>200.096,00</b>   | <b>200.096,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## PEG PROGRAMMAZIONE

77

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08.01.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - URBANISTICA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                          | 96.277,06         | 341.687,19        | 338.870,22           | 338.870,22           | 338.870,22           |
| Cap. 9110      | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBLI - URBANISTICA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                          | 28.283,91         | 100.559,20        | 98.604,60            | 98.604,60            | 98.604,60            |
| Cap. 9111      | Art. 1        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                         | 1.396,16          | 4.356,97          | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| Cap. 9113      | Art. 7        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                  | <b>125.957,13</b> | <b>446.603,36</b> | <b>441.274,82</b>    | <b>441.274,82</b>    | <b>441.274,82</b>    |
| 08.01.1        | U.1.03.02.11  | SPESE PER LA FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URB. (PUBBL.NI)<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 671,00            | 3.671,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 9135      | Art. 208      |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.03.02.16  | INCARICHI NOTARILI<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                                                    | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 9135      | Art. 192      |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.03.02.99  | INCARICHI LEGALI<br>R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA                                                               | 7.046,46          | 7.046,46          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9134      | Art. 195      |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.03.02.99  | CONTROLLO EMISSIONI CENTRALI TERMICHE (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 2340)<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA  | 24.668,86         | 74.668,86         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 9137      | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.03.02.99  | SPESE TECNICHE PER GESTIONE P.E.<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                                      | 5.592,43          | 10.592,43         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 9136      | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER OTTEMPERANZA SANZIONI EDILIZIE correlato 2355/0<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA             | 2.871,50          | 27.355,50         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 9130      | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                    | <b>40.850,25</b>  | <b>126.334,25</b> | <b>86.000,00</b>     | <b>86.000,00</b>     | <b>86.000,00</b>     |
| 08.01.1        | U.1.04.01.02  | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA- L.R.14/98- CORRELATO AL CAPITOLO. 1940/0<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO  | 0,00              | 43.348,75         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 9151      | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>43.348,75</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 08.01.2        | U.2.02.01.99  | ARREDO E DECORO URBANO - ET4<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                         | 0,00              | 150.000,00        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Cap. 20860     | Art. 0        |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.02.01.99  | ARREDO E DECORO URBANO avanzo<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                        | 0,00              | 250.000,00        | 249.775,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20860     | Art. 10       |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.02.03.99  | AFFIDAMENTO REDAZIONE PGT e VAS avanzo<br>R.Proc. : PTPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA                                | 98.966,40         | 198.966,40        | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20795     | Art. 30       |                                                                                                                      |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

78

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>08.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                  | <b>98.966,40</b>  | <b>598.966,40</b> | <b>499.775,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| 08.01.2        | U.2.03.04.01  | CONTRIBUTI MANUTENZIONE OPERE DESTINATE AL CULTO (OU)<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLLO EDILIZIA                          | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 20480     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b> | <b>U.2.03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 08.01.2        | U.2.05.04.04  | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE - OU<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLLO EDILIZIA                               | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 20870     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.05.04.05  | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE - OU<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLLO EDILIZIA                                | 1.493,60          | 6.493,60          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 20870     | Art. 20       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2        | U.2.05.04.05  | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE -AVANZO<br>R.Proc. : PTSE - SPORTELLLO EDILIZIA                             | 0,00              | 611.083,00        | 611.083,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20870     | Art. 30       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.01.2</b> | <b>U.2.05</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                                   | <b>1.493,60</b>   | <b>627.576,60</b> | <b>626.083,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 08.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI - OU -<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                          | 11.876,88         | 141.876,88        | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| Cap. 20921     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 08.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI - avanzo -<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                      | 89.409,44         | 479.409,44        | 389.775,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20921     | Art. 20       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                  | <b>101.286,32</b> | <b>621.286,32</b> | <b>519.775,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |
| 09.01.2        | U.2.02.01.09  | REINTEGRAZIONE ALBERATURE E INTERVENTI DI FORESTAZIONE (O.U.) NO USARE<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO | 3.519,84          | 3.519,84          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21574     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                  | <b>3.519,84</b>   | <b>3.519,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 09.02.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - PERSONALE PARCHI E GIARDINI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE            | 11.293,44         | 49.486,59         | 49.357,51            | 49.357,51            | 49.357,51            |
| Cap. 9610      | Art. 2        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - PARCHI E GIARDINI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      | 3.475,20          | 14.200,18         | 13.710,86            | 13.710,86            | 13.710,86            |
| Cap. 9611      | Art. 4        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                    | <b>14.768,64</b>  | <b>63.686,77</b>  | <b>63.068,37</b>     | <b>63.068,37</b>     | <b>63.068,37</b>     |
| 09.02.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - UFFICIO VERDE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                          | 1.423,07          | 1.723,07          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9620      | Art. 49       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE FUNZ. E MANTEN. PARCHI E GIARDINI- ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                | 25.283,99         | 60.592,85         | 45.450,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 9638      | Art. 262      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

79

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-ACQUA POT.-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                            | 7.826,37          | 19.723,06           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 9638      | Art. 263      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE AREE FORESTATE non usare<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                      | 25.000,00         | 376,48              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9637      | Art. 246      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.09  | VERDE CAMPI SPORTIVI - (rilevante IVA) non usare<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                           | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9637      | Art. 253      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - UFFICIO VERDE<br>PUBBLICO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                        | 90,00             | 1.030,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9636      | Art. 220      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PULIZIA BAGNI PARCHI PUBBLICI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                          | 887,08            | 3.143,48            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| Cap. 9638      | Art. 91       |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.15  | RICOVERO CANI<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                                 | 4.110,41          | 9.110,41            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 9631      | Art. 149      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                             | 0,00              | 16.000,00           | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 9631      | Art. 126      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                             | 33.452,92         | 355.221,56          | 325.000,00           | 825.000,00           | 825.000,00           |
| Cap. 9637      | Art. 255      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.1        | U.1.03.02.99  | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ou<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                        | 8.262,81          | 505.231,69          | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9637      | Art. 259      |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                          | <b>156.336,65</b> | <b>1.022.152,60</b> | <b>911.150,00</b>    | <b>910.700,00</b>    | <b>910.700,00</b>    |
| 09.02.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                               | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9654      | Art. 0        |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | REINTEGRAZIONE ALBERATURE E FORMAZIONE NUOVI PARCHI eccedenza<br>NON USARE<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO | 29.970,00         | 13.431,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21574     | Art. 15       |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE ATTREZZATE - AVANZO non<br>usare<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO  | 1.964,41          | 1.964,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21597     | Art. 50       |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.99  | INTERVENTI DI SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - E TIT IV -<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                   | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21576     | Art. 0        |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.01.99  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE ATTREZZATE - OU<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 21599     | Art. 10       |                                                                                                                            |                   |                     |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

80

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.2        | U.2.02.01.99  | VALORIZZAZIONE PARCO LAGO NORD correlato 3240<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                       | 0,00                | 70.000,00           | 69.970,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21600     | Art. 0        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.02.02  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-E.TIT.IV- CORRELATO AL<br>CAP. 3215/10<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO | 20.671,15           | 50.671,15           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 21580     | Art. 0        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.02.02  | RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE - avanzo vinc<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                       | 0,00                | 133.000,00          | 132.970,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21596     | Art. 0        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.02.2        | U.2.02.02.02  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - avanzo<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                               | 134.217,91          | 134.217,91          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21597     | Art. 30       |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                               | <b>216.823,47</b>   | <b>403.285,12</b>   | <b>232.940,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| 09.03.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                         | 29.482,58           | 129.059,29          | 128.747,77           | 128.747,77           | 128.747,77           |
| Cap. 9510      | Art. 0        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                        | 9.156,77            | 38.067,38           | 37.003,29            | 37.003,29            | 37.003,29            |
| Cap. 9511      | Art. 1        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                        | 1.052,75            | 1.552,75            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 9513      | Art. 7        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                 | <b>39.692,10</b>    | <b>168.679,42</b>   | <b>166.251,06</b>    | <b>166.251,06</b>    | <b>166.251,06</b>    |
| 09.03.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ACQUA AREA VIA SONDRIO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                       | 816,83              | 984,10              | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 9538      | Art. 263      |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.15  | RACCOLTA ED ASPORTO RSU<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                                | 1.009.970,93        | 4.070.677,70        | 3.700.000,00         | 3.700.000,00         | 3.700.000,00         |
| Cap. 9531      | Art. 121      |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.15  | COSTI SMALTIMENTO R.S.U. -<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                             | 534.095,93          | 2.119.085,12        | 1.930.000,00         | 1.930.000,00         | 1.930.000,00         |
| Cap. 9531      | Art. 122      |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.03.1        | U.1.03.02.99  | PULIZIE DISCARICHE ABUSIVE<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                             | 631,57              | 1.631,57            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 9531      | Art. 117      |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>09.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                   | <b>1.545.515,26</b> | <b>6.192.378,49</b> | <b>5.631.200,00</b>  | <b>5.631.200,00</b>  | <b>5.631.200,00</b>  |
| 09.04.1        | U.1.03.02.05  | SPESE SERVIZIO FOGNATURA- ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                            | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 9436      | Art. 262      |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 09.04.1        | U.1.03.02.07  | CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SUOLO<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                 | 244,37              | 9.897,56            | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| Cap. 9440      | Art. 0        |                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

81

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.04.1        | U.1.03.02.13  | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                 | 5.765,50          | 23.574,74         | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| Cap. 9437      | Art. 0        |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.04.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                              | <b>6.009,87</b>   | <b>35.472,30</b>  | <b>24.500,00</b>     | <b>24.500,00</b>     | <b>24.500,00</b>     |
| 09.05.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTECIPAZIONE AL PARCO GRUBRIA<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                                                          | 0,00              | 42.100,00         | 42.100,00            | 42.100,00            | 42.100,00            |
| Cap. 9657      | Art. 384      |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>42.100,00</b>  | <b>42.100,00</b>     | <b>42.100,00</b>     | <b>42.100,00</b>     |
| 09.05.2        | U.2.03.01.02  | TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATE PER INVESTIMENTI correlato 3205<br>R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA                                                  | 0,00              | 51.041,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22300     | Art. 10       |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.05.2</b> | <b>U.2.03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>51.041,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 09.08.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI PROFESSIONALI PAESC<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                                                                  | 7.882,80          | 7.882,80          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9635      | Art. 0        |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 09.08.1        | U.1.03.02.16  | COSTI AMMINISTRATIVI - FUNZIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                         | 0,00              | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 10138     | Art. 230      |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                              | <b>7.882,80</b>   | <b>8.382,80</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 09.08.2        | U.2.02.01.09  | AREA VERDE ATTREZZATO (VIA COMO, VIA ALBERTI, VIA SABOTINO) -O.U.- NON USARE<br>R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO                                   | 46.801,46         | 46.801,46         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21598     | Art. 10       |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>09.08.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                          | <b>46.801,46</b>  | <b>46.801,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10.02.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                            | 167.017,82        | 786.824,93        | 720.000,00           | 720.000,00           | 720.000,00           |
| Cap. 8331      | Art. 148      |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                              | <b>167.017,82</b> | <b>786.824,93</b> | <b>720.000,00</b>    | <b>720.000,00</b>    | <b>720.000,00</b>    |
| 10.02.1        | U.1.04.03.99  | TRASFERIMENTO RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI AI SENSI DEL'ART 67 c.13 quater L6/2012 correlato cap 875<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'         | 0,00              | 33.000,00         | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| Cap. 8551      | Art. 0        |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     |
| 10.02.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA SEDI LAVORATIVE ED EDIFICI - CODICE STRADA NON USARE<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI | 6.710,00          | 6.710,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20820     | Art. 30       |                                                                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>10.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                          | <b>6.710,00</b>   | <b>6.710,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# PEG PROGRAMMAZIONE

82

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.02.2        | U.2.03.01.02  | RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE- E.TIT.IV-<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'      | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00           | 39.709,31            | 0,00                 |
| Cap. 21900     | Art. 0        |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.02.2        | U.2.03.01.02  | RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE -correlato 3155<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' | 0,00              | 400.000,00          | 400.000,00           | 560.290,69           | 478.153,35           |
| Cap. 21900     | Art. 15       |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>10.02.2</b> | <b>U.2.03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>478.153,35</b>    |
| 10.05.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE      | 35.697,43         | 150.407,43          | 150.311,78           | 150.311,78           | 150.311,78           |
| Cap. 8110      | Art. 0        |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZIO STRADE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE          | 11.211,47         | 44.849,00           | 43.717,10            | 43.717,10            | 43.717,10            |
| Cap. 8111      | Art. 1        |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE     | 140,48            | 1.840,48            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| Cap. 8113      | Art. 7        |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                      | <b>47.049,38</b>  | <b>197.096,91</b>   | <b>195.728,88</b>    | <b>195.728,88</b>    | <b>195.728,88</b>    |
| 10.05.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - VIABILITA'<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                               | 490,29            | 10.190,29           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 8121      | Art. 49       |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ELETTRICI STRADE<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                     | 6.729,54          | 17.756,01           | 12.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00             |
| Cap. 8236      | Art. 262      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE STRADE<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                           | 0,00              | 36.900,00           | 36.900,00            | 37.600,00            | 37.600,00            |
| Cap. 8137      | Art. 240      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI non usare<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'          | 345.863,49        | 27.077,11           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8236      | Art. 231      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - VIABILITA'<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                     | 400,03            | 2.633,37            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 8136      | Art. 220      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.15  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                    | 0,00              | 1.048.000,00        | 1.048.000,00         | 1.048.000,00         | 1.048.000,00         |
| Cap. 8236      | Art. 230      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.1        | U.1.03.02.99  | SGOMBERO NEVE<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI       | 25.468,06         | 74.468,06           | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            |
| Cap. 8131      | Art. 138      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                        | <b>378.951,41</b> | <b>1.217.024,84</b> | <b>1.158.900,00</b>  | <b>1.154.600,00</b>  | <b>1.154.600,00</b>  |
| 10.05.1        | U.1.07.05.04  | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                   | 16,56             | 0,62                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8160      | Art. 405      |                                                                                                          |                   |                     |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

83

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10.05.1</b> | <b>U.1.07</b> | <b>Interessi passivi</b>                                                                                            | <b>16,56</b>     | <b>0,62</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | ADEGUAMENTO ROTATORIE STRADALI - ECC. PARTE CORRENTE<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                     | 35.599,42        | 35.599,36    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22040     | Art. 0        |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | AMPLIAMENTO RETE CICLABILI/BARRIERE ARCHITETTONICHE avanzo<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'               | 0,00             | 58.036,86    | 58.036,86            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22061     | Art. 20       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA STRADALE PONTI - correlato al 3060/50<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'               | 0,00             | 330.000,00   | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22070     | Art. 0        |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - PONTI - avanzo<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                           | 73.104,98        | 1.282.415,81 | 1.280.638,19         | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22070     | Art. 15       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - PONTI- E TIT IV -<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                        | 0,00             | 200.000,00   | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22070     | Art. 35       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | INTERVENTI SICUREZZA STRADALE E PISTE CICLOPEDONALI - E TIT IV<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'           | 0,01             | 50.000,00    | 46.240,04            | 20.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 22070     | Art. 55       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | NODO INTERSCAMBIO STAZIONE PALAZZOLO (PARCHEGGIO E PIAZZA) -OU-<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'          | 9.077,37         | 9.077,37     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 22193     | Art. 20       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | AMPLIAMENTO RETE CICLABILI OU<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                            | 0,00             | 100.000,00   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 22061     | Art. 40       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRADE VIABILITA' E PERCORSI CICLO PEDONALI - OU<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'            | 0,00             | 0,00         | 0,00                 | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Cap. 21861     | Art. 20       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ECCE<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                     | 45.545,39        | 45.545,39    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21515     | Art. 0        |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ET4<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                  | 16.836,00        | 56.836,00    | 40.000,00            | 40.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 21515     | Art. 15       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE- OU -<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                    | 311,40           | 311,39       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21515     | Art. 20       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE PL 12 - SCOMPUTO ONERI - CORRELATO 3200/30<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'              | 0,00             | 400.000,00   | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21520     | Art. 0        |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | OPERE A SCOMPUTO STRADE E CICLABILI - SCOMPUTO ONERI - CORRELATO 3200/30<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' | 0,00             | 560.000,00   | 560.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21520     | Art. 10       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |
| 10.05.2        | U.2.02.01.09  | ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (10%) - OU-<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                          | 78.000,00        | 200.000,00   | 121.970,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 21573     | Art. 20       |                                                                                                                     |                  |              |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

84

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - ECC. PARTE CORR. - R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                            | 1.817,52         | 1.817,52   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21061 | Art. 10      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA (avanzo) R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                        | 32.666,16        | 32.666,16  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21061 | Art. 30      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MESSA IN SICUREZZA STRADE CON RIASFALTATURE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                           | 31.184,40        | 31.184,40  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21850 | Art. 0       |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | INCARICO PIANO DEL TRAFFICO - AVANZO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                                    | 1.822,97         | 303,83     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21836 | Art. 0       |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - E TIT IV R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                              | 48.693,69        | 148.571,45 | 99.775,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21860 | Art. 10      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche) - AVANZO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'             | 157.903,33       | 337.300,43 | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21860 | Art. 15      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche)-OU- R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                  | 250.001,38       | 193.144,12 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21860 | Art. 20      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche)-contributo 3156 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'      | 200.000,00       | 200.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21860 | Art. 25      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE( ASFALTATURA) - O.U. - R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                | 0,00             | 220.000,00 | 220.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 21860 | Art. 30      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche)- ECC. PARTE CORRENTE R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' | 76.793,58        | 76.793,58  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21860 | Art. 45      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MOBILITA SOSTENIBILE: PERCORSI CICLABILI -contributo regionale 3156 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                     | 55.351,75        | 3.239,44   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21861 | Art. 0       |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRADE VIABILITA' E PERCORSI CICLO PEDONALI - avanzo R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                       | 10.000,00        | 2.701,80   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21861 | Art. 10      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - OU R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                        | 4.356,64         | 4.356,64   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21870 | Art. 0       |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - contributo R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 198.877,63           |
| Cap. 21870 | Art. 10      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - E TIT IV R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                                  | 309.725,56       | 589.725,56 | 280.000,00           | 280.000,00           | 81.122,37            |
| Cap. 21870 | Art. 35      |                                                                                                                                                                 |                  |            |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

85

| COD. BIL.                                                                                   | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2                                                                                     | U.2.02.01.09  | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - EXTRA CANONE - E TIT IV-<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                            | 3.045,27            | 3.045,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21870                                                                                  | Art. 40       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10.05.2                                                                                     | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PER CENTRO VACCINI COVID 19 - avanzo<br>R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA'                                                        | 0,00                | 23.748,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21516                                                                                  | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>10.05.2</b>                                                                              | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                        | <b>1.441.836,82</b> | <b>5.196.420,90</b> | <b>3.916.660,09</b>  | <b>830.000,00</b>    | <b>845.000,00</b>    |
| 11.01.1                                                                                     | U.1.03.01.02  | DPI E ALTRI ACQUISTI PER EMERGENZA COVID19 avanzo<br>R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI                                       | 23.145,62           | 2.616,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9320                                                                                   | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11.01.1                                                                                     | U.1.03.01.02  | ACQUISTO MATERIALI EMERGENZA COVID 19 - avanzo<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                                                         | 2.921,05            | 2.921,05            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9321                                                                                   | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| 11.01.1                                                                                     | U.1.03.02.13  | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI,AMBIENTI E MEZZI AVANZO VINC<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                | 13.929,72           | 25.091,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9330                                                                                   | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b>                                                                              | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                            | <b>39.996,39</b>    | <b>30.629,62</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 11.01.2                                                                                     | U.2.02.01.09  | NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE avanzo<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI                                                    | 0,00                | 392.944,20          | 392.719,20           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20080                                                                                  | Art. 30       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>11.01.2</b>                                                                              | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>392.944,20</b>   | <b>392.719,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.02.1                                                                                     | U.1.04.02.05  | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE correlato a 920<br>R.Proc. : PTDS - GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 10454                                                                                  | Art. 382      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.02.1</b>                                                                              | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 14.02.1                                                                                     | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                                                                | 4.442,60            | 13.456,43           | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| Cap. 11238                                                                                  | Art. 262      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>14.02.1</b>                                                                              | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                            | <b>4.442,60</b>     | <b>13.456,43</b>    | <b>10.500,00</b>     | <b>10.500,00</b>     | <b>10.500,00</b>     |
| Totale Spesa                                                                                |               |                                                                                                                                                                              | 6.236.991,05        | 22.409.766,15       | 18.464.899,86        | 13.490.478,12        | 13.383.631,47        |
| <b>Totale Resp. PT01 - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b> |               |                                                                                                                                                                              | 6.236.991,05        | 22.409.766,15       | 18.464.899,86        | 13.490.478,12        | 13.383.631,47        |
| <b>Totale Area PT00 SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE</b>              |               |                                                                                                                                                                              | 6.236.991,05        | 22.409.766,15       | 18.464.899,86        | 13.490.478,12        | 13.383.631,47        |

## PEG PROGRAMMAZIONE

86

| COD. BIL.                                                                        | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SC00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>                |               |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>SC00 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>              |               |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                                                            |               |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1                                                                          | U.1.03.02.15  | MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE, BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 correlato 590/30<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI            | 0,00             | 120.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10132                                                                       | Art. 0        |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1                                                                          | U.1.03.02.15  | RETTE RICOVERO DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                        | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10132                                                                       | Art. 107      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b>                                                                   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| Totale Spesa                                                                     |               |                                                                                                                                               | 0,00             | 125.000,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Totale Resp. SC00 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b> |               |                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>    |               |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                                                            |               |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                          | U.1.03.02.02  | SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE (NOTIZ. COM.LE)<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI | 20.952,74        | 44.449,78         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 1133                                                                        | Art. 172      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                          | U.1.03.02.02  | INFORMAZIONE E INIZIATIVE ISTITUZIONALI<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                  | 1.134,50         | 2.634,50          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1133                                                                        | Art. 177      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                          | U.1.03.02.19  | GESTIONE SITO ISTITUZIONALE<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1133                                                                        | Art. 166      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                          | U.1.03.02.99  | GESTIONE PROGETTO SPORTELLO IMMIGRATI<br>R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE                                                | 3.312,84         | 8.915,50          | 6.000,00             | 6.191,49             | 6.000,00             |
| Cap. 1233                                                                        | Art. 135      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                                                                   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                             | <b>25.400,08</b> | <b>57.999,78</b>  | <b>39.500,00</b>     | <b>39.691,49</b>     | <b>39.500,00</b>     |
| 01.03.1                                                                          | U.1.03.02.11  | PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI - ART. 28 CCNL 14/9/2000 -<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                          | 3.394,66         | 3.894,66          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1235                                                                        | Art. 192      |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b>                                                                   | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                             | <b>3.394,66</b>  | <b>3.894,66</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 01.03.1                                                                          | U.1.10.99.99  | RIMBORSI SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI - ART. 28 CCNL 14/9/2000 -<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE       | 10.847,09        | 10.847,09         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1881                                                                        | Art. 10       |                                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b>                                                                   | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                                                   | <b>10.847,09</b> | <b>10.847,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# PEG PROGRAMMAZIONE

87

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07.1        | U.1.01.01.01  | STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI correlato 600 - 600/10<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                               | 0,00             | 12.000,00        | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| Cap. 1812      | Art. 13       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1        | U.1.01.02.01  | ONERI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI correlato 600 - 600/10<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                      | 0,00             | 3.120,00         | 3.120,00             | 3.120,00             | 3.120,00             |
| Cap. 1812      | Art. 19       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.07.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>15.120,00</b> | <b>15.120,00</b>     | <b>15.120,00</b>     | <b>15.120,00</b>     |
| 01.08.1        | U.1.03.02.04  | FORMAZIONE INFORMATICA PERSONALE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                | 2,00             | 4.502,00         | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1833      | Art. 170      |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER SERVIZIO DOTE COMUNE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                  | 5.700,00         | 20.700,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1834      | Art. 171      |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                           | <b>5.702,00</b>  | <b>25.202,00</b> | <b>19.500,00</b>     | <b>19.500,00</b>     | <b>19.500,00</b>     |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                           | 67.031,37        | 371.667,45       | 341.244,78           | 249.941,39           | 249.941,39           |
| Cap. 1812      | Art. 11       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI correlato 2331<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 2.843,92         | 6.866,92         | 6.866,92             | 4.023,00             | 4.023,00             |
| Cap. 1812      | Art. 14       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERS. TEMPO INDET.<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                   | 351,22           | 64.248,89        | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
| Cap. 1812      | Art. 15       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                       | 188.351,38       | 923.134,08       | 789.473,45           | 502.220,14           | 502.220,14           |
| Cap. 1812      | Art. 6        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO PERSONALE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                            | 62.896,39        | 238.437,01       | 238.268,69           | 238.268,69           | 238.268,69           |
| Cap. 1210      | Art. 0        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | ARRETRATI CONTRATTUALI - DIRIGENTI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                              | 126,46           | 126,46           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1218      | Art. 2        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                               | 37.096,87        | 161.785,85       | 147.966,96           | 130.895,00           | 130.895,00           |
| Cap. 1812      | Art. 23       |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI PERS. IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE - CORRELATO AL CAP.2330)<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                    | 11.638,26        | 63.153,04        | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Cap. 1900      | Art. 0        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI PERS. NUOVO PIANO ASSUNZIONI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                   | 0,00             | 24.515,74        | 24.515,74            | 24.515,74            | 24.515,74            |
| Cap. 1920      | Art. 0        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI PERS. 90 E 110 TUEL<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                            | 10.532,65        | 47.075,44        | 47.075,44            | 47.075,44            | 47.075,44            |
| Cap. 1940      | Art. 0        |                                                                                                                                                             |                  |                  |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

88

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                        | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.10.1        | U.1.01.01.02  | SPESE MENSA DIPENDENTI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                                                               | 60.323,03         | 195.051,37          | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           |
| Cap. 1331      | Art. 140      |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | FONDO PERSEO- QUOTA A CARICO DELL'ENTE-<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                               | 3.064,21          | 9.529,45            | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             |
| Cap. 1813      | Art. 10       |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - PERSONALE/ORGANIZZAZIONE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                           | 10.883,16         | 69.984,12           | 69.188,70            | 69.188,70            | 69.188,70            |
| Cap. 1211      | Art. 1        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL PERS. 90 E 110 TUEL<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                   | 3.012,01          | 13.400,00           | 13.400,00            | 13.400,00            | 13.337,79            |
| Cap. 1941      | Art. 1        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE -<br>CORRELATO AL CAP.2330<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                    | 3.289,98          | 17.446,66           | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| Cap. 1901      | Art. 1        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - NUOVO PIANO ASSUNZIONI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                             | 0,00              | 7.775,66            | 7.775,66             | 7.775,66             | 7.775,66             |
| Cap. 1921      | Art. 1        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. POSIZIONI ORGANIZZATIVE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                 | 3.599,86          | 38.577,67           | 37.774,26            | 33.378,23            | 33.378,23            |
| Cap. 1812      | Art. 25       |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                       | 55.060,28         | 254.386,89          | 210.472,49           | 136.506,14           | 136.506,14           |
| Cap. 1812      | Art. 8        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E<br>SEGRETARIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                              | 20.604,68         | 105.813,52          | 95.090,61            | 69.983,59            | 69.983,59            |
| Cap. 1812      | Art. 12       |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - PER LAVORO STRAORDINARIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                           | 1.007,37          | 17.431,02           | 17.431,02            | 16.448,00            | 16.448,00            |
| Cap. 1812      | Art. 16       |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE<br>PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI correlato 2331<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 0,00              | 1.034,00            | 1.034,00             | 1.034,00             | 1.034,00             |
| Cap. 1812      | Art. 17       |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - PERS.90 E 110 TUEL<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                | 577,00            | 1.157,00            | 580,00               | 580,00               | 580,00               |
| Cap. 1940      | Art. 7        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.02  | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                      | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1813      | Art. 0        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO PERSONALE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                 | 17,98             | 3.165,95            | 2.882,52             | 2.882,52             | 2.882,52             |
| Cap. 1213      | Art. 7        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE -<br>CORRELATO AL CAP.2330<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                   | 99,68             | 2.679,68            | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             |
| Cap. 1900      | Art. 7        |                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                                | <b>542.407,76</b> | <b>2.639.443,87</b> | <b>2.347.921,24</b>  | <b>1.844.996,24</b>  | <b>1.844.934,03</b>  |



## PEG PROGRAMMAZIONE

89

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | I.R.A.P. (PERSONALE DIPENDENTE)<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                            | 142.131,08        | 559.060,64        | 520.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           |
| Cap. 1871      | Art. 445      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP ( PERSONALE FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208)<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE          | 474,96            | 949,92            | 474,96               | 474,00               | 474,96               |
| Cap. 1871      | Art. 446      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP ( ASSESSORI- ECC...)<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                  | 2.145,02          | 14.268,26         | 14.200,00            | 14.200,00            | 14.200,00            |
| Cap. 1871      | Art. 447      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                                                              | <b>144.751,06</b> | <b>574.278,82</b> | <b>534.674,96</b>    | <b>534.674,00</b>    | <b>534.674,96</b>    |
| 01.10.1        | U.1.03.02.02  | RIMBORSO MISSIONI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                        | 3.773,23          | 8.264,53          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1831      | Art. 179      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.04  | FORMAZIONE DIRIGENTI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                       | 962,00            | 2.962,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1833      | Art. 0        |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.04  | FORMAZIONE PERSONALE- COMPRESA FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS. N.81/2008<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE       | 16.098,79         | 82.203,79         | 62.700,00            | 62.700,00            | 62.700,00            |
| Cap. 1233      | Art. 170      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.13  | INCARICHI PROFESSIONALE D.L. 626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO non usare<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 30.745,09         | 31.913,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1235      | Art. 198      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.13  | GESTIONE INFORMATICA E DIGITALE DEI CONCORSI non usare<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                     | 14.945,00         | 14.945,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1231      | Art. 156      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.13  | FONDO PER WELFARE AZIENDALE PER DIPENDENTI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                 | 0,00              | 27.500,00         | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| Cap. 1231      | Art. 157      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.15  | POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ORIENTA LAVORO<br>R.Proc. : SCLA - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NON USARE                                 | 0,00              | 7.320,00          | 7.320,00             | 7.500,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1233      | Art. 168      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.18  | INCARICHI PROFESSIONALE D.L. 626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE           | 0,00              | 47.500,00         | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| Cap. 1235      | Art. 199      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.99  | ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                              | 420,00            | 1.220,00          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 1233      | Art. 180      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER COMMISISONI E CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE               | 59,86             | 3.209,86          | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             |
| Cap. 1231      | Art. 155      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                      | <b>67.003,97</b>  | <b>227.039,06</b> | <b>140.970,00</b>    | <b>141.150,00</b>    | <b>141.650,00</b>    |
| 01.11.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - U.R.P.<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                  | 39.531,69         | 138.471,78        | 135.783,53           | 135.783,53           | 135.783,53           |
| Cap. 1715      | Art. 0        |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

90

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1        | U.1.01.01.01  | SPESA PER AVVOCATURA A CARICO CONTROPARTE correlato 2321<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                              | 7.900,78         | 46.866,93         | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.500,00            |
| Cap. 1812      | Art. 5        |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - URP<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                | 10.868,68        | 40.478,27         | 39.408,28            | 39.408,28            | 39.408,28            |
| Cap. 1715      | Art. 1        |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - URP<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                               | 750,00           | 1.250,00          | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1715      | Art. 7        |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                | <b>59.051,15</b> | <b>227.066,98</b> | <b>207.191,81</b>    | <b>207.191,81</b>    | <b>207.191,81</b>    |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4 -5 BIS DEL D.LGS. 285/1992<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE              | 5.587,79         | 11.175,58         | 5.587,79             | 5.587,79             | 5.587,79             |
| Cap. 1812      | Art. 10       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.01.01  | FONDO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE CORRELATO 840/0<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                             | 6.527,38         | 29.926,71         | 26.840,60            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| Cap. 3110      | Art. 15       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | ONERI PER FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4-5-BIS DEL DLG. 285/1992<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 1.536,64         | 3.073,28          | 1.536,64             | 1.536,64             | 1.536,64             |
| Cap. 1812      | Art. 18       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 03.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE CORR 840/0<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                 | 2.324,34         | 8.847,38          | 8.086,56             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 3110      | Art. 16       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                | <b>15.976,15</b> | <b>53.022,95</b>  | <b>42.051,59</b>     | <b>29.124,43</b>     | <b>29.124,43</b>     |
| 04.01.1        | U.1.03.01.02  | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (ACQUISTI MATERIE PRIME)<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                               | 133,92           | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 4122      | Art. 62       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO SCUOLE MATERNE<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                                          | 94.159,37        | 196.943,97        | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| Cap. 4138      | Art. 260      |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                 | 15.247,96        | 40.963,72         | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| Cap. 4138      | Art. 262      |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA POTABILE-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                 | 6.119,31         | 14.966,22         | 11.950,00            | 11.950,00            | 11.950,00            |
| Cap. 4138      | Art. 263      |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -TELEFONO-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                        | 617,31           | 3.459,19          | 3.370,00             | 3.370,00             | 3.370,00             |
| Cap. 4138      | Art. 261      |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.09  | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE- (PRESTAZIONI SERVIZI)<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                   | 1.484,00         | 4.984,00          | 3.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 4138      | Art. 266      |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE INFANZIA - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                 | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 4138      | Art. 91       |                                                                                                                                                    |                  |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

91

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE INFANZIA - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                       | 16,77             | 16,77             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4138      | Art. 0        |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                    | 334,00            | 684,00            | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 4138      | Art. 10       |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                        | <b>118.112,64</b> | <b>264.517,87</b> | <b>145.670,00</b>    | <b>144.170,00</b>    | <b>144.170,00</b>    |
| 04.01.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE NON STATALI non usare<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                               | 61.500,00         | 10.216,38         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4155      | Art. 395      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FAVORIRE ATTIVITA' DIDATTICA E SOCIALITA' DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID19 avanzo<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE | 12.117,79         | 12.117,79         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4255      | Art. 396      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI non usare<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                          | 90.256,94         | 63.566,36         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4155      | Art. 390      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA correlato 590<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE           | 105,82            | 105,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4155      | Art. 391      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                    | 0,00              | 175.000,00        | 175.000,00           | 175.000,00           | 175.000,00           |
| Cap. 4155      | Art. 392      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE NON STATALI<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                         | 0,00              | 62.000,00         | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| Cap. 4155      | Art. 393      |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                            | <b>163.980,55</b> | <b>323.006,35</b> | <b>237.000,00</b>    | <b>237.000,00</b>    | <b>237.000,00</b>    |
| 04.01.2        | U.2.02.01.03  | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE - E TIT IV<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                              | 1.001,12          | 6.552,77          | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| Cap. 20285     | Art. 0        |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.01.2        | U.2.02.01.09  | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE SPAZI PER SCUOLE DELL'INFANZIA AVANZO-<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                     | 42.587,52         | 20.809,89         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20240     | Art. 80       |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                    | <b>43.588,64</b>  | <b>27.362,66</b>  | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| 04.02.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI P - UFFICIO SCUOLA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                         | 59.622,81         | 243.509,67        | 243.002,25           | 243.002,25           | 243.002,25           |
| Cap. 4510      | Art. 0        |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL - ASSISTENZA SCUOLA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                         | 16.847,86         | 69.844,92         | 68.936,37            | 68.936,37            | 68.936,37            |
| Cap. 4511      | Art. 1        |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO SCUOLA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                          | 0,00              | 2.800,00          | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| Cap. 4513      | Art. 7        |                                                                                                                                                          |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

92

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                 | <b>76.470,67</b> | <b>316.154,59</b> | <b>314.338,62</b>    | <b>314.338,62</b>    | <b>314.338,62</b>    |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTO MATERIALI)<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE | 894,17           | 3.072,36          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 4221      | Art. 62       |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIE PRIME)<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE  | 2.147,00         | 5.992,50          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 4321      | Art. 62       |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                    | 275,60           | 625,60            | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 4321      | Art. 37       |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                               | 295,60           | 645,60            | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 4238      | Art. 10       |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO SCUOLE<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                   | 461.984,19       | 1.046.844,50      | 734.700,00           | 734.700,00           | 734.700,00           |
| Cap. 4238      | Art. 260      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - METANO-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                               | 356.329,93       | 317.329,93        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4338      | Art. 260      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                | 42.365,61        | 107.327,82        | 74.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| Cap. 4238      | Art. 262      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE -ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                     | 28.481,59        | 76.714,82         | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
| Cap. 4338      | Art. 262      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-ACQUA POTABILE-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                      | 7.028,18         | 15.621,99         | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            |
| Cap. 4338      | Art. 263      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA POTABILE-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                 | 10.350,24        | 55.625,14         | 45.450,00            | 45.450,00            | 45.450,00            |
| Cap. 4238      | Art. 263      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-TELEFONO-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                            | 1.345,63         | 6.930,43          | 6.550,00             | 6.550,00             | 6.550,00             |
| Cap. 4338      | Art. 261      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -TELEFONO-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                      | 963,40           | 5.844,13          | 5.750,00             | 5.750,00             | 5.750,00             |
| Cap. 4238      | Art. 261      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONI SERVIZI)<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA  | 17.675,29        | 31.889,00         | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| Cap. 4238      | Art. 266      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.09  | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI SERVIZI)<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA       | 7.699,42         | 16.919,64         | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| Cap. 4339      | Art. 266      |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIE SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                       | 16,77            | 16,77             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4338      | Art. 0        |                                                                                                                     |                  |                   |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

93

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE PRIMARIE - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                   | 41,91             | 41,91               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4238      | Art. 0        |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE PRIMARIE - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                   | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 4238      | Art. 91       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER APPALTO PULIZIE SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO - TENDAGGI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                        | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 4338      | Art. 91       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                    | <b>937.894,53</b> | <b>1.695.442,14</b> | <b>970.750,00</b>    | <b>970.750,00</b>    | <b>970.750,00</b>    |
| 04.02.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER SANIFICAZIONE<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                        | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4552      | Art. 393      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.04.01.01  | CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRENSIVI<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                               | 0,00              | 29.500,00           | 29.500,00            | 29.500,00            | 29.500,00            |
| Cap. 4552      | Art. 386      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.04.01.01  | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                     | 21.881,12         | 99.381,12           | 77.500,00            | 77.500,00            | 77.500,00            |
| Cap. 4551      | Art. 393      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.04.01.02  | CONTRIBUTO ORDINARIO PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA FORMAZIONE/ORIENTAMENTO LAVORO NORD MILANO<br>R.Proc. : SCLA - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NON USARE | 0,00              | 35.500,00           | 35.500,00            | 35.500,00            | 35.500,00            |
| Cap. 4450      | Art. 312      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.04.02.05  | + SCUOLA INCLUSIONE (ALUNNI 11-16 ANNI)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                       | 62.500,00         | 112.000,00          | 49.500,00            | 49.500,00            | 49.500,00            |
| Cap. 4551      | Art. 395      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.1        | U.1.04.03.99  | CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                                  | 42.387,89         | 104.303,18          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| Cap. 4551      | Art. 396      |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>04.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                        | <b>126.769,01</b> | <b>420.684,30</b>   | <b>277.000,00</b>    | <b>277.000,00</b>    | <b>277.000,00</b>    |
| 04.02.2        | U.2.02.01.03  | ARREDI SCUOLE -E TIT IV<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                                | 59.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00            |
| Cap. 20395     | Art. 10       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MESSA IN SICUREZZA SCUOLE RIFACIMENTO PORZIONE COPERTURA SCUOLA CROCI- OU<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                              | 2.677,97          | 2.677,97            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20416     | Art. 10       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - ECCE<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                                       | 35.015,59         | 35.015,59           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20416     | Art. 20       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE IMPIANTISTICA IDRAULICA - AVANZO<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                     | 32.056,75         | 32.056,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20846     | Art. 0        |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA DON MINZONI - OU<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                           | 978,93            | 978,93              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20311     | Art. 10       |                                                                                                                                                      |                   |                     |                      |                      |                      |

# PEG PROGRAMMAZIONE

94

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                        | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICA - OU-<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA     | 799,41            | 180.799,41        | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           |
| Cap. 20410     | Art. 0        |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICA<br>avanzo<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA | 57.540,10         | 96.796,10         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20410     | Art. 30       |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OU<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                   | 100.458,68        | 68.380,10         | 30.000,00            | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 20845     | Art. 0        |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA               | 30.641,68         | 8.274,47          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20845     | Art. 15       |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - correlato 3160/10<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA    | 11.280,65         | 58.525,55         | 58.495,55            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20845     | Art. 30       |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                              | <b>330.449,76</b> | <b>514.504,87</b> | <b>299.495,55</b>    | <b>331.000,00</b>    | <b>331.000,00</b>    |
| 04.06.1        | U.1.03.02.11  | SERVIZI DI MONITORAGGIO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                           | 6.863,72          | 19.627,16         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 4535      | Art. 0        |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA PALESTRE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                           | 29.648,25         | 29.713,36         | 13.017,55            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6231      | Art. 0        |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZIO ASSISTENZA SU TRASPORTO<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                            | 0,00              | 78.000,00         | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            |
| Cap. 4555      | Art. 110      |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA E ALTRI rilevante IVA<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                   | 0,00              | 187.000,00        | 187.000,00           | 197.000,00           | 197.000,00           |
| Cap. 4555      | Art. 100      |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA E ALTRI rilevante IVA non usare<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE         | 125.047,35        | 66.585,43         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4555      | Art. 0        |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.99  | PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                      | 26.016,80         | 53.075,06         | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.500,00            |
| Cap. 4531      | Art. 90       |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| 04.06.1        | U.1.03.02.99  | SERVIZI DI PULIZIA PER PRE E POST SCUOLA COSTI COVID 19 rilevante IVA<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE   | 0,00              | 8.677,84          | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4555      | Art. 113      |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                  | <b>187.576,12</b> | <b>442.678,85</b> | <b>334.517,55</b>    | <b>324.500,00</b>    | <b>324.500,00</b>    |
| 04.06.1        | U.1.04.02.05  | + SCUOLA MERITO<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                             | 1,00              | 17.501,00         | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| Cap. 4555      | Art. 395      |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                      | <b>1,00</b>       | <b>17.501,00</b>  | <b>17.500,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>17.500,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

95

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.02.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                 | 39.746,59        | 145.999,56        | 144.538,59           | 144.538,59           | 144.538,59           |
| Cap. 5110      | Art. 0        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO CULTURA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                            | 28.080,39        | 120.926,11        | 119.321,57           | 119.321,57           | 119.321,57           |
| Cap. 5210      | Art. 0        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - CULTURA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                    | 8.307,72         | 36.152,91         | 35.275,49            | 35.275,49            | 35.275,49            |
| Cap. 5211      | Art. 1        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                 | 11.350,03        | 42.516,48         | 41.742,23            | 41.742,23            | 41.742,23            |
| Cap. 5111      | Art. 1        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO CULTURA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                           | 787,75           | 3.733,71          | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| Cap. 5213      | Art. 7        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                        | <b>88.272,48</b> | <b>349.328,77</b> | <b>344.277,88</b>    | <b>344.277,88</b>    | <b>344.277,88</b>    |
| 05.02.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA correlato 593<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI              | 7.000,00         | 2.454,63          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5121      | Art. 59       |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                           | 732,50           | 1.532,50          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 5123      | Art. 0        |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                 | 632,22           | 1.482,22          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 5121      | Art. 49       |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.02  | SPESE PER EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                              | 1.812,91         | 42.883,39         | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |
| Cap. 5231      | Art. 103      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.02  | INTERVENTI CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI- correlato al cap. E 2325/20<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 5231      | Art. 104      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.02  | INTERVENTI CULTURALI (CORRELATO AL CAP. 2325/40)<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                      | 0,00             | 94.500,00         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 5231      | Art. 106      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                    | 72.691,14        | 161.586,14        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Cap. 5238      | Art. 260      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                       | 6.567,12         | 14.464,24         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 5238      | Art. 262      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA -METANO-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                         | 55.000,00        | 31.502,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5138      | Art. 260      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA -ENERGIA<br>ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                           | 31.076,27        | 96.813,78         | 74.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| Cap. 5138      | Art. 262      |                                                                                                                            |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

96

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE FUNZ. E MANTENIM. BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                              | 6.930,94          | 13.841,64         | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| Cap. 5138      | Art. 263      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- TELEFONO-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                        | 368,51            | 632,98            | 405,00               | 205,00               | 0,00                 |
| Cap. 5138      | Art. 261      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.07  | SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                              | 529,10            | 1.885,26          | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 5138      | Art. 10       |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                           | 99,94             | 933,26            | 900,00               | 9.000,00             | 900,00               |
| Cap. 5136      | Art. 220      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.11  | SERVIZI AUSILIARI E DI REFERENCE PER TILANE non usare<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI      | 12.941,50         | 12.941,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5135      | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.13  | SERVIZI AUSILIARI E DI REFERENCE PER TILANE<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI                | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| Cap. 5135      | Art. 10       |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                     | 0,00              | 37.450,63         | 37.450,63            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 5138      | Art. 91       |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                     | 12.003,50         | 12.103,47         | 7.549,97             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5138      | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.15  | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI IN BIBLIOTECA<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI            | 82.384,00         | 310.000,00        | 310.000,00           | 310.000,00           | 310.000,00           |
| Cap. 5133      | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.99  | CINEMA METROPOLIS - CONTRATTO CON FONDAZIONE CINETECA<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE     | 0,00              | 37.500,00         | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| Cap. 5231      | Art. 101      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE | 2.521,90          | 5.021,90          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 5250      | Art. 329      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                              | <b>293.291,55</b> | <b>909.530,04</b> | <b>725.705,60</b>    | <b>733.605,00</b>    | <b>725.300,00</b>    |
| 05.02.1        | U.1.04.01.02  | CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO<br>R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI                           | 0,00              | 96.650,00         | 96.650,00            | 96.650,00            | 96.650,00            |
| Cap. 5150      | Art. 311      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.04.01.02  | PROGETTO PACE E COOPERAZIONE<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                              | 570,00            | 750,00            | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| Cap. 5254      | Art. 383      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.04.04.01  | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO BANDA MUSICALE<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE         | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 5238      | Art. 275      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 05.02.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                       | 0,00              | 209,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5239      | Art. 275      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |



# PEG PROGRAMMAZIONE

97

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>05.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                | <b>5.570,00</b>  | <b>107.609,00</b> | <b>107.400,00</b>    | <b>107.400,00</b>    | <b>107.400,00</b>    |
| 05.02.2        | U.2.02.01.09  | QUOTA FISSA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA COMUNALE<br>- E TIT IV<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                 | 0,00             | 20.740,00         | 20.740,00            | 20.740,00            | 20.740,00            |
| Cap. 20493     | Art. 5        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>05.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>20.740,00</b>  | <b>20.740,00</b>     | <b>20.740,00</b>     | <b>20.740,00</b>     |
| 06.01.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - SPORT<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                        | 16.120,80        | 70.297,52         | 70.033,05            | 70.033,05            | 70.033,05            |
| Cap. 6310      | Art. 2        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SPORT<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                        | 4.816,73         | 19.929,05         | 19.466,14            | 19.466,14            | 19.466,14            |
| Cap. 6311      | Art. 4        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                          | <b>20.937,53</b> | <b>90.226,57</b>  | <b>89.499,19</b>     | <b>89.499,19</b>     | <b>89.499,19</b>     |
| 06.01.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI IMPIANTI SPORTIVI - ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                | 97,06            | 1.597,06          | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 6222      | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO IMPIANTI SPORTIVI (rilevante Iva)<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                                                 | 266,66           | 35.766,66         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 6238      | Art. 260      |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -ENERGIA ELETTRICA- ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                        | 14.470,78        | 34.023,45         | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| Cap. 6238      | Art. 262      |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE- ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                         | 6.201,47         | 20.481,61         | 15.550,00            | 15.550,00            | 15.550,00            |
| Cap. 6238      | Art. 263      |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.07  | SPESE PER UTILIZZO PALESTRA GADDA<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                                       | 0,00             | 26.000,00         | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| Cap. 6331      | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.09  | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONE SERVIZI) -( rilevante Iva)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI | 6.262,72         | 25.000,00         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 6239      | Art. 266      |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA PALESTRA GADDA<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                                        | 0,00             | 16.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 6231      | Art. 10       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA PALESTRE SCUOLE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                                              | 0,00             | 64.982,45         | 64.982,45            | 78.000,00            | 78.000,00            |
| Cap. 6231      | Art. 91       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA BAGNI PARCO TOTI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                                                             | 1.328,26         | 4.664,06          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 6232      | Art. 91       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |
| 06.01.1        | U.1.03.02.13  | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -( rilevante Iva )<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                     | 321,00           | 356,40            | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| Cap. 6238      | Art. 0        |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

98

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                                                            | <b>28.947,95</b>  | <b>228.871,69</b>   | <b>178.382,45</b>    | <b>191.400,00</b>    | <b>191.400,00</b>    |
| 06.01.1        | U.1.04.01.01  | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (INIZIATIVE SPORTIVE)<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                                                         | 4.583,73          | 9.583,73            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 6353      | Art. 348      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>06.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                                                | <b>4.583,73</b>   | <b>9.583,73</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.04  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI- CONVENZIONE CALORE-<br>E TIT IV rilevante iva<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                                       | 854,50            | 3.854,50            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 21620     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO- (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                                 | 70.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21645     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO) (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                                             | 180.000,00        | 180.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21650     | Art. 0        |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E TIT IV (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                                             | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 21650     | Art. 20       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OU (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 21650     | Art. 30       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO<br>IMPIANTI SPORTIVI -Correlato 3060/40 (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI | 0,00              | 315.000,00          | 315.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21630     | Art. 10       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO -AVANZO<br>- (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                 | 39.062,28         | 39.062,28           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21640     | Art. 20       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO<br>-eccedenza- (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                               | 263.171,47        | 263.171,47          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21640     | Art. 30       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO - OU -<br>(rilEvanTe IVA)<br>R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI,<br>CIMITERI                                    | 22.754,80         | 303.884,77          | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21640     | Art. 40       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| 06.01.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO<br>-CONTRIBUTO STATALE - (rilevante IVA)<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE                                                        | 80.000,00         | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21640     | Art. 25       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>06.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                                                        | <b>655.843,05</b> | <b>1.234.973,02</b> | <b>628.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    |
| 06.02.1        | U.1.03.02.02  | SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                                                                                                              | 9.215,58          | 10.143,23           | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 6331      | Art. 100      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

99

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                     | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.02.1        | U.1.03.02.99  | INTERVENTI RELATIVI A POLICHE GIOVANILI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                     | 0,00             | 24.460,40         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 6332      | Art. 0        |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>06.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                               | <b>9.215,58</b>  | <b>34.603,63</b>  | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     |
| 11.01.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTO PER GESTIONE EMERGENZA COVID 19<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                  | 29.350,00        | 4.300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9351      | Art. 381      |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                   | <b>29.350,00</b> | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.01.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - ASILO NIDO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                      | 62.978,51        | 275.646,21        | 275.256,65           | 275.256,65           | 275.256,65           |
| Cap. 10110     | Art. 0        |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - ASILO NIDO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                      | 18.651,86        | 78.533,57         | 76.827,98            | 76.827,98            | 76.827,98            |
| Cap. 10111     | Art. 1        |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - ASILO NIDO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                     | 1.002,48         | 2.956,96          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 10113     | Art. 7        |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                             | <b>82.632,85</b> | <b>357.136,74</b> | <b>354.584,63</b>    | <b>354.584,63</b>    | <b>354.584,63</b>    |
| 12.01.1        | U.1.03.01.02  | MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (ACQUISTO MATERIALI) - ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE | 534,00           | 2.534,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 10121     | Art. 62       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                         | 2.560,04         | 4.448,59          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 10123     | Art. 69       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                         | 4.279,86         | 12.932,24         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 10121     | Art. 49       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO (rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                | 2.723,59         | 5.263,71          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 10121     | Art. 10       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.01.05  | SPESE MANTENIMENTO ASILO NIDO PADERNO (rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                             | 1.368,24         | 538,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10121     | Art. 30       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.01.05  | SPESE MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                          | 938,02           | 20.926,31         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 10121     | Art. 39       |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO SPAZIO INFANZIA VIA FERMI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                            | 5.469,76         | 3.558,37          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10131     | Art. 260      |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO SERVIZI ASILO NIDO ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                  | 8.898,51         | 71.598,51         | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            |
| Cap. 10138     | Art. 260      |                                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

100

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA - (rilevante Iva)                    | 13.219,15        | 33.753,29  | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| Cap. 10138 | Art. 262     | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                               |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | CONSUMI METANO SERVIZI PER I MINORI                                                                    | 4.169,62         | 17.917,39  | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            |
| Cap. 10438 | Art. 260     | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                               |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                | 715,04           | 1.967,89   | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| Cap. 10139 | Art. 262     | R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                               |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | CONSUMI ACQUA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                            | 861,91           | 2.205,92   | 1.450,00             | 1.450,00             | 1.450,00             |
| Cap. 10139 | Art. 263     | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                            |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | CONSUMI TELEFONICI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                       | 696,74           | 3.199,81   | 2.800,00             | 2.700,00             | 2.600,00             |
| Cap. 10139 | Art. 261     | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                            |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO -ACQUA POT.- (rilevante Iva)                             | 7.123,62         | 13.073,43  | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 10138 | Art. 263     | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                            |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.05 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - TELEFONO- (rilevante Iva)                              | 662,79           | 2.392,81   | 2.100,00             | 1.800,00             | 1.500,00             |
| Cap. 10138 | Art. 261     | R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                            |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (-PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE) - (rilevante Iva) | 1.236,00         | 6.236,00   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10138 | Art. 275     | R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA                                                             |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                    | 826,76           | 5.438,10   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10136 | Art. 220     | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                             |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.11 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER GLI ASILI NIDO (rilevante Iva)                                | 6.654,04         | 18.532,92  | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| Cap. 10135 | Art. 211     | R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                                    |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.11 | SERVIZI SOCIALI DI BASE E PER LA TUTELA DEI MINORI                                                     | 133.521,66       | 333.521,66 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 10131 | Art. 148     | R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                       |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.11 | INTERVENTI PREVENZIONE SU MINORI (SPORTELLI D'ASCOLTO E COUNSELING)                                    | 13.314,22        | 28.314,22  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 10431 | Art. 352     | R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                       |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESE PER PULIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                        | 866,43           | 3.788,75   | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 10131 | Art. 91      | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                             |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (rilev. i.v.a.)                          | 17.696,48        | 56.219,78  | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 10121 | Art. 0       | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                             |                  |            |                      |                      |                      |
| 12.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI PULIZIA PER ASILI NIDO (rilev. i.v.a.)                                | 0,00             | 12.500,00  | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| Cap. 10121 | Art. 91      | R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                                             |                  |            |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

101

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | INTEGRAZIONE GESTIONE ASILI NIDO ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                 | 348.842,73          | 1.345.093,07        | 1.161.045,34         | 1.225.000,00         | 1.225.000,00         |
| Cap. 10131     | Art. 104      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                             | 0,00                | 168.000,00          | 168.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| Cap. 4531      | Art. 100      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | PIANO SOCIALE DI ZONA quote vincolate correlato CAP. 830/0<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                           | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 152      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | PIANO SOCIALE DI ZONA (CORRELATO A CAP. 830/10 - 830/20 -830/40)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                     | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 153      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                    | 327.561,08          | 1.122.739,92        | 910.000,00           | 910.000,00           | 910.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 107      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ( rilevante Iva)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                       | 58.409,92           | 180.458,16          | 135.000,00           | 135.000,00           | 135.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 147      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                                                  | 19.242,06           | 38.323,97           | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| Cap. 10131     | Art. 114      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI ( rilevante Iva) non usare<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                   | 2.208,03            | 2.208,03            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4531      | Art. 105      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI ( rilevante Iva) non usare<br>R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE                   | 111.798,49          | 267,34              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4532      | Art. 105      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | PIANO SOCIALE DI ZONA quote vincolate correlato CAP. 830/0 non usare<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                 | 0,06                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10131     | Art. 149      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.99  | PIANO SOCIALE DI ZONA (CORRELATO A CAP. 830/10 - 830/20 -830/40) non usare<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI           | 65.175,23           | 166.162,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10131     | Art. 150      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                        | <b>1.161.574,08</b> | <b>4.084.115,76</b> | <b>3.219.295,34</b>  | <b>3.284.850,00</b>  | <b>3.284.450,00</b>  |
| 12.01.1        | U.1.04.02.02  | INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                             | 29.425,79           | 129.236,75          | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 10153     | Art. 350      |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.04.04.01  | MISURA 0-6 ANNI: altri gestori privati e convenzionati AVANZO VINC<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                   | 12.709,97           | 12.709,97           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10155     | Art. 0        |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON QUOTA CINQUE PER MILLE -<br>CORR CAP. 590/15<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI | 16.496,56           | 41.496,56           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 10153     | Art. 0        |                                                                                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                            | <b>58.632,32</b>    | <b>183.443,28</b>   | <b>145.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    |

# PEG PROGRAMMAZIONE

102

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.01.2        | U.2.02.01.03  | ARREDI PER ASILI NIDO - E TIT IV<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                         | 4.000,00          | 2.900,00            | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| Cap. 21441     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.01.2        | U.2.02.01.04  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO -<br>CONVENZIONE CALORE E TIT IV<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA    | 1.588,21          | 7.088,21            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| Cap. 21420     | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.01.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                  | <b>5.588,21</b>   | <b>9.988,21</b>     | <b>8.400,00</b>      | <b>8.400,00</b>      | <b>8.400,00</b>      |
| 12.02.1        | U.1.03.01.05  | ACQUISTO AUSILII PER PERSONE CON DISABILITA'<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                       | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 10121     | Art. 48       |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.03.02.15  | SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                  | 60.784,28         | 229.709,34          | 178.000,00           | 178.000,00           | 178.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 116      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI PER DISABILI-C.S.E.-S.I.L.<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                 | 217.976,91        | 593.371,67          | 458.000,00           | 458.000,00           | 458.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 111      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI E INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA'<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                          | 200.810,94        | 882.092,63          | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 108      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.03.02.15  | INTERVENTI PER ALUNNI CON DISABILITA' - SERV.ASSIST.PSICOEDUCATIVA E<br>SCOLASTICA<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI | 157.776,43        | 938.318,95          | 850.000,00           | 850.000,00           | 850.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 109      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.03.02.99  | INTERVENTI PER SOGGETTI CON DISABILITA' - BORSE LAVORO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                             | 33.025,82         | 95.383,84           | 68.000,00            | 68.000,00            | 68.000,00            |
| Cap. 10133     | Art. 109      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.02.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                      | <b>670.374,38</b> | <b>2.740.376,43</b> | <b>2.255.500,00</b>  | <b>2.255.500,00</b>  | <b>2.255.500,00</b>  |
| 12.02.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTO HANSENIANI (CORRELATO AL CAP. 930/40)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                   | 120.000,00        | 140.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 10453     | Art. 353      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.02.1        | U.1.04.02.02  | INTERVENTI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - BORSE LAVORO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                          | 550,00            | 550,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10153     | Art. 355      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>12.02.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                          | <b>120.550,00</b> | <b>140.550,00</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 12.03.1        | U.1.03.02.02  | INTERVENTI SOCIALIZZAZIONE- TEMPO LIBERO<br>R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE                          | 5.904,83          | 38.000,00           | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| Cap. 10431     | Art. 105      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO EXTRACANONE<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                                 | 6.000,00          | 11.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10439     | Art. 260      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE P.ZA FALCONE E<br>BORSELLINO<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                      | 11.389,44         | 22.882,35           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| Cap. 10438     | Art. 262      |                                                                                                                        |                   |                     |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

103

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.03.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE P.ZA FALCONE E BORSELLINO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                         | 2.348,07          | 2.697,53          | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 10438     | Art. 263      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.15  | INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                    | 125.178,45        | 411.532,82        | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           |
| Cap. 10431     | Art. 356      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.15  | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                     | 92.883,12         | 406.234,75        | 370.000,00           | 370.000,00           | 370.000,00           |
| Cap. 10431     | Art. 362      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.03.1        | U.1.03.02.99  | INIZIATIVE SOCIALI VARIE<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                                           | 5.602,77          | 12.516,79         | 12.500,00            | 12.500,00            | 12.500,00            |
| Cap. 10432     | Art. 0        |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                      | <b>249.306,68</b> | <b>904.864,24</b> | <b>792.600,00</b>    | <b>792.600,00</b>    | <b>792.600,00</b>    |
| 12.03.1        | U.1.04.04.01  | INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                     | 16.158,95         | 29.654,87         | 13.700,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| Cap. 10451     | Art. 381      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.03.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          | <b>16.158,95</b>  | <b>29.654,87</b>  | <b>13.700,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>     |
| 12.04.1        | U.1.03.02.15  | SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (SISL)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                           | 20.817,40         | 111.817,40        | 91.000,00            | 91.000,00            | 91.000,00            |
| Cap. 10131     | Art. 110      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                      | <b>20.817,40</b>  | <b>111.817,40</b> | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     |
| 12.04.1        | U.1.04.02.02  | INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO CITTADINI NON ABBIENTI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                           | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 10453     | Art. 359      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.04.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                       | 8.666,47          | 83.494,46         | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            |
| Cap. 10454     | Art. 387      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.04.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI MENO ABBIENTI (PER PAGAMENTO TARI E AFFITTI)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                            | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 10454     | Art. 388      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.04.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          | <b>8.666,47</b>   | <b>293.494,46</b> | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    |
| 12.05.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SITUAZIONI DI BISOGNO SOCIALE IN<br>SEGUITO EMERGENZA COVID 19 AVANZO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI | 199.865,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10451     | Art. 382      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.05.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALIMENTARE CANONI E UTENZE IN SEGUITO<br>EMERGENZA COVID 19 correlato 590/35<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI   | 0,00              | 173.229,58        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10452     | Art. 382      |                                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                          | <b>199.865,00</b> | <b>173.229,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## PEG PROGRAMMAZIONE

104

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.06.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI FONDO A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 930/30)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI     | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 10454     | Art. 372      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.06.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 12.06.1        | U.1.09.99.02  | SOMME RECUPERATE DA INDEBITA PERCEZIONE (correlato cap 2365)<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI               | 94,76             | 94,76             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10454     | Art. 116      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.06.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                               | <b>94,76</b>      | <b>94,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.07.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - SERVIZI SOCIALI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                 | 109.954,96        | 479.661,50        | 479.175,33           | 479.175,33           | 479.175,33           |
| Cap. 10410     | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.07.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZI SOCIALI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                 | 33.449,03         | 141.054,66        | 139.374,05           | 139.374,05           | 139.374,05           |
| Cap. 10411     | Art. 1        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.07.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI SOCIALI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                | 198,93            | 3.998,93          | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| Cap. 10413     | Art. 7        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.07.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                            | <b>143.602,92</b> | <b>624.715,09</b> | <b>622.349,38</b>    | <b>622.349,38</b>    | <b>622.349,38</b>    |
| 12.08.1        | U.1.04.02.05  | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                            | 700,00            | 700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10454     | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.08.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTI SOCIO-ASSIST. ORATORI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                           | 0,00              | 15.500,00         | 15.500,00            | 15.500,00            | 15.500,00            |
| Cap. 10455     | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.08.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTO AL C.R.I. PER GESTIONE SOTTOCOMITATO<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                            | 28.706,60         | 43.623,96         | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            |
| Cap. 10454     | Art. 381      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| 12.08.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI<br>R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI                                                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 10454     | Art. 383      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.08.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>29.406,60</b>  | <b>60.823,96</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| 15.03.1        | U.1.03.02.15  | POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SPORTELLLO ORIENTALAVORO<br>R.Proc. : SCLA - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NON USARE | 2.150,00          | 21.500,00         | 21.500,00            | 21.500,00            | 21.500,00            |
| Cap. 10431     | Art. 100      |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>15.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                              | <b>2.150,00</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>     | <b>21.500,00</b>     | <b>21.500,00</b>     |
| 20.03.1        | U.1.10.01.04  | FONDO AUMENTI CONTRATTUALI<br>R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                         | 0,00              | 0,00              | 212.000,00           | 212.000,00           | 212.000,00           |
| Cap. 1895      | Art. 0        |                                                                                                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>20.03.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |



## PEG PROGRAMMAZIONE

105

| COD. BIL.                                                                                  | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                           | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.01.7                                                                                    | U.7.01.02.01  | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE LAVORO DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 533.215,81          | 1.600.000,00        | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         |
| Cap. 40020                                                                                 | Art. 711      |                                                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                    | U.7.01.02.02  | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 417.760,58          | 900.000,00          | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           |
| Cap. 40010                                                                                 | Art. 701      |                                                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                    | U.7.01.02.02  | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 64.505,62           | 105.000,00          | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| Cap. 40010                                                                                 | Art. 702      |                                                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                    | U.7.01.02.02  | VERSAMENTI RITENUTE FONDO PERSEO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                         | 4.823,75            | 17.000,00           | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| Cap. 40010                                                                                 | Art. 704      |                                                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                    | U.7.01.02.99  | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 22.069,94           | 130.000,00          | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| Cap. 40030                                                                                 | Art. 721      |                                                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                                                             | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                                     | <b>1.042.375,70</b> | <b>2.752.000,00</b> | <b>2.752.000,00</b>  | <b>2.752.000,00</b>  | <b>2.752.000,00</b>  |
| Totale Spesa                                                                               |               |                                                                                                                       | 7.807.185,03        | 23.533.339,07       | 19.101.135,79        | 18.169.912,67        | 18.161.454,93        |
| <b>Totale Resp. SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b> |               |                                                                                                                       | 7.807.185,03        | 23.533.339,07       | 19.101.135,79        | 18.169.912,67        | 18.161.454,93        |
| <b>Totale Area SC00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>              |               |                                                                                                                       | 7.807.185,03        | 23.658.339,07       | 19.106.135,79        | 18.174.912,67        | 18.166.454,93        |

## PEG PROGRAMMAZIONE

106

| COD. BIL.                                                                    | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                              | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SF00 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b>              |               |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b> |               |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| SPESA                                                                        |               |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                      | U.1.03.01.02  | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (Unità D'Italia, 4 Novembre, 25 Aprile etc.)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO | 594,00           | 1.672,00          | 1.672,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1121                                                                    | Art. 46       |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                      | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI FRAZIONI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                      | 2.450,39         | 5.678,99          | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 1139                                                                    | Art. 262      |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                      | U.1.03.02.16  | RIMBORSI SPESE PER NOTIFICAATTI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                           | 0,00             | 4.000,00          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1733                                                                    | Art. 0        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.01.1                                                                      | U.1.03.02.99  | CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1151                                                                    | Art. 330      |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.01.1</b>                                                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                        | <b>3.044,39</b>  | <b>21.350,99</b>  | <b>19.172,00</b>     | <b>19.500,00</b>     | <b>19.500,00</b>     |
| 01.02.1                                                                      | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - PROTOCOLLO E SERVIZI DI SUPPORTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 45.543,02        | 176.751,82        | 176.633,95           | 176.633,95           | 176.633,95           |
| Cap. 1717                                                                    | Art. 0        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                                                                      | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBLI - PROTOCOLLO E SERVIZI DI SUPPORTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 13.336,63        | 50.760,68         | 49.979,52            | 49.979,52            | 49.979,52            |
| Cap. 1717                                                                    | Art. 1        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                                                                      | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - PROTOCOLLO E SERVIZI DI SUPPORTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 0,00             | 1.100,00          | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 1717                                                                    | Art. 7        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                                                               | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                      | <b>58.879,65</b> | <b>228.612,50</b> | <b>227.713,47</b>    | <b>227.713,47</b>    | <b>227.713,47</b>    |
| 01.02.1                                                                      | U.1.03.02.13  | SPESA GESTIONE SERVIZI ARCHIVIO COMUNALE<br>R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE                                 | 11.582,53        | 25.558,75         | 10.010,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1260                                                                    | Art. 0        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                                                                      | U.1.03.02.16  | SPESE POSTALI<br>R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE                                                            | 9.688,51         | 31.381,75         | 27.756,00            | 27.756,00            | 27.756,00            |
| Cap. 1238                                                                    | Art. 265      |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.02.1</b>                                                               | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                        | <b>21.271,04</b> | <b>56.940,50</b>  | <b>37.766,00</b>     | <b>37.756,00</b>     | <b>37.756,00</b>     |
| 01.03.1                                                                      | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - RAGIONERIA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                               | 57.902,90        | 216.194,09        | 214.332,52           | 214.332,52           | 214.332,52           |
| Cap. 1310                                                                    | Art. 0        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1                                                                      | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI -ECONOMATO-<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                                | 30.514,47        | 98.322,28         | 97.643,22            | 97.643,22            | 97.643,22            |
| Cap. 1310                                                                    | Art. 2        |                                                                                                                          |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

107

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - RAGIONERIA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE             | 16.761,75         | 61.687,85         | 60.719,92            | 60.719,92            | 60.719,92            |
| Cap. 1311      | Art. 1        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - ECONOMATO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE              | 9.102,13          | 28.925,90         | 28.390,00            | 28.390,00            | 28.390,00            |
| Cap. 1311      | Art. 4        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE            | 116,12            | 547,56            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1313      | Art. 7        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                    | <b>114.397,37</b> | <b>405.677,68</b> | <b>401.585,66</b>    | <b>401.585,66</b>    | <b>401.585,66</b>    |
| 01.03.1        | U.1.02.01.09  | TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                            | 1.959,88          | 6.143,68          | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1370      | Art. 0        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                              | <b>1.959,88</b>   | <b>6.143,68</b>   | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.01  | ABBONAMENTI DIVERSI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                      | 480,76            | 9.344,20          | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 1821      | Art. 54       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | VESTIARIO DI SERVIZIO MESSI E AUTISTI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                    | 2.856,10          | 5.356,10          | 2.500,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1820      | Art. 45       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - SETTORE FINANZIARIO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                    | 16.091,06         | 19.894,22         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1820      | Art. 49       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                           | 8.926,89          | 26.598,89         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1321      | Art. 51       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.02  | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                       | 1.297,94          | 4.141,19          | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| Cap. 1820      | Art. 0        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.01.05  | SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E ALRI BENI DI CONSUMO SANITARI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO | 636,33            | 1.293,90          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1820      | Art. 39       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.07  | SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                 | 3.215,74          | 12.996,53         | 11.000,00            | 14.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 1838      | Art. 0        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                   | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1838      | Art. 10       |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.09  | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO             | 4.739,00          | 19.920,01         | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 1836      | Art. 220      |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.11  | GESTIONE SINISTRI RCT<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                    | 5.226,60          | 16.726,60         | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |
| Cap. 1336      | Art. 0        |                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

108

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI LEGALI cambio codifica<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                        | 1.773,52          | 1.773,52          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1335      | Art. 195      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI PROFESSIONALI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                 | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1335      | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.13  | SERVIZI IN APPALTO-CENTRO STAMPA-<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                        | 19.426,32         | 76.823,66         | 68.808,00            | 68.808,00            | 68.808,00            |
| Cap. 1331      | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.13  | SPESE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                             | 390,69            | 1.379,69          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1838      | Art. 20       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                      | 26.996,75         | 116.065,51        | 105.000,00           | 105.000,00           | 105.000,00           |
| Cap. 1831      | Art. 91       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.16  | PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                      | 1.559,48          | 5.572,70          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1834      | Art. 190      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.16  | INCARICHI NOTARILI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                      | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1335      | Art. 192      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.17  | SPESE SERVIZIO TESORERIA<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                | 830,01            | 34.323,71         | 34.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 1331      | Art. 141      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.17  | SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                       | 24,29             | 3.247,84          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1331      | Art. 173      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.03.02.99  | INCARICHI LEGALI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                                                        | 8.542,84          | 10.542,84         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1334      | Art. 195      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                      | <b>104.014,32</b> | <b>379.001,11</b> | <b>310.708,00</b>    | <b>309.208,00</b>    | <b>311.208,00</b>    |
| 01.03.1        | U.1.09.02.01  | SGRAVI TRIBUTARI PER NUOVE ATTIVITA DEL TERRITORIO<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                              | 0,00              | 6.163,20          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1880      | Art. 459      |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.09.99.02  | RIMBORSI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA | 24.023,72         | 30.468,60         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1880      | Art. 30       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.09.99.04  | RIMBORSI DIVERSI A FAMIGLIE DI ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                | 15,50             | 1.020,90          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1880      | Art. 0        |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.09.99.05  | RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                   | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1880      | Art. 10       |                                                                                                                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                                       | <b>24.039,22</b>  | <b>38.652,70</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

109

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                      | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1        | U.1.10.03.01  | IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                | 0,00             | 250.000,00        | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| Cap. 1870      | Art. 420      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                            | 0,00             | 21.000,00         | 21.000,00            | 21.000,00            | 28.000,00            |
| Cap. 1832      | Art. 162      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONI R.C.T. E R.C.O.<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                      | 35,66            | 146.435,66        | 145.000,00           | 145.000,00           | 150.000,00           |
| Cap. 1336      | Art. 160      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONI DIPENDENTI (kasco e infortuni)<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                       | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1332      | Art. 164      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.03.1        | U.1.10.05.02  | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                       | 0,00             | 15.163,00         | 15.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1350      | Art. 0        |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.03.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                      | <b>35,66</b>     | <b>437.598,66</b> | <b>436.000,00</b>    | <b>429.000,00</b>    | <b>441.000,00</b>    |
| 01.04.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO TRIBUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  | 59.798,75        | 218.218,70        | 215.034,88           | 215.034,88           | 215.034,88           |
| Cap. 1410      | Art. 0        |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - TRIBUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE          | 16.862,65        | 62.026,71         | 60.861,96            | 60.861,96            | 60.861,96            |
| Cap. 1411      | Art. 1        |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TRIBUTI<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 400,00           | 800,00            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 1413      | Art. 7        |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                              | <b>77.061,40</b> | <b>281.045,41</b> | <b>276.296,84</b>    | <b>276.296,84</b>    | <b>276.296,84</b>    |
| 01.04.1        | U.1.02.01.06  | TARI ( Quota competenza Comune per immobili com.li)<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE       | 0,00             | 16.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 1452      | Art. 338      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |
| 01.04.1        | U.1.03.02.03  | AGGIO CONCESSIONARIO TRIBUTI<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                              | 139.602,07       | 400.763,41        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Cap. 1433      | Art. 184      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.03.02.03  | AGGIO CONCESSIONARI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE              | 1.792,49         | 6.792,49          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1433      | Art. 186      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.03.02.17  | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE         | 11.042,74        | 26.042,74         | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1433      | Art. 173      |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.03.02.99  | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                  | 0,00             | 1.300,00          | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| Cap. 1560      | Art. 0        |                                                                                                  |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

110

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                          | <b>152.437,30</b> | <b>434.898,64</b> | <b>171.300,00</b>    | <b>171.300,00</b>    | <b>171.300,00</b>    |
| 01.04.1        | U.1.04.01.01  | QUOTA 0,8 PER MILLE ANCI PER RISCOSSIONE IMU<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                        | 286,96            | 486,96            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 1452      | Art. 341      |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.04.01.01  | QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE TARI (MOD. F24)<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE | 1.620,15          | 1.920,15          | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1452      | Art. 342      |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                              | <b>1.907,11</b>   | <b>2.407,11</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 01.04.1        | U.1.09.02.01  | RIMBORSO TRIBUTI<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                                    | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Cap. 1450      | Art. 0        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.04.1        | U.1.09.02.01  | RIMBORSO TRIBUTI avanzo<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE                                             | 0,00              | 185.905,00        | 185.905,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1450      | Art. 10       |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.04.1</b> | <b>U.1.09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>215.905,00</b> | <b>215.905,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 01.05.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFFICIO PATRIMONIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 16.397,96         | 71.944,76         | 71.753,65            | 71.753,65            | 71.753,65            |
| Cap. 1510      | Art. 0        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - UFF. CATASTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE               | 18.016,55         | 78.482,89         | 78.350,88            | 78.350,88            | 78.350,88            |
| Cap. 1510      | Art. 2        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - PATRIMONIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                 | 4.877,37          | 20.805,53         | 20.507,33            | 20.507,33            | 20.507,33            |
| Cap. 1511      | Art. 1        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - CATASTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE                    | 5.909,05          | 23.933,23         | 23.058,22            | 23.058,22            | 23.058,22            |
| Cap. 1511      | Art. 4        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO CATASTO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE           | 249,88            | 687,35            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1513      | Art. 7        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO PATRIMONIO<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE        | 0,00              | 839,42            | 520,00               | 520,00               | 520,00               |
| Cap. 1514      | Art. 7        |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                        | <b>45.450,81</b>  | <b>196.693,18</b> | <b>194.690,08</b>    | <b>194.690,08</b>    | <b>194.690,08</b>    |
| 01.05.1        | U.1.02.01.02  | IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                      | 3.688,23          | 15.096,24         | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| Cap. 1571      | Art. 444      |                                                                                                            |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                                  | <b>3.688,23</b>   | <b>15.096,24</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |

# PEG PROGRAMMAZIONE

111

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                       | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                               | 66.885,80         | 177.479,28        | 121.150,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| Cap. 1838      | Art. 262      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO DISPON.-<br>ENERGIA ELETTRICA-<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA | 16.105,19         | 41.465,95         | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| Cap. 1537      | Art. 262      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMO METANO UFFICI COM.LI<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                                          | 119.048,64        | 132.048,64        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1838      | Art. 260      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI TELEFONICI UFFICI COM.LI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                   | 6.537,33          | 14.676,41         | 10.650,00            | 9.200,00             | 7.700,00             |
| Cap. 1838      | Art. 261      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO<br>DISPON.-ACQUA POT.-<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA      | 23.544,77         | 67.599,15         | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            |
| Cap. 1537      | Art. 263      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI ACQUA POT.UFFICI COM.LI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                    | 7.945,61          | 17.240,19         | 11.550,00            | 11.550,00            | 11.550,00            |
| Cap. 1838      | Art. 263      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.09  | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE-<br>R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA       | 13.859,70         | 22.804,70         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1538      | Art. 255      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.09  | SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO E AD USO NEGOZI/UFFICI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                      | 11.339,72         | 51.513,55         | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 1537      | Art. 254      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.11  | PRESTAZIONI TECNICHE PER ACCASTAMENTO PATRIMONIO<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                   | 3.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1535      | Art. 197      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA SEDI FRAZIONE / ASSOCIAZIONI E VARIE<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                              | 2.887,51          | 10.443,61         | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 1531      | Art. 91       |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.13  | SPESE PER PULIZIA IMMOBILI ERP<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                      | 1.425,87          | 6.225,33          | 5.750,00             | 5.750,00             | 5.750,00             |
| Cap. 1532      | Art. 91       |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1        | U.1.03.02.17  | SPESE GESTIONE UFFICIO CATASTO<br>R.Proc. : SFUC - CATASTO                                                        | 1.096,00          | 846,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 1538      | Art. 0        |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                 | <b>273.676,14</b> | <b>548.342,81</b> | <b>290.300,00</b>    | <b>287.700,00</b>    | <b>286.200,00</b>    |
| 01.05.1        | U.1.04.01.02  | CONVENZIONE CON CITTA METROPOLITANA PER TELEFONIA<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                   | 0,00              | 23.689,25         | 21.867,00            | 21.867,00            | 21.867,00            |
| Cap. 1550      | Art. 0        |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>23.689,25</b>  | <b>21.867,00</b>     | <b>21.867,00</b>     | <b>21.867,00</b>     |
| 01.05.1        | U.1.10.04.01  | ASSICURAZIONI IMMOBILI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                              | 0,00              | 56.000,00         | 56.000,00            | 56.000,00            | 79.000,00            |
| Cap. 1532      | Art. 161      |                                                                                                                   |                   |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

112

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                     | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.05.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>79.000,00</b>     |
| 01.06.1        | U.1.03.02.05  | CONSUMI METANO IMMOBILI COM.LI -(fuori convenzione)<br>R.Proc. : PTEN - ENERGIA                                 | 16.269,07        | 16.067,19         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1839      | Art. 260      |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                               | <b>16.269,07</b> | <b>16.067,19</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 01.08.1        | U.1.01.01.01  | VOCI STIPENDIALI - ALTRI SERVIZI- (S.I.C.)<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE         | 23.292,99        | 106.073,86        | 105.626,69           | 105.626,69           | 105.626,69           |
| Cap. 1810      | Art. 0        |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.01.02.01  | CONTRIBUTI OBBL. - ALTRI SERVIZI SIC<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE               | 7.476,76         | 32.008,58         | 31.225,53            | 31.225,53            | 31.225,53            |
| Cap. 1811      | Art. 1        |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.01.02.02  | ASSEGNI FAMILIARI - ALTRI SERVIZI (SIC)<br>R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE            | 0,00             | 3.011,79          | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| Cap. 1813      | Art. 7        |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                             | <b>30.769,75</b> | <b>141.094,23</b> | <b>139.452,22</b>    | <b>139.452,22</b>    | <b>139.452,22</b>    |
| 01.08.1        | U.1.03.01.02  | ACQUISTO RICAMBI E ACCESSORI P.C.<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                 | 1.659,97         | 5.629,98          | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1820      | Art. 56       |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.05  | CANONI E ABBONAMENTI TELEMATICI<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                                   | 50.549,10        | 130.496,91        | 82.000,00            | 42.000,00            | 18.000,00            |
| Cap. 1836      | Art. 171      |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.11  | INCARICHI PROFESSIONALE PER GESTIONE RPD<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                          | 0,00             | 6.000,00          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 1836      | Art. 0        |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI SERVIZI DI HELP DESK<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                   | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1836      | Art. 142      |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                                  | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1836      | Art. 224      |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.1        | U.1.03.02.19  | MANUTENZIONE, SVILUPPO, ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) | 20.288,98        | 161.054,38        | 148.000,00           | 188.000,00           | 148.000,00           |
| Cap. 1836      | Art. 222      |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                               | <b>72.498,05</b> | <b>343.181,27</b> | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>    | <b>216.000,00</b>    |
| 01.08.2        | U.2.02.01.07  | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO vincolato<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)     | 0,00             | 60.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29300     | Art. 45       |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.01.07  | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE - E TIT IV<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)             | 0,00             | 41.464,00         | 40.000,00            | 45.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 29300     | Art. 30       |                                                                                                                 |                  |                   |                      |                      |                      |



## PEG PROGRAMMAZIONE

113

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                             | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08.2        | U.2.02.01.07  | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                       | 17.648,52        | 17.648,52         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29300     | Art. 40       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.01.07  | ACQUISTI ATTREZZATURA INFORMATICA DA FONDO INNOVAZIONE - avanzo vincolato<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) | 0,00             | 1.341,60          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29304     | Art. 0        |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.03.02  | ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI SOFTWARE- E. TIT.IV-<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                       | 4.882,34         | 50.012,34         | 25.000,00            | 30.000,00            | 44.000,00            |
| Cap. 29315     | Art. 20       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.08.2        | U.2.02.03.02  | ACQUISTO SOFTWARE DA FONDO INNOVAZIONE - Avanzo<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                           | 5.490,00         | 5.490,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29315     | Art. 35       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.08.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                   | <b>28.020,86</b> | <b>175.956,46</b> | <b>65.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     |
| 01.10.1        | U.1.02.01.01  | IRAP OCCASIONALI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1871      | Art. 449      |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.16  | POSTA,TELEGRAFO<br>R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE                                                         | 19.450,54        | 19.450,54         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1238      | Art. 264      |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1        | U.1.03.02.99  | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                         | 1.464,00         | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1235      | Art. 197      |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.10.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                       | <b>20.914,54</b> | <b>22.450,54</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 01.11.2        | U.2.02.01.01  | ACQUISTO AUTOMEZZI - AVANZO-<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                              | 39.600,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29397     | Art. 10       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.2        | U.2.02.01.01  | ACQUISTO AUTOMEZZI - contributo<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                           | 45.000,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29397     | Art. 25       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.11.2        | U.2.02.01.05  | ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI - ET4-<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                   | 0,00             | 3.160,00          | 3.160,00             | 3.450,69             | 3.647,63             |
| Cap. 29395     | Art. 30       |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>01.11.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                   | <b>84.600,00</b> | <b>3.160,00</b>   | <b>3.160,00</b>      | <b>3.450,69</b>      | <b>3.647,63</b>      |
| 03.01.1        | U.1.03.02.07  | SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                                                  | 150,04           | 746,20            | 596,16               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 3137      | Art. 0        |                                                                                                                         |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                       | <b>150,04</b>    | <b>746,20</b>     | <b>596,16</b>        | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

114

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.06.1        | U.1.03.02.15  | PASTI RESI DA AGES<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                                                                 | 86.453,81        | 190.133,59        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 4533      | Art. 174      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>04.06.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                             | <b>86.453,81</b> | <b>190.133,59</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 08.02.2        | U.2.02.01.09  | MANUTENZIONE CASE COMUNALI (spese straordinari da consuntivi amministratori) - E TIT IV -<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO      | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 20920     | Art. 45       |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>08.02.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 11.01.1        | U.1.04.04.01  | CONTRIBUTO PER UTILIZZO STRUTTURA CENTRO VACCINI COVID 19 - avanzo<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                             | 1.000,00         | 11.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9350      | Art. 381      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>11.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | PASTI RESI DA AGES PER ASILI NIDO<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                                                  | 42.528,36        | 165.234,68        | 150.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           |
| Cap. 10131     | Art. 112      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | PASTI RESI DA AGES PER CENTRI ESTIVI<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                                               | 0,65             | 45.000,65         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 10134     | Art. 112      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| 12.01.1        | U.1.03.02.15  | PASTI RESI DA AGES PER ASILI NIDO PER EMERGENZA COVID 19<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                           | 0,00             | 5.202,35          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10131     | Art. 113      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.01.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                             | <b>42.529,01</b> | <b>215.437,68</b> | <b>195.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |
| 12.03.1        | U.1.03.02.15  | PASTI RESI DA AGES PER ANZIANI<br>R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE                                                     | 17.760,62        | 51.808,31         | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| Cap. 10431     | Art. 112      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.03.1</b> | <b>U.1.03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                             | <b>17.760,62</b> | <b>51.808,31</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| 12.05.1        | U.1.04.02.02  | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI TARI PER SITUAZIONI DI BISOGNO SOCIALE - avanzo<br>R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE | 30.142,64        | 233,16            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10450     | Art. 382      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.05.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>30.142,64</b> | <b>233,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12.06.1        | U.1.04.02.02  | INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL CONDUTTORE CORRELATO AL CAP 865<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                    | 0,00             | 46.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10454     | Art. 380      |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>12.06.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>46.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 14.04.2        | U.2.02.01.07  | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE (AVANZO) non usare<br>R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC)                   | 5.252,10         | 5.252,10          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29300     | Art. 70       |                                                                                                                               |                  |                   |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

115

| COD. BIL.      | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI | CASSA                | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14.04.2</b> | <b>U.2.02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                          | <b>5.252,10</b>  | <b>5.252,10</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 15.01.1        | U.1.04.01.02  | QUOTA PARTE SPESE GESTIONE UFFICIO COLLOCAMENTO<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO                                 | 15.940,17        | 25.440,17            | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| Cap. 1250      | Art. 319      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>15.01.1</b> | <b>U.1.04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>15.940,17</b> | <b>25.440,17</b>     | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>      |
| 20.01.1        | U.1.10.01.01  | FONDO RISERVA ORDINARIO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                         | 0,00             | 0,00                 | 138.278,26           | 154.445,83           | 117.503,57           |
| Cap. 1899      | Art. 510      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| 20.01.1        | U.1.10.01.01  | FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                       | 0,00             | 12.092.624,66        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1899      | Art. 520      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>20.01.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>12.092.624,66</b> | <b>138.278,26</b>    | <b>154.445,83</b>    | <b>117.503,57</b>    |
| 20.02.1        | U.1.10.01.03  | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                               | 0,00             | 0,00                 | 3.166.739,51         | 3.166.739,51         | 3.166.739,51         |
| Cap. 1890      | Art. 0        |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>20.02.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.166.739,51</b>  | <b>3.166.739,51</b>  | <b>3.166.739,51</b>  |
| 20.03.1        | U.1.10.01.99  | FONDO RISCHI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                                                    | 0,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1891      | Art. 0        |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>20.03.1</b> | <b>U.1.10</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 50.02.4        | U.4.03.01.04  | RIMBORSO QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                  | 555,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 31311     | Art. 601      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>50.02.4</b> | <b>U.4.03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                              | <b>555,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 99.01.7        | U.7.01.01.01  | VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                  | 42.277,47        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40020     | Art. 716      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.01.02  | VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA | 1.056.055,91     | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         | 2.600.000,00         |
| Cap. 40020     | Art. 714      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.01.02  | VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE)<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA   | 164.724,32       | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Cap. 40020     | Art. 715      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.03.01  | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                | 65.558,05        | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cap. 40020     | Art. 712      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |
| 99.01.7        | U.7.01.03.02  | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAVORO AUTONOMO<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                           | 0,00             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40025     | Art. 712      |                                                                                                                |                  |                      |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

116

| COD. BIL.                                                                                 | COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE                                                                                        | RESIDUI PRESUNTI    | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.01.7                                                                                   | U.7.01.99.01  | SPESE NON ANDATE A BUON FINE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                        | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40060                                                                                | Art. 700      |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.01.99.03  | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>R.Proc. : SFUE - ECONOMATO                     | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Cap. 40060                                                                                | Art. 750      |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                                                            | <b>U.7.01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                  | <b>1.328.615,75</b> | <b>3.155.000,00</b> | <b>3.155.000,00</b>  | <b>3.155.000,00</b>  | <b>3.155.000,00</b>  |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.02.01.02  | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                              | 7.101,28            | 208.648,22          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Cap. 40050                                                                                | Art. 731      |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.02.04.01  | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                    | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 40040                                                                                | Art. 0        |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.02.04.02  | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA         | 1.130,00            | 52.380,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 40069                                                                                | Art. 0        |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.02.05.01  | VERSAMENTI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI<br>R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO | 457.672,39          | 693.096,46          | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 40070                                                                                | Art. 0        |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 99.01.7                                                                                   | U.7.02.05.01  | VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE<br>R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA                                   | 7.200,00            | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Cap. 40070                                                                                | Art. 756      |                                                                                                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>99.01.7</b>                                                                            | <b>U.7.02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                      | <b>473.103,67</b>   | <b>1.059.124,68</b> | <b>705.000,00</b>    | <b>705.000,00</b>    | <b>705.000,00</b>    |
| Totale Spesa                                                                              |               |                                                                                                    | 3.136.437,65        | 20.940.165,70       | 10.734.030,20        | 10.595.205,30        | 10.548.959,98        |
| <b>Totale Resp. SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b> |               |                                                                                                    | 3.136.437,65        | 20.940.165,70       | 10.734.030,20        | 10.595.205,30        | 10.548.959,98        |
| <b>Totale Area SF00 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI</b>               |               |                                                                                                    | 3.136.437,65        | 20.940.165,70       | 10.734.030,20        | 10.595.205,30        | 10.548.959,98        |



**Città di  
Paderno Dugnano**

Allegato 3 al PEG 2022/2024

UNI EN ISO 9001  
Certificato CSQ n° 9159.CMPD

**Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024**

# **Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022**



*Approvato con deliberazione di G.C. n° 15 del 27/01/2022*

*Aggiornato alla variazione di PEG deliberata con atto  
di G.C. n° 155 del 22/09/2022*

## INDICE

### ➤ IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DEI SETTORI:

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| - <b>Segreteria Generale</b> .....                                          | pag. 3   |
| <i>Obiettivi gestiti direttamente dal Segretario</i>                        |          |
| <i>Servizio Staff Segreteria Generale</i>                                   |          |
| <i>Unità Operativa Avvocatura Civica</i>                                    |          |
| - <b>Polizia Locale e servizi per la città</b> .....                        | pag. 68  |
| <i>Obiettivi gestiti direttamente dal comandante</i>                        |          |
| <i>Servizi di Polizia Locale</i>                                            |          |
| <i>SUAP e servizi di staff</i>                                              |          |
| - <b>Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente</b> .....               | pag. 88  |
| <i>Obiettivi gestiti direttamente dal direttore</i>                         |          |
| <i>Servizio Manutenzione e valorizzazione immobili comunali</i>             |          |
| <i>Servizio Ambiente – Verde – Energia</i>                                  |          |
| <i>Servizio Infrastrutture - mobilità - trasporti</i>                       |          |
| <i>Servizio Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata</i>               |          |
| - <b>Servizi alla persona e sviluppo organizzativo</b> .....                | pag. 130 |
| <i>Obiettivi gestiti direttamente dal direttore</i>                         |          |
| <i>Servizi Socio-Educativi</i>                                              |          |
| <i>Servizi culturali, sportivi, progetti e promozione</i>                   |          |
| <i>Servizio Organizzazione, Risorse Umane e Politiche attive del lavoro</i> |          |
| - <b>Economico/Finanziario e servizi informatici</b> .....                  | pag. 196 |
| <i>Obiettivi gestiti direttamente dal direttore</i>                         |          |
| <i>Servizio Bilancio e risorse finanziarie</i>                              |          |
| <i>Servizio Entrate tributarie, catasto e patrimonio</i>                    |          |
| <i>Servizi informatici</i>                                                  |          |
| <i>Servizio Appalti, Economato e qualità</i>                                |          |

---



## Il PEG del settore **Segreteria Generale**

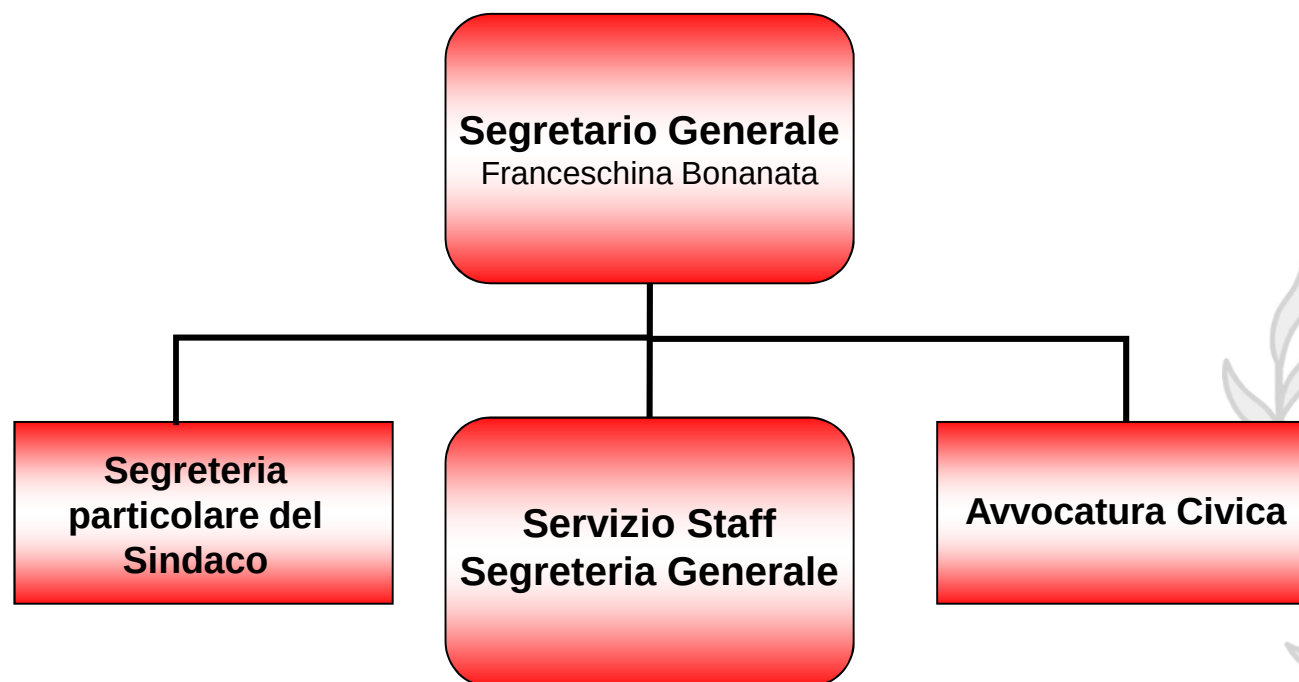
I servizi erogati, le risorse, gli obiettivi

Segretario Generale **Franceschina Bonanata**

| Servizi                              | Responsabile    |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Servizio Staff Segreteria Generale | ➤ Vacante       |
| ▪ Unità Operativa Avvocatura Civica  | ➤ Monica Modolo |



## Settore Segreteria Generale





SETTORE SEGRETERIA GENERALE

| Risorse Umane | Categoria          | Addetti |
|---------------|--------------------|---------|
|               | -1                 | 1       |
| Ore lavoro    | Obiettivi          | Totale  |
|               | obt. di progetto   | 0       |
|               | obt. di processo   | 0       |
|               | % obt. di progetto | 100     |
|               | % obt. di processo | 0       |

## SEGRETARIO GENERALE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti    |
|---------------------|------------------------------------|------------|
|                     | Cat. C                             | 5          |
|                     | Segretario Generale                | 1          |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale     |
|                     | Entrata                            | 25.000,00  |
|                     | Spesa                              | 604.471,35 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 92.763,78  |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 604.471,35 |
|                     | num. obt. di progetto              | 3          |
|                     | num. obt. di processo              | 1          |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale     |
|                     | obt. di progetto                   | 0          |
|                     | obt. di processo                   | 5.749      |
|                     | % obt. di progetto                 | 0          |
|                     | % obt. di processo                 | 0          |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto              | 1          |

SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti   |
|---------------------|------------------------------|-----------|
|                     | Cat. B                       | 1         |
|                     | Cat. C                       | 1         |
|                     | Cat. D                       | 3         |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale    |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 65.407,83 |
|                     | num. obt. di progetto        | 1         |
|                     | num. obt. di processo        | 40        |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale    |
|                     | obt. di progetto             | 0         |
|                     | obt. di processo             | 21.353    |
|                     | % obt. di progetto           | 0         |
|                     | % obt. di processo           | 0         |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero    |
|                     | Procedura di Supporto        | 1         |

## U.O. AVVOCATURA CIVICA

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti   |
|---------------------|------------------------------|-----------|
|                     | Cat. C                       | 1         |
|                     | Cat. D                       | 1         |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale    |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 30.970,55 |
|                     | num. obt. di progetto        | 2         |
|                     | num. obt. di processo        | 3         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale    |
|                     | obt. di progetto             | 0         |
|                     | obt. di processo             | 2.464     |
|                     | % obt. di progetto           | 0         |
|                     | % obt. di processo           | 0         |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero    |
|                     | Procedura di Supporto        | 1         |

## SETTORE SEGRETERIA GENERALE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti    |
|---------------------|------------------------------------|------------|
|                     | -1                                 | 1          |
|                     | Cat. B                             | 1          |
|                     | Cat. C                             | 7          |
|                     | Cat. D                             | 4          |
|                     | Segretario Generale                | 1          |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale     |
|                     | Entrata                            | 25.000,00  |
|                     | Spesa                              | 604.471,35 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 189.142,16 |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 604.471,35 |
|                     | num. obt. di progetto              | 6          |
|                     | num. obt. di processo              | 44         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale     |
|                     | obt. di progetto                   | 0          |
|                     | obt. di processo                   | 29.566     |
|                     | % obt. di progetto                 | 0          |
|                     | % obt. di processo                 | 100        |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto              | 3          |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 126      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Obiettivo da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oner. | Standard |
| <b>DG00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%)                                                                                                                           | B     | 100,00   |
| Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                       | B     | 100,00   |
| <b>DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ....%)<br>N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture | B     | 15,00    |
| 2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                   | B     | 0,00     |
| 3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                                             | B     | 0,00     |
| <b>DG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)                                                                                                                                                                                                          | B     | 90,00    |
| <b>DG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| 1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)                                                                                                                                                                                         | B     | 100,00   |
| 2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)                                                                                                                                                                     | B     | 100,00   |
| 3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)                                   | B     | 100,00   |
| 4) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                     | B     | 100,00   |
| 5) Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento / non accoglimento a richieste di accesso civico semplice =...%)                                                                                                                             | B     | 100,00   |
| <b>DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| 2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)                                                                                                                                                                           | B     | 10,00    |
| 3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ....%)                                                                                                                                                                                                                                              | B     | 100,00   |
| 4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)                                                                                                                                                                                            | B     | 10,00    |
| <b>DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini                                                                                                                                                                                                      | B     | 8,33     |
| <b>DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%                                                                                                                                                                                    | B     | 4,75     |
| <b>DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=                                                                                                                                                                                                                                                       | B     | 10,00    |

|                                                                                                                                                                                                                |   |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| 3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio                                                                                                                                      | B | 127 | 0,00   |
| <b>DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti</b>                                                                                                                                                              |   |     |        |
| 1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali                                                                                                                               | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>                                                                                            |   |     |        |
| 1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                           | B |     | 0,00   |
| Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)                                      | B |     | 100,00 |
| 3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                                                                              | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti</b>                                                                                                                                                 |   |     |        |
| monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %                                                                                                       | B |     | 25,00  |
| <b>DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti</b>                                                                                                                                                  |   |     |        |
| 1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %                                                                                                              | B |     | 70,00  |
| <b>DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti</b>                                                                                                                                                           |   |     |        |
| adottare e modificare regolamenti e statuto                                                                                                                                                                    | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>                                                                                                                                            |   |     |        |
| Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)                                                                                                                | B |     | 90,00  |
| 2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)                                                               | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>                                                                                                                                                                       |   |     |        |
| 1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%) | B |     | 75,00  |
| <b>DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>                                                                                                                                      |   |     |        |
| 1) Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.                                                                                                                  | B |     | 10,00  |
| 2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                       | B |     | 4,00   |
| <b>DG00 0056 0000 Gestire il bilancio</b>                                                                                                                                                                      |   |     |        |
| Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)                                                                                                                                                                  | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>                                                                                                                                                        |   |     |        |
| 1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.                                                                                                                 | B |     | 14,00  |
| 2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg                                                                                                           | B |     | 6,00   |
| <b>DG00 0070 0000 Riesame della direzione</b>                                                                                                                                                                  |   |     |        |
| 1) L'attività della Direzione Tecnica: n° progetti, n° riesami, n° sedute.                                                                                                                                     | B |     | 0,00   |
| <b>DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>                                                                                                                                                      |   |     |        |
| 2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)             | B |     | 15,00  |
| 3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)                               | B |     | 75,00  |

|                                                                                                                                                                                   |   |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------|
| <b>DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni</b>                                                                                                                                   |   |  | 128    |
| Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)                                                                                | B |  | 90,00  |
| <b>DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità</b>                                                                                                                           |   |  |        |
| aggiornare/revisionare i documenti della qualita nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %                                                            | B |  | 12,50  |
| <b>DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale</b>                                                                                                      |   |  |        |
| 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%                                                                                           | B |  | 100,00 |
| 3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)                  | B |  | 100,00 |
| <b>DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>                                                                                                  |   |  |        |
| Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%) | B |  | 100,00 |
| <b>DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale</b>                                                                           |   |  |        |
| N° ricorsi - atti di citazione pervenuti e promossi (Legali, assicurativi, tributari e di Polizia Locale)                                                                         | B |  | 0,00   |
| Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)                                | B |  | 80,00  |
| <b>DG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi</b>                                                                                                          |   |  |        |
| Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)                                                                           | B |  | 0,00   |





## Settore Segreteria Generale

Segretario Generale *Franceschina Bonanata*

### Gli obiettivi gestiti direttamente dal Segretario

Segreteria  
particolare del  
Sindaco

## **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Segretario Generale: **Franceschina Bonanata**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

La struttura organizzativa del Settore Segreteria Generale si articola in un Servizio - Servizio Staff Segreteria Generale - una Unità Operativa - U.O. Advocatura Civica - e nell'Ufficio Segreteria Particolare del Sindaco.

Il Segretario Generale assolve la funzione di garante della gestione complessiva e dei risultati assicurando, attraverso il coordinamento dell'attività delle singole Direzioni, l'unitarietà della gestione e la funzionalità complessiva delle decisioni gestionali per il perseguimento delle finalità strategiche. L'unitarietà è perseguita, altresì, attraverso l'azione di supporto al Sindaco ed alla Giunta nella selezione delle priorità in funzione delle risorse reperibili nel periodo considerato. In relazione a ciò, il Segretario Generale garantisce, inoltre, la funzione di raccordo delle relazioni tra organi di indirizzo e controllo politico e direttori di settore (organi di vertice della struttura tecnica).

La normativa che si è succeduta nell'ultimo scorcio dell'anno 2012 e nei primi mesi del 2013 ha attribuito, inoltre, al Segretario Generale un ruolo fondamentale nel contrasto alla corruzione ed all'illegalità all'interno dell'ente; ruolo che si concretizza nell'individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n.190) e garante del controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto sotto la sua direzione secondo le modalità individuate nell'apposito regolamento comunale (ex art. 147 bis del TUEL).

Nel particolare, il Segretario Generale orienta le sue azioni e coordina l'attività dell'ente verso:

- a) la logica della programmazione a diversi livelli: strategico, gestionale ed operativo in modo da gestire la complessità e contenere gli interventi imposti dalle urgenze;
- b) la promozione dell'innovazione (intesa come cambiamento intenzionale dell'organizzazione che comporta miglioramenti duraturi nei risultati e negli effetti dell'azione pubblica, capaci di rendere sempre più affidabile l'ente nei confronti degli utenti), con particolare riferimento alla attuazione del D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- c) l'investimento sul Sistema Qualità, quale strumento per la gestione più efficace, efficiente ed economica dei servizi da erogare;
- d) la promozione dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la diffusione della cultura dell'accountability, cioè del "rendere conto" ai cittadini ed ai principali portatori di interesse fornendo loro un quadro completo, unitario e di facile lettura dell'attività svolta dal Comune e dei risultati raggiunti.

Le finalità associate alle funzioni del Segretario Generale possono essere espone raggruppandole a seconda della natura dell'attività:

- Potenziare l'attività di programmazione e controllo, promuovendo la cultura del lavorare per obiettivi, in una logica pluriennale che assicuri la più ampia realizzazione del mandato amministrativo;
- Coordinare l'attività di redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), verificare lo stato di attuazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi e rendere i risultati della gestione attraverso la relazione sulla performance;
- Coordinare le politiche di sviluppo strategico dell'ente;
- Coordinare le attività interne per garantire la conformità dell'ente alla disciplina in materia di privacy;
- Presidiare l'aggiornamento dello Statuto comunale e del regolamento del Consiglio Comunale;
- Predisporre il regolamento dei controlli interni e garantire l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa;

- Garantire la redazione e l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Garantire l'attuazione delle azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- Presidiare il rafforzamento delle azioni finalizzate all'attuazione della trasparenza intesa quale misura fondamentale per l'attuazione della prevenzione della corruzione anche attraverso l'istituto dell'accesso civico;
- Assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed assegnati alla responsabilità delle diverse Direzioni dell'ente monitorandone l'attuazione anche attraverso la redazione delle attestazioni di competenza del Nucleo di Valutazione;
- Garantire il patrocinio dell'ente e supportare e dare consulenza legale ai servizi comunali attraverso l'Avvocatura Civica;
- Monitorare, con azioni di mantenimento della conformità e miglioramento, il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ);
- Collaborare con il settore Finanziario per attività di controllo e verifica delle società in house, con particolare riferimento a Ages srl;
- Collaborare con il settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo per la creazione di sportelli unici polifunzionali in concomitanza con la conclusione dei lavori di ampliamento dell'edificio comunale;
- Collaborare con il settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo nel presidio dell'assetto organizzativo proponendo le opportune modificazioni e promuovendo l'aggiornamento del fabbisogno triennale delle risorse umane;
- Curare con il settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo l'impostazione e la conduzione delle trattative per il contratto decentrato integrativo del personale e delle relazioni sindacali nel suo complesso.

Alla Segreteria Generale fanno capo:

- a) il Comitato di Direzione, composto dai Direttori dell'ente, coordinati dal Segretario Generale, che ha il compito di definire le linee gestionali ed operative per l'attuazione degli obiettivi individuati dall'amministrazione nell'ambito degli atti di programmazione dell'ente;
- b) la Direzione Tecnica, composta dai Direttori dell'ente, cui compete la responsabilità complessiva del Sistema di Gestione della Qualità quale strumento per garantire l'erogazione dei servizi in un'ottica di qualità totale, di lotta agli sprechi e alle inefficienze e corretta risposta ai bisogni del cittadino/utente;
- c) il servizio Staff Segreteria Generale, preposto all'assistenza agli organi istituzionali e all'assistenza per la stipula dei contratti rogati in forma pubblica amministrativa, alla programmazione, al controllo di gestione ed al Sistema di Gestione per la Qualità, al coordinamento della programmazione strategica e operativa, alla verifica dell'avanzamento, alla predisposizione del PEG, al monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, oltre alle tematiche proprie del Sistema per la Qualità finalizzate al miglioramento continuo. Al servizio compete la gestione degli istituti di partecipazione ed il supporto nelle attività di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza nonché il supporto nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- d) l'Avvocatura Civica che, oltre a garantire la rappresentanza in giudizio dell'ente ed il supporto all'attività di revisione dello statuto e dei regolamenti, è la struttura interna a supporto dell'organizzazione nell'approfondimento di problematiche di natura giuridica. L'attività dell'Avvocatura Civica è disciplinata dall'apposito regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 24/07/2008;
- e) l'Ufficio Segreteria particolare del Sindaco che si occupa dell'agenda del Sindaco e del cerimoniale istituzionale, con la collaborazione del Comitato Onorcaduti, costituito da locali associazioni combattentistiche o affini. L'ufficio provvede inoltre alla redazione del periodico comunale "la Calderina" e dei comunicati stampa ed alla loro pubblicizzazione unitamente alla rassegna stampa sul sito istituzionale che fanno capo all'Ufficio. L'Ufficio fornisce il supporto amministrativo all'Avvocatura Civica.

Alla **Segreteria Generale** compete:

- a) il coordinamento della pianificazione strategica e della programmazione gestionale e la relativa rendicontazione. La funzione di coordinamento degli atti di programmazione gestionale (PEG) è effettuata garantendo, in particolare, la saldatura della stessa, in una logica pluriennale, con la pianificazione strategica di mandato in modo da poterne verificare lo stato di attuazione complessivo nel corso del mandato amministrativo. L'attività di controllo della gestione si espleta mediante report periodici che:

- consentono di valutare il grado di attuazione ed il differenziale tra quanto programmato e quanto realizzato, tanto in corso di gestione quanto al termine dell'esercizio;
  - sono funzionali all'attività di valutazione - sia della performance individuale che di quella organizzativa - e costituiscono elementi conoscitivi utili a conformare l'azione amministrativa al "miglioramento continuo";
- b) l'assistenza agli organi istituzionali, in attuazione delle competenze e funzioni proprie del Segretario Generale con particolare riferimento ai compiti di collaborazione e alla funzione di assistenza giuridico - amministrativa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, agli Assessori, alla Giunta Comunale e alla Commissione dei Capigruppo Consiliari. Sono, altresì, assicurate le funzioni di segreteria del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale ed il supporto alle attività di comunicazione di competenza del portavoce del Sindaco;
- c) la responsabilità della gestione del Sistema Qualità, come metodo di lavoro per migliorare i servizi. Il settore Segreteria Generale presiede all'attuazione della politica della qualità che l'ente si è dato ed ai relativi valori, promuovendo l'interiorizzazione del metodo di lavoro improntato ai principi della qualità per dare un servizio sempre migliore ai cittadini. Ai sensi della norma ISO 9001 la Direzione tecnica (Comitato di Direzione) effettua periodicamente un riesame del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso affinché questo risulti idoneo, adeguato ed efficace;
- d) il supporto per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare previsti nell'apposito regolamento.

Il settore Segreteria Generale, inoltre, garantisce il miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni anche attraverso la gestione degli obiettivi dei processi ed il raggiungimento degli standard individuati quali livelli di qualità dei servizi.

**La Segreteria particolare del Sindaco** costituisce il primo momento di ascolto attivo dei bisogni e delle segnalazioni che i cittadini rappresentano al Sindaco, svolgendo una funzione di guida e di orientamento dei cittadini verso gli uffici competenti che se ne fanno carico, ed una funzione di accompagnamento nella soluzione di particolari problematiche.

Anche per l'anno 2022 l'unità operativa Segreteria particolare del Sindaco garantirà, in particolare, le seguenti attività:

- a. proseguire l'aggiornamento del registro informatico "appuntamenti con i cittadini" per avere una mappatura reale descrittiva dei bisogni/necessità della popolazione;
- b. la programmazione delle cerimonie istituzionali (25 aprile - 2 giugno - 4 novembre) con l'obiettivo di coinvolgere sempre più la cittadinanza, in particolar modo gli studenti dell'Istituto Gadda e delle scuole secondarie di primo grado locali riservando ai medesimi uno spazio durante le manifestazioni per effettuare i loro interventi o riflessioni;
- c. le celebrazioni per il riconoscimento alle attività commerciali e produttive che abbiano superato i quarant'anni di servizio sul nostro territorio, per i 50 anni di matrimonio e per l'assegnazione delle onorificenze denominate Calderine d'oro.

| Titolo                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 | 133 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 |     |
| DG00 DG01 0001 - Resp. DG01 BONANATA FRANCESCHINA SEGRETARIO GENERALE<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE<br>Indirizzo politico : - |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 |     |
| Attività                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                                   |     |
| 1                                                                                                                                                   | Att. 4 Obt. M001 07PL 1001 - Attivazione del servizio e dffusione informazioni circa la nuova possibilità di acquisire certificati mediante pubblicazione sulla Calderina, sul sito internet del Comune e sui social istituzionali. - RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI | 01/10/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG21 CANNIZZARO GIUSEPPE DG32 FRANZESE CATERINA |     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                 |     |
| 2                                                                                                                                                   | Att. 3 Obt. M001 11DG 3001 - Verifica dello stato delle cause sotto il profilo sia processuale che contabile - GESTIONE CONTENZIOSO                                                                                                                                        | 02/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG01 BONANATA FRANCESCHINA                      |     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/06/2022  |                                                                                  |                                                 |     |
| 3                                                                                                                                                   | Att. 4 Obt. M001 11DG 3001 - Aggiornamento - avvio della procedura periodica - quadrimestrale - di monitoraggio - GESTIONE CONTENZIOSO                                                                                                                                     | 01/07/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG01 BONANATA FRANCESCHINA                      |     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/09/2022  |                                                                                  |                                                 |     |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto<br>Peso ore lavoro: B                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 |     |
| Gruppo di lavoro: CANNIZZARO GIUSEPPE, FRANZESE CATERINA, BONANATA FRANCESCHINA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                 |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Segretario Generale                  |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                        | 134 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                         |     |
| M001 01DG 1001 - Resp. DG01 BONANATA FRANCESCHINA SEGRETARIO GENERALE<br>PNRR<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                      |     |

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) è il documento che definisce per ciascuno Stato membro UE un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 per accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU). Il NGEU è lo strumento introdotto dall'Unione europea per rispondere alla crisi pandemica; un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il Piano include un ampio spettro di investimenti e riforme che prevedono il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni territoriali ed è stato stimato che una rilevante quantità di risorse, per più di 80 miliardi di euro, avrà una ricaduta diretta sul territorio. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura"; "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"; "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile"; "Istruzione e Ricerca"; "Inclusione e Coesione" e "Salute" che hanno indubbe ricadute sull'attività dell'Ente. Per la concreta attuazione del PNRR è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la Città metropolitana di Milano finalizzato a valutare e programmare le modalità attuative del piano stesso.

| Attività                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output              | Risorse Umane                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Partecipazione agli incontri organizzati dalla Città Metropolitana di Milano per la definizione delle modalità attuative dell'accordo stipulato | 01/01/2022  | report incontri     | DG01 BONANATA FRANCESCHINA PL01 DIOGUARDI LUCIO<br>PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA SC01 BRUCCOLERI<br>BIAGIO SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                     |                                                                                                                                 |
| 2 Coordinamento attività di individuazione dei bisogni per ciascuna delle sei missioni del PNRR                                                   | 01/02/2022  | report              | DG01 BONANATA FRANCESCHINA PL01 DIOGUARDI LUCIO<br>PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA SC01 BRUCCOLERI<br>BIAGIO SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                     |                                                                                                                                 |
| 3 Coordinamento attività di individuazione ipotesi progettuali da sviluppare e proporre per il relativo finanziamento                             | 01/02/2022  | ipotesi progettuali | DG01 BONANATA FRANCESCHINA PL01 DIOGUARDI LUCIO<br>PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA SC01 BRUCCOLERI<br>BIAGIO SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                     |                                                                                                                                 |
| 4 INDICATORE - partecipazione ai tavoli organizzati da CM Milano                                                                                  | 01/09/2022  |                     |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                     |                                                                                                                                 |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 6 - Obiettivo 8                                          |

Classificazione obiettivo: Intersettoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BONANATA FRANCESCHINA, DIOGUARDI LUCIO, FERRI PAOLA LUISA MARIA, BRUCCOLERI BIAGIO, DI RAGO VINCENZO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Segretario Generale                  |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

|                           |  |   |   |   |          |
|---------------------------|--|---|---|---|----------|
| TOTALE                    |  | 1 | 0 | 0 | 135 0,00 |
| TOTALE interno al settore |  | 1 | 0 | 0 | 0,00     |
| Dirigente                 |  | 1 | 0 | 0 | 0,00     |
| Dirigente                 |  | 3 | 0 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |  | 4 | 0 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |  | 4 | 0 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |  | 5 | 0 | 0 | 0,00     |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                    | 136 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                     |     |
| M001 01DG 1002 - Resp. DG01 BONANATA FRANCESCHINA SEGRETARIO GENERALE<br>REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                  |     |

Il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che rappresenta un nuovo strumento di pianificazione, una sorta di “testo unico” della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni.

Il PIAO, infatti, è un documento di programmazione unico di durata triennale, da aggiornarsi annualmente che accorperà, tra gli altri, i piani:

- della performance;
- del lavoro agile;
- della parità di genere;
- dell'anticorruzione;

escludendo soltanto i documenti di carattere finanziario.

Dopo l'approvazione della linee guida del Ministero della Funzione pubblica si intende predisporre un PIAO che integri i diversi strumenti di pianificazione e programmazione assorbiti nel medesimo e che sono già stati approvati separatamente per l'annualità 2022, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, ed avviare la stesura del PIAO 2023/2025 recependo le indicazioni di semplificazione contenute nella normativa.

| Attività                                                                                                                                                | Tempi Prev. | Output                                         | Risorse Umane                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021                                                                                                    | 01/01/2022  | report                                         | DG01 BONANATA FRANCESCHINA DG27 LAVEZZARI SIMONA NORMA DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA PL01 DIOGUARDI LUCIO PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                         | 31/03/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 2 Sviluppo di una roadmap per pianificare e coordinare le azioni da attuare ed individuarne le responsabilità                                           | 01/01/2022  | roadmap                                        | DG01 XIBILIA PAOLA MARIA DG27 LAVEZZARI SIMONA NORMA DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | 30/04/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 3 Condivisione della roadmap con tutte le Direzioni ed individuazione tempistica per l'attuazione dello schema di PIAO                                  | 01/02/2022  | roadmap condivisa                              | DG01 XIBILIA PAOLA MARIA PL01 DIOGUARDI LUCIO PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SF01 DI RAGO VINCENZO                                                               |
|                                                                                                                                                         | 30/04/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 4 Attuazione delle azioni di competenza del settore Segreteria Generale                                                                                 | 01/05/2022  | rapporto                                       | DG01 XIBILIA PAOLA MARIA DG27 LAVEZZARI SIMONA NORMA DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 5 ANNULLATA CON VARIAZIONE PEG E SOSTITUITA CON LA NUOVA ATTIVITA' 8 IN DATA 22/09/2022<br>INDICATORE - predisposizione roadmap entro il 30 aprile=100% | 01/09/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 6 Trasmissione PIAO al Ministero della Funzione Pubblica                                                                                                | 30/06/2022  | PIAO pubblicato sulla piattaforma ministeriale | DG01 XIBILIA PAOLA MARIA DG27 LAVEZZARI SIMONA NORMA DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | 30/07/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 7 Proseguimento condivisione con tutte le Direzioni per la programmazione e l'attuazione dello schema di PIAO 2023/2025                                 | 30/07/2022  | PIAO 2023/2025                                 | DG01 XIBILIA PAOLA MARIA DG27 LAVEZZARI SIMONA NORMA DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 8 INDICATORE: trasmissione PIAO al Ministero della Funzione pubblica entro il 30 luglio = 100%                                                          | 01/09/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                |                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
|------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 6 |
|-----------------------------------------|-------------|

Classificazione obiettivo: Intersettoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: XIBILIA PAOLA MARIA, LAVEZZARI SIMONA NORMA, BOZZATO VALERIA ELISABETTA, DIOGUARDI LUCIO, FERRI PAOLA LUISA MARIA, BRUCCOLERI BIAGIO, DI RAGO VINCENZO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Segretario Generale                  |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| <b>TOTALE interno</b>                |              | <b>2</b>   | <b>1.643</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 3          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 4          | 0                  | 0               | 0,00              |
| <b>TOTALE esterno</b>                |              | <b>5</b>   | <b>1.643</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE complessivo</b>            |              | <b>7</b>   | <b>3.286</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |             |
|---------------------------------------|-------------|
| spesa corrente                        | 0,00        |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00        |
| spesa di investimento                 | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>0,00</b> |



## Settore Segreteria Generale

Segretario Generale *Franceschina Bonanata*

## Il PEG del servizio **Staff Segreteria Generale**

Responsabile **Vacante**

Programmazione  
e controllo - Anticorruzione e  
trasparenza

Segreteria Generale –  
Partecipazione

## SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale: **Franceschina Bonanata**

Responsabile: **Valeria Bozzato**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il Servizio Staff Segreteria Generale comprende le seguenti articolazioni:

#### Ufficio Segreteria Generale - Partecipazione

Fanno capo a tale ambito le seguenti attività:

- supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali;
- nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni;
- nomina del Collegio dei Revisori;
- nomina del Nucleo di Valutazione;
- servizio di supporto al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, alle Commissioni consiliare de in particolare alla Commissione Capigruppo;
- predisposizione delle attestazioni - con riepiloghi mensili e/o semestrali, necessarie alle fruizione da parte degli Amministratori dei permessi per lo svolgimento del mandato elettivo con redazione dei relativi atti di liquidazione al fine di rimborsare i permessi retribuiti ai datori di lavoro;
- gestione delle proposte di deliberazioni presentate dai Consiglieri Comunali nell'esercizio del diritto di iniziativa nonché di mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze;
- gestione dell'accesso agli atti e alle informazioni da parte dei Consiglieri Comunali;
- attività di supporto e segreteria al Segretario Generale;
- attività di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- gestione informatizzata degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali;
- predisposizione, stesura, registrazione e connessi adempimenti fiscali, dei contratti dell'Ente in forma pubblica-amministrativa;
- gestione del registro informatico delle scritture private stipulate dai dirigenti di settore e raccolta degli atti stipulati in modalità cartacea;
- cura degli adempimenti in materia di semplificazione amministrativa, di accesso alla documentazione amministrativa (cosiddetto accesso documentale) e di tutela dei dati personali;
- cura degli adempimenti per la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni riguardanti gli organi politici;
- individuazione del soggetto competente ad attivare l'intervento sostitutivo nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti;
- gestione della procedura per le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato;
- redazione e aggiornamento della Carta dei Servizi;

- gestione delle segnalazioni e delle petizioni di cui al Regolamento della partecipazione popolare.

### **Ufficio Programmazione e controllo - Anticorruzione e trasparenza**

Il servizio:

- coordina le attività di pianificazione strategica per dare attuazione al programma politico del Sindaco, fornendo il proprio supporto per la stesura del Documento Unico di Programmazione (DUP), parte sezione strategica, e per la definizione e attuazione degli obiettivi strategici;
- sovrintende alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della gestione;
- fornisce attività di supporto nella gestione del ciclo della performance nell'Ente, coordinando le attività dei settori nella fase di stesura del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), di cui fanno parte il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) - nel quale sono declinati gli obiettivi che danno esecuzione agli obiettivi operativi e strategici del DUP - e il Piano della Performance (PP).

Il servizio coordina l'attività di misurazione e monitoraggio della performance organizzativa che restituisce le informazioni sui risultati ottenuti dall'Ente e dai settori con riferimento agli obiettivi-indicatori e agli standard programmati e assegnati nel PEG; l'analisi dei report restituiti consente di individuare le cause di possibili criticità e di porre in essere interventi per l'eliminazione di eventuali disallineamenti. Provvede, quindi:

- alla redazione di eventuali variazioni infra annuali al PEG;
- alla redazione della relazione sulla performance che dà conto dei risultati ottenuti;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale dei monitoraggi predisposti, di norma, con cadenza quadrimestrale e della relazione sulla performance.

Il servizio coordina, altresì, le attività che tutto l'Ente è chiamato a porre in essere, ai sensi della legge 190/2012, per contrastare e prevenire la corruzione e per favorire lo sviluppo dell'integrità, anche attraverso l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, supportando l'Ente nella definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il servizio supporta il Segretario generale nell'attività di redazione e monitoraggio del PTPCT e nell'attività di Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

La Trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, a seguito degli interventi normativi di cui al D.lgs. n. 97/2016 che hanno apportato modifiche al Decreto trasparenza n. 33/2013 e alla Legge Anticorruzione n. 190/2012, assurge sempre più al ruolo di strumento principe ed essenziale per contrastare e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione e garantisce la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Il servizio ha il compito di supportare l'Ente nell'aggiornamento della mappa degli obblighi di pubblicazione e nel suo monitoraggio fornendo così supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo e per la stesura della Relazione annuale nonché al Nucleo di Valutazione nel rendere le attestazioni di competenza.

Il servizio coordina inoltre l'attività dell'ente in materia di trattamento dei dati personali (cd privacy) per quanto attiene alla tenuta ed aggiornamento del registro dei trattamenti e del registro dei responsabili del trattamento, alla revisione delle diverse clausole contrattuali in materia (appalti di lavori, servizi e forniture e quelli di lavoro) e, in generale, segnala gli aggiornamenti normativi in materia.

In particolare il servizio articola le proprie attività nelle seguenti funzioni:

- definizione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici collegati agli indirizzi strategici espressi nelle linee programmatiche di mandato;
- lettura di tutta l'attività dell'Ente per missioni e programmi e declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi;
- scomposizione dei programmi e degli obiettivi operativi in obiettivi esecutivi nel PEG con orizzonte temporale annuale;
- individuazione degli indicatori di gestione e dei risultati dell'attività dell'Ente specifici di ciascun obiettivo esecutivo di progetto e di processo;
- verifica dei risultati progettuali raggiunti e degli indicatori relativi alle attività ordinarie e confronto con quelli programmati;
- analisi degli scostamenti e "riplanificazione" di nuovi obiettivi sulla base degli scostamenti verificati e dell'analisi delle cause;

- coordinamento tra le funzioni proprie dell'ufficio e quello degli altri uffici nell'ambito della reingegnerizzazione dei processi e dell'organizzazione procedurale del controllo di gestione;
- raccolta dati per la formazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), costituito dal Piano Dettagliato degli obiettivi (PDO) e dal Piano della Performance (PP);
- raccolta dati per la definizione della mappa dei servizi erogati direttamente dal Comune e indirettamente;
- supporto agli altri servizi per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione;
- supporto agli altri servizi per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- monitoraggio degli obiettivi/indicatori/standard e target definiti nei documenti di programmazione dell'Ente (DUP - PEG - PTPC);
- elaborazione report strategico, Relazione sulla Performance e rendicontazione sui risultati della gestione a supporto della valutazione da parte degli organi politici e tecnici nelle frequenze stabilite dal Sistema di misurazione dell'Ente;
- elaborazione report sulla qualità dei servizi erogati;
- supporto al Segretario Generale per l'effettuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa successiva sugli atti adottati dalle Direzioni e gestione dei documenti e dei dati connessi;
- supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione della trasparenza nell'Ente e degli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013;
- supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione della trasparenza nell'Ente e degli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013;
- supporto al Segretario Generale nella qualità di Gestore per l'attività di segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;
- supporto al Nucleo di Valutazione nelle attività per la verifica sul Sistema di misurazione dell'Ente, per la misurazione della performance di Ente e di settore e per rendere le attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- attività di coordinamento per la redazione della relazioni annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. n. 267/2000 nonché per la redazione delle Relazioni di inizio e fine mandato ai sensi degli artt. 4 e 4-bis del D.lgs. n. 149/2011;
- attività di coordinamento per l'aggiornamento del registro dei trattamenti e del registro dei responsabili del trattamento;
- elaborazione del referto quadrimestrale e annuale del Controllo di Gestione (ai sensi dell'art. 198-bis del D.lgs. n. 267/2000);
- supporto alla direzione per la definizione della politica e degli obiettivi della qualità (strategia del cambiamento);

Nel corso del 2022 le attività continueranno nel percorso di semplificazione e standardizzazione delle procedure nonché nella digitalizzazione dei processi di competenza.

| Titolo                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                 | 142 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                 |     |
| DG00 DG02 0001 - Resp. DG02 VACANTE SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE<br>Indirizzo politico : - |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                 |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                 |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                 |     |
| Attività                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                   |     |
| 1                                                                                                                                                                   | Att. 1 Obt. M001 01DG 1002 - Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021<br>- DM e Linee guida - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                    | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2022  |                                                                                  |                                 |     |
| 2                                                                                                                                                                   | Att. 2 Obt. M001 01DG 1002 - Sviluppo di una roadmap per pianificare e coordinare le azioni da attuare ed individuarne le responsabilità - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | 30/04/2022  |                                                                                  |                                 |     |
| 3                                                                                                                                                                   | Att. 4 Obt. M001 01DG 1002 - Attuazione delle azioni di competenza del settore Segreteria Generale - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                       | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG28 BOZZATO VALERIA ELISABETTA |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022  |                                                                                  |                                 |     |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto<br>Peso ore lavoro: B<br><br>Gruppo di lavoro: BOZZATO VALERIA ELISABETTA                                          |                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                 |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



**Città di  
Paderno Dugnano**

UNI EN ISO 9001

Piano Esecutivo della Gestione 2022

## **Settore Segreteria Generale**

Segretario Generale **Franceschina Bonanata**

Il PEG dell'Unità Operativa **Avvocatura Civica**

Responsabile **Monica Modolo**

## UNITÀ OPERATIVA AVVOCATURA CIVICA

Segretario Generale: **Franceschina Bonanata**

Responsabile: **Monica Modolo**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Dal 1° luglio 2008, nell'ambito del settore Segreteria Generale, è stato istituito l'Ufficio Avvocatura Civica preordinato alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune ai sensi di cui all'art. 3, RDL 1578/1933.

L'Ufficio, che esercita la propria attività con carattere di autonomia e indipendenza, segue sia l'attività stragiudiziale di consulenza e di supporto giuridico a favore dei vari settori, sia l'attività di difesa in giudizio (fasi di contenzioso e pre contenzioso).

In particolare, sotto il profilo delle prestazioni di consulenza, le stesse riguardano prevalentemente:

- l'assistenza alla redazione degli atti di gara, unitamente alla gestione della fase di evidenza pubblica delle gare d'appalto;
- l'esame di alcuni provvedimenti dell'ente, predisponendone, se necessario, anche il possibile testo nelle parti attinenti questioni e aspetti giuridici;
- la predisposizione di transazioni stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione del settore interessato;
- la resa di suggerimenti circa l'adozione di provvedimenti, fornendo possibili risposte a seguito di reclami, esposti, diffide o altri fatti, con l'obiettivo di contenere il più possibile l'insorgere di eventuali liti.

L'assistenza legale viene resa attraverso la redazione di pareri in forma scritta (in via formale, a seguito di richiesta scritta del Direttore di settore interessato e previo visto autorizzativo del Segretario Generale) ma anche, per le questioni di veloce soluzione, verbalmente e telefonicamente, nei termini disciplinati dal Regolamento comunale che disciplina puntualmente l'attività dell'Ufficio.

Infine, l'Ufficio Avvocatura Civica si occupa di tenere i contatti con gli Avvocati esterni, per le pratiche e le pendenze già in atto prima della costituzione dell'Ufficio Avvocatura medesimo, che naturalmente continuano ad essere gestite dai legali in precedenza nominati.

Le finalità associate all'Ufficio sono quelle volte ad assicurare l'esercizio di funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi di governo, nonché di garanzia nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, per assicurare la legalità dell'azione amministrativa.

La natura delle attività svolte è prevalentemente orientata al soddisfacimento di esigenze interne ed esterne all'ente e di supporto ai settori in cui è articolato l'organigramma delle risorse umane dell'ente.



| Titolo                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |             |                                                                                  |                          | 145 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                  |                          |     |
| DG00 DG03 0001 - Resp. DG03    MODULO MONICA    U.O. AVVOCATURA CIVICA<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA<br>Indirizzo politico : - |                                                                                                                                     |             |                                                                                  |                          |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.     |                                                                                                                                     |             |                                                                                  |                          |     |
| Attività                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane            |     |
| 1                                                                                                                                                       | Att. 2 Obt. M001 07PL 1001 - Definizione delle condizioni e predisposizione convenzione tipo - RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | DG03    MODULO    MONICA |     |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 30/06/2022  |                                                                                  |                          |     |
| Classificazione obiettivo:    Procedura di Supporto<br>Peso ore lavoro:    B<br><br>Gruppo di lavoro:    MODULO    MONICA                               |                                                                                                                                     |             |                                                                                  |                          |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                   | 146 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                    |     |
| M001 11DG 3001 - Resp. DG03 MODULO MONICA U.O. AVVOCATURA CIVICA<br>GESTIONE CONTENZIOSO<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                 |     |

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata (4/2, par 5.2. lett. h) dispone che "nel caso in cui l'Ente, a seguito di un contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso)" in relazione alla quale, non essendo possibile impegnare alcuna spesa, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando le relative spese che confluiranno alla chiusura dell'esercizio in avanzo vincolato al pagamento delle eventuali spese future. In pratica, il principio contabile introduce l'obbligo di costituzione di un apposito fondo rischi. In tale contesto, l'Avvocatura civica provvederà ad effettuare una ricognizione del contenzioso pendente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti aggiornando con cadenza quadrimestrale l'andamento del contenzioso e comunicando le risultanze anche al Settore Finanziario. Una ricognizione complessiva dell'andamento del contenzioso verrà eseguita annualmente dall'avvocatura consultando anche gli altri uffici interessati (Polizia Locale, Servizio Tributi e Servizio Economato), al fine di rendere il relativo report, nel mese di Ottobre, ai revisori.

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempi Prev. | Output                                                                             | Risorse Umane                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 Ricognizione di tutto il contenzioso pendente, con richiesta a tutti i settori dell'invio di una nota contenente le indicazioni in ordine alla prevedibilità della soccombenza delle relative cause (PL, Tributi, settori che hanno affidato cause a legale esterno) | 01/01/2022  | report/elenco aggiornato                                                           | DG03 MODULO MONICA DG34 GIOFFRE' ANTONELLA                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/02/2022  |                                                                                    |                                                                       |
| 2 Esame della documentazione presente nei fascicoli dell'avvocatura ed esame delle note pervenute dai settori in ordine alla prevedibilità della soccombenza (PL, Tributi, settori che hanno affidato causa all'esterno)                                               | 01/03/2022  | preparazione elenco cause "sensibili"                                              | DG03 MODULO MONICA                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/04/2022  |                                                                                    |                                                                       |
| 3 Verifica dello stato delle cause sotto il profilo sia processuale che contabile                                                                                                                                                                                      | 02/05/2022  | comunicazione di richiesta dell'accantonamento al Settore Finanziario - Ragioneria | DG01 BONANATA FRANCESCHINA DG03 MODULO MONICA                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/06/2022  |                                                                                    |                                                                       |
| 4 Aggiornamento - avvio della procedura periodica - quadrimestrale - di monitoraggio                                                                                                                                                                                   | 01/07/2022  | report quadrimestrale stato contenzioso e prognosi rischio soccombenza             | DG01 BONANATA FRANCESCHINA DG03 MODULO MONICA DG34 GIOFFRE' ANTONELLA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/09/2022  |                                                                                    |                                                                       |
| 5 INDICATORE - Aggiornamento elenco contenzioso entro il mese di settembre=100%                                                                                                                                                                                        | 01/09/2022  |                                                                                    |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                                                                    |                                                                       |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Attività 1</b>                       | Tutti i settori                                                    |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 7 - Obiettivo 9                                          |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Intersettoriale<br>Peso ore lavoro: B<br>Gruppo di lavoro: MODULO MONICA, GIOFFRE' ANTONELLA, BONANATA FRANCESCHINA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 18           | 1          | 821                | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 821                | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 2          | 2.464              | 0               | 0,00              |
| Segretario Generale                  |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo del settore       |              | 3          | 2.464              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |
|                                       |      |



## Il PEG del settore Polizia Locale e servizi per la città

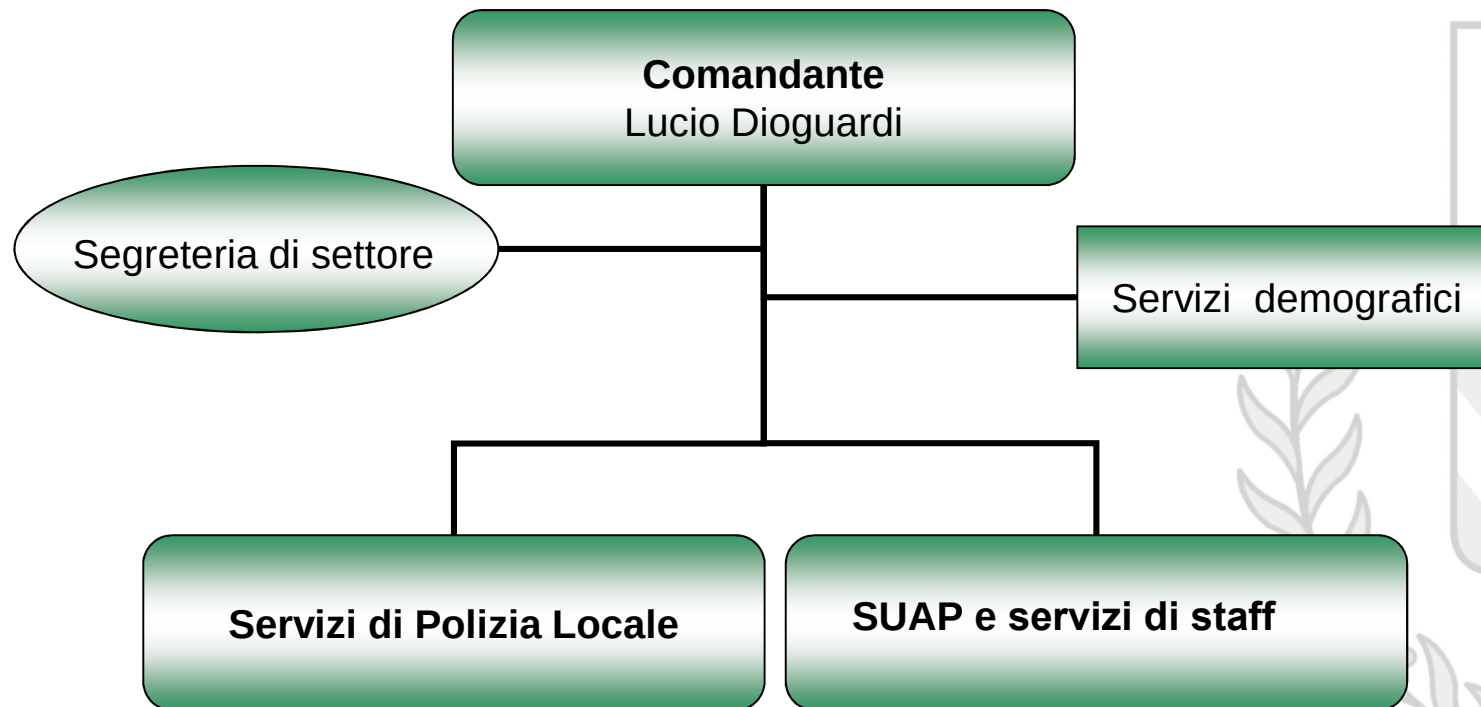
I servizi erogati, le risorse, gli obiettivi

Comandante **Lucio Dioguardi**

| Servizi                     | Responsabile         |
|-----------------------------|----------------------|
| ▪ Servizi di Polizia Locale | ➤ Paolo Betti        |
| ▪ SUAP e servizi di staff   | ➤ Piffaretti Daniela |



## Settore **Polizia Locale e servizi per la città**



SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ

| Risorse Umane | Categoria          | Addetti |
|---------------|--------------------|---------|
|               | -1                 | 1       |
| Ore lavoro    | Obiettivi          | Totale  |
|               | obt. di progetto   | 0       |
|               | obt. di processo   | 0       |
|               | % obt. di progetto | 100     |
|               | % obt. di processo | 0       |

## DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti      |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
|                     | Cat. B                             | 9            |
|                     | Cat. C                             | 7            |
|                     | Cat. D                             | 2            |
|                     | Dirigente                          | 1            |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale       |
|                     | Entrata                            | 3.229.142,00 |
|                     | Spesa                              | 3.005.186,30 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale       |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 59.739,48    |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 3.005.186,30 |
|                     | num. obt. di progetto              | 2            |
|                     | num. obt. di processo              | 42           |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale       |
|                     | obt. di progetto                   | 0            |
|                     | obt. di processo                   | 11.498       |
|                     | % obt. di progetto                 | 0            |
|                     | % obt. di processo                 | 0            |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero       |
|                     | Procedura di Supporto              | 1            |

## SERVIZI POLIZIA LOCALE

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. B                       | 1          |
|                     | Cat. C                       | 36         |
|                     | Cat. D                       | 8          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 613.873,73 |
|                     | num. obt. di progetto        | 3          |
|                     | num. obt. di processo        | 15         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 68.711     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |



## SUAP E SERVIZI DI STAFF

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti |
|---------------------|------------------------------|---------|
|                     | Cat. B                       | 1       |
|                     | Cat. C                       | 3       |
|                     | Cat. D                       | 1       |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale  |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 0,00    |
|                     | num. obt. di progetto        | 2       |
|                     | num. obt. di processo        | 7       |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale  |
|                     | obt. di progetto             | 0       |
|                     | obt. di processo             | 1.643   |
|                     | % obt. di progetto           | 0       |
|                     | % obt. di processo           | 0       |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero  |
|                     | Procedura di Supporto        | 1       |

## SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti      |
|---------------------|------------------------------------|--------------|
|                     | -1                                 | 1            |
|                     | Cat. B                             | 11           |
|                     | Cat. C                             | 46           |
|                     | Cat. D                             | 11           |
|                     | Dirigente                          | 1            |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale       |
|                     | Entrata                            | 3.229.142,00 |
|                     | Spesa                              | 3.005.186,30 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale       |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 673.613,21   |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 3.005.186,30 |
|                     | num. obt. di progetto              | 7            |
|                     | num. obt. di processo              | 64           |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale       |
|                     | obt. di progetto                   | 0            |
|                     | obt. di processo                   | 81.852       |
|                     | % obt. di progetto                 | 0            |
|                     | % obt. di processo                 | 100          |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero       |
|                     | Procedura di Supporto              | 3            |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 155      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Obiettivo da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oner. | Standard |
| PL00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                                                                                                                                                                   | B     | 100,00   |
| Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                                                 | B     | 100,00   |
| 3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0,00     |
| PL00 0004 0000 Gestire le concessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)                                                                                                                                                                                                                                       | B     | 100,00   |
| 2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                            | B     | 100,00   |
| PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 1) Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva con sopralluoghi (sopralluoghi eseguiti / sopralluoghi richiesti >= .. %)                                                                                                                                                                                       | B     | 75,00    |
| 2) Controllare il regolare svolgimento dell'attività edilizia nel rispetto dei tempi (controlli di edilizia eseguiti in ritardo / controlli di edilizia eseguiti <= ... %)                                                                                                                                                                           | B     | 8,00     |
| PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall’efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ....%)<br>N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture | B     | 15,00    |
| 2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                   | B     | 0,00     |
| 3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                                             | B     | 0,00     |
| PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 1) Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro: interventi realizzati / interventi programmati =...%)                                                                                                                      | B     | 100,00   |
| PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)                                                                                                                                                                                                                              | B     | 10,00    |
| 2) Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)                             | B     | 100,00   |
| 3) Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)                                                                                                                                                                          | B     | 100,00   |
| PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | 10,00    |
| PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1) La qualità della gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all’autorità competente INCOMPLETE / denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all’autorità competente <= ... %)                                                                                                                  | B     | 5,00     |
| 2) Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all’autorità competente OLTRE I TERMINI / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all’autorità competente = ...%)                                                                                                           | B     | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| 3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi <= ....%                                                                                                                                                                                                    | B | 156 | 0,00   |
| 4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <= ....%                                                                                                                                                | B |     | 0,00   |
| <b>PL00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |        |
| 1) Spesa corrente pro capite dei servizi cimiteriali (costo servizi cimiteriali / popolazione)<br>% copertura dei servizi cimiteriali (proventi cimiteriali / costo servizi cimiteriali)                                                                                                                          | B |     | 0,00   |
| 2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >= ....%)                                                                                                                                                                                                   | B |     | 97,00  |
| 3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimitariali >= ....%)                                                                                                                                                                               | B |     | 0,00   |
| 4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)                                                                                                                       | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0017 0000 Gestire la leva militare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |        |
| Stesura dell'elenco di Leva (n° iscritti alla lista di Leva verificati / n° iscritti alla lista di Leva chiusa = ....%)                                                                                                                                                                                           | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |        |
| 1) Rilascio tessere elettorali (n° tessere elettorali nuove e duplicati rilasciate)                                                                                                                                                                                                                               | B |     | 0,00   |
| 2) Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n° revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n° revisioni semestrali e dinamiche inviate =....%)                                                                                                                       | B |     | 100,00 |
| 3) Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)                                                                                                                             | B |     | 100,00 |
| 4) Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)                                                                         | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |        |
| 1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)                                                                                                                                    | B |     | 100,00 |
| 2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici                                                                                                                                                                                                                                          | B |     | 0,00   |
| 3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)                                                                                                                                 | B |     | 100,00 |
| 4) Ottenere una residenza nei tempi (n° accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n° accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe e conclusi)                                                                       | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |        |
| Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)                                                                                                                                                                     | B |     | 0,00   |
| <b>PL00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |        |
| 3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)                                                                                                                                                                       | B |     | 90,00  |
| <b>PL00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>                                                                                                                                                                                                                   |   |     |        |
| 1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)                                                                                                                                                      | B |     | 100,00 |
| 2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%) | B |     | 100,00 |
| 3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                   | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)                                                                                                                                                                                                             | B | 157 | 10,00  |
| <b>PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |        |
| Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini                                                                                                                                                                                                                          | B |     | 8,33   |
| <b>PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |        |
| analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%                                                                                                                                                                                                                       | B |     | 4,75   |
| <b>PL00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |        |
| 1) Efficacia gestione A.U.A. (n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana).<br>Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana. | B |     | 100,00 |
| 2) Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi /n° totale SCIA verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                         | B |     | 100,00 |
| 3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                            | B |     | 100,00 |
| 4) Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                                                     | B |     | 100,00 |
| 7) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                             | B |     | 58,00  |
| 8) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                             | B |     | 85,00  |
| 9) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                            | B |     | 115,00 |
| <b>PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |        |
| 1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                               | B |     | 0,00   |
| 2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)                                                                                                                                                                                       | B |     | 100,00 |
| 3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                                                                                                                                                                                                                                  | B |     | 0,00   |
| <b>PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |        |
| Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)                                                                                                                                                                                                                                                                   | B |     | 90,00  |
| 2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)                                                                                                                                                                                                                   | B |     | 0,00   |
| <b>PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |        |
| 1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)                                                                                                                                                     | B |     | 75,00  |
| <b>PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |        |
| Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.                                                                                                                                                                                                                                                                         | B |     | 10,00  |
| 2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                                                                                                                                                                           | B |     | 2,00   |
| <b>PL00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |        |
| Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=....%)                                                                                                                                                                                                                 | B |     | 80,00  |
| <b>PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |        |
| un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.                                                                                                                                                                                                                                                                       | B |     | 6,00   |
| <b>PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |        |

|                                                                                                                                                                                   |   |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %                                                                                                      | B | 158 | 75,00  |
| <b>PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale</b>                                                                                                      |   |     |        |
| 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%                                                                                           | B |     | 100,00 |
| 3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)                  | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>                                                                                                  |   |     |        |
| Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%) | B |     | 100,00 |
| <b>PL00 M028 0000</b>                                                                                                                                                             |   |     |        |
| gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)                                                                      | B |     | 7,50   |
| <b>PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi</b>                                                                                                          |   |     |        |
| Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)                                                                           | B |     | 0,00   |
| <b>PL00 M037 0000 Gestire i servizi demografici</b>                                                                                                                               |   |     |        |
| Gradimento servizi demografici (grado di soddisfazione dei servizi demografici >=... punti) - frequenza periodica                                                                 | B |     | 8,30   |



## Polizia Locale e servizi per la città

Comandante **Lucio Dioguardi**

### Gli obiettivi gestiti direttamente dal comandante

Segreteria di settore

Servizi demografici

## **POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'**

Direttore: **Dioguardi Lucio**

Dipendono direttamente dal Direttore di Settore:

- La Segreteria di Settore
- L'ufficio Protezione Civile
- La responsabilità del SUAP
- L'ufficio Servizi Demografici

### **Segreteria di Settore**

**Marisa Berardi**

Si occupa del supporto al Direttore ed agli Assessori con delega alle materie del Settore, oltre che del coordinamento degli archivi amministrativi generali del Settore per la parte non già gestite direttamente dagli uffici del settore (personale, atti contabili, interfaccia con il controllo di gestione e con il Sistema della qualità dell'ente).

Svolge funzioni di supporto delle attività amministrative aventi capo direttamente al Direttore di Settore e a tutte quelle che lo stesso intende assegnare di volta in volta, secondo il carico di lavoro dei vari servizi. La stessa inoltre gestisce l'agenda del Direttore.

In ordine alla gestione degli atti amministrativi la Segreteria cura la numerazione e l'archiviazione corrente degli atti di tutto il Settore segnalando le attività conseguenti all'adozione degli stessi.

La Segreteria cura altresì i rapporti con le altre Segreterie settoriali, con il Servizio Finanziario e con la Segreteria Generale e si occupa di tutte le incombenze attribuitele da regolamenti interni dell'Ente o da altre disposizioni di legge. Sono inoltre attribuite alla Segreteria, con specifiche disposizioni, le attività inerenti la gestione delle presenze del personale di Settore.

Si occupa della registrazione e della distribuzione della posta in entrata agli uffici competenti. Svolge attività di front-office con i cittadini che necessitano di informazioni.

### **Attività del Settore**

Il programma del Settore Polizia Locale e servizi per la Città (PL00) è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo del Sindaco e degli Assessori competenti, con riferimento ai seguenti servizi/uffici:

- Servizio Polizia Locale, assegnato al responsabile del servizio Vice Comandante dott. Paolo Betti, e coordinati direttamente dal Direttore Lucio Dioguardi, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- SUAP e servizi di staff, assegnato al responsabile del servizio dott.ssa Daniela Piffaretti;
- Ufficio protezione civile, seguito direttamente dal Direttore;
- Ufficio servizi demografici, gestito dalla responsabile dell'ufficio, signora Fabiola Mosca, sotto il coordinamento diretto del Direttore.

Per quanto attiene al Servizio Polizia Locale, è risaputo che la Polizia Locale gestisce numerose incombenze di carattere istituzionale, che a titolo indicativo e non esaustivo vengono di seguito individuate come segue:

- servizi di polizia stradale;
- servizi di polizia giudiziaria;
- servizi di polizia amministrativa;



- servizi di tutela della sicurezza urbana;
- servizi di polizia annonaria;
- servizi di vigilanza ambientale;
- servizi di vigilanza edilizia;
- servizi inerenti i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori;
- servizi a tutela della pubblica sicurezza ed attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S. attribuite dalla legge al Sindaco.

Il contesto in cui il Corpo di Polizia Locale si trova ad operare è condizionato dalla complessità del territorio, generata in particolar modo dalla presenza di aree in cui i problemi legati al disagio sociale si fanno maggiormente sentire.

La Polizia Locale ha sviluppato in questi anni modalità di lavoro tendenti a coniugare l'efficacia negli interventi in relazione alla sempre minore disponibilità di risorse, non solo economiche ma anche umane, oggi determinata anche dalla "spending review", rapportata al sempre crescente numero di interventi richiesti alla Centrale Operativa del Comando: richieste provenienti sia dai cittadini, che da altri organi di Polizia e da altre Autorità (Magistratura, Prefettura), con i quali lo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento di più alti standard di sicurezza è garantito con costanza.

In passato si è evidenziato che il contesto lavorativo legato alla parte amministrativa/burocratica, deve necessariamente fruire dell'ausilio di soggetti terzi in grado di gestire attività meramente ripetitive al fine di liberare da tali incombenze personale di Polizia Locale in uniforme, con lo scopo di utilizzare queste ultime figure professionali in quello che deve essere il compito prioritario del Corpo: l'attività di prevenzione in strada.

Tali attività sono per lo più di carattere ripetitivo e non denotano la necessità di essere necessariamente compiute da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, potendo le stesse o essere svolte da personale amministrativo, ovvero essere esternalizzate.

Quest'ultimo percorso è già stato seguito in passato dall'Amministrazione Comunale, che con l'esternalizzazione della stampa e notificazione dei verbali, ed altresì della fase di data entry, ha conseguito il risultato da una parte di ridurre i costi di gestione del Corpo sotto il profilo degli acquisti di materiale di consumo da fornire per le attività di accertamento (bollettari, accesso a banche dati, etc.), dall'altra sono stati razionalizzati gli interventi, accelerando ove possibile i processi di carattere amministrativo, avendo cura - nel contempo - di assicurare una maggior presenza del personale in strada anziché negli uffici.

L'appalto all'esterno di tale servizio, che si diceva ha un carattere prevalentemente burocratico e ripetitivo, ha consentito di liberare alcuni agenti dalle attività interne di inserimento verbali, destinandoli al controllo del territorio ed in particolare al servizio di prossimità.

La presenza in strada del personale della Polizia Locale attraverso la loro concreta visibilità garantisce senza dubbio un efficace strumento di prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati, e nel limite del possibile una pacifica convivenza sul territorio, contrastando sin da subito gli eccessi.

Il Comando, come è noto, opera trasversalmente in ambiti diversi per comprendere ed approfondire le problematiche emergenti, studiare ipotesi di risoluzione dei problemi sottoposti ad esame, evidenziando possibili linee di azione ovvero ricercando risposte coerenti con la costante innovazione normativa, peraltro talvolta di difficile interpretazione ed applicazione diretta.

Le sempre maggiori incombenze assegnate dall'evoluzione normativa costituiscono onere gravoso, alle quali si è fatto fronte con l'assunzione di un buon numero di agenti nell'ultimo anno.

È auspicabile che si riesca nell'anno 2022 a rinforzare ulteriormente l'organico del Corpo, con l'assunzione di n. 1 ulteriore Ufficiale, al fine di evitare di dover intervenire sui servizi in conseguenza dell'inevitabile riorganizzazione che l'assenza perdurante di tale personale potrebbe comportare.

Nell'anno 2022, in coerenza con le indicazioni fornite dal Sindaco e dal Vicesindaco con delega alla sicurezza, si prevede di potenziare ulteriormente il servizio di vigilanza nei quartieri, con una maggior presenza su strada di personale: quanto sopra potrà realizzarsi una volta svolto il corso obbligatorio per gli agenti, che ci consentirà di far lavorare in autonomia il nostro personale neo assunto.

E' opportuno evidenziare che tanto più si lavora in strada, tanto più il carico di lavoro incrementa anche negli uffici, pertanto l'adozione dei palmari rappresenta un passo in avanti verso lo svecchiamento delle prassi del Comando.

Il maggior carico di lavoro, determinato dal mancato reintegro dell'organico del Comando, è causa di difficoltà sempre crescenti per il costante incremento del fabbisogno orario da destinare alle incombenze di carattere burocratico. Appare per tale motivo imprescindibile ricercare equilibri ed armonizzare le attività esterne sul territorio e le correlate attività di ufficio, dando atto che l'impegno profuso fino ad oggi dal personale del Corpo è stato come di consueto il massimo possibile con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza - anche in termini di prevenzione - che la cittadinanza si aspetta.

Le difficoltà che si manifestano, specie in quei campi dove il fattore umano appare essere lo spartiacque che differenzia e qualifica il servizio nella sua estensione e nella sua realizzazione, sono affrontate con sforzo e sacrificio personale: non sempre è semplice coniugare le limitazioni di bilancio per quanto concerne le spese per i servizi in orario straordinario, con le richieste di servizi mirati in crescita costante, in particolare in riferimento alle richieste di intervento in orari notturni e festivi, ed in occasione di situazioni che determinano l'adozione di atti urgenti di Polizia Giudiziaria che non possono essere ritardati. Senza dimenticare che l'attuale situazione di evoluzione epidemiologica del virus Sars Cov 2 ci vede coinvolti in prima linea per garantire il rispetto dei provvedimenti emessi a livello statale, regionale e/o locale, con particolare riferimento oggi all'uso del Green Pass.

Sul fronte della formazione, l'impegno dell'Ente nel garantire la necessaria formazione al personale è costante: nel corso del 2022 si prevede di riproporre le giornate formative organizzate in passato con la collaborazione di importanti riviste del settore, e si prevede di proseguire con la necessaria formazione al fine di garantirne la difesa personale in caso di necessità, al fine di dotare di strumenti di autotutela previsti dal regolamento del Corpo il personale di nuova assunzione.

Altresì, sempre in tema di formazione, vi è da rilevare che la complessità della normativa vigente e le caratteristiche delle attività svolte richiedono aggiornamento e riflessioni costanti secondo modelli generati a misura della Pubblica Amministrazione e della realtà operativa del Comando. In tal senso l'aggiornamento on line e la possibilità di interscambio di informazioni generato da internet fornisce prezioso supporto al Corpo.

Dato l'impatto fortissimo che la formazione apporta sulla qualità del servizio, gran parte dello sforzo sostenuto fino ad ora ha riguardato l'interazione servizio sul territorio-formazione, ed ha visto il Comando Polizia Locale di Paderno Dugnano parte attiva anche attraverso l'organizzazione, negli anni scorsi, di giornate formative durante le quali sono stati toccati temi sia di carattere organizzativo/amministrativo, sia prettamente operativi e di immediato riscontro per il personale operante direttamente in strada, in linea con le aspettative, avendo previsto in assenza di occasioni formative promosse da IREF, oggi Eupolis, l'organizzazione in casa di giornate di aggiornamento.

Il passaggio da una realtà basata su occasioni formative reperite sul mercato, tipicamente basata su uno schema offerta generica-adesione, ad una realtà pianificata sul territorio e aderente alle esigenze del Comando, ha portato il risultato atteso di una crescita qualitativa del servizio e di tutto il personale coinvolto nel processo di formazione in ogni sua fase ivi compresa la pianificazione e l'elaborazione dei temi di approfondimento: come si è detto in precedenza, anche per il 2021 si proseguirà in questa direzione.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione di attività coordinate con altre Forze di Polizia al fine di dare maggior incisività all'azione di controllo e consolidare la collaborazione e il coordinamento delle forze presenti sul territorio nell'anno 2022 proseguirà pur nella acclarata difficoltà di coniugare aspettative locali con le spesso diversamente orientate direttive dei Comandi Superiori degli interlocutori presenti sul territorio.

Occorre peraltro segnalare che le difficoltà o diverse priorità operative di altre Forze dell'ordine presenti sul territorio comportano effetti ed impatti sempre più sensibili nei confronti del Comando, che come si è già in precedenza accennato, assolve un gran numero di richieste di intervento in via sostitutiva ovvero in forma collaborativa, richieste che pervengono dalla locale Tenenza Carabinieri, ma anche dalla Questura ed in minor numero dalla G.d.F..

Il territorio è coperto da costanti servizi di pronto intervento e da servizi di prossimità svolti nel rispetto delle priorità determinate da situazioni contingibili ed urgenti: la prosecuzione del servizio di prossimità in particolare con l'ufficio mobile, dovrebbe consentire - secondo gli auspici - di accrescere il controllo e la conoscenza del territorio onde meglio focalizzare tutte le attività svolte nell'ambito degli obiettivi delineati dall'Amministrazione, nel contempo avvicinando i cittadini all'istituzione Comunale.

Sul fronte delle attività d'ufficio connesse con gli accertamenti in materia di Codice della Strada, le recenti evoluzioni in tema di ricorsi avverso alle sentenze del Giudice di Pace hanno ulteriormente onerato il Comando con nuovi adempimenti: si continuerà a seguire direttamente tutti gli iter previsti, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

Particolare rilievo assume poi l'attività di elaborazione ed analisi delle informazioni che pervengono dal territorio, in particolar modo dal personale che effettua servizio sul territorio appartenente al nucleo degli informatori.

La costruzione di competenze per la lettura dei dati riscontrati, al fine di meglio focalizzare eventuali interventi, è attività in forte crescita e non limitata alla sola dirigenza del Comando. Ovviamente ciò ha comportato una costruzione di competenze che consentisse specializzazioni su singole tematiche, pur in assenza di incrementi di personale da destinare in via continuativa a compiti di studio, analisi ed approfondimento.

Sul fronte dell'attività in materia ambientale, continuerà l'impegno del personale destinato al controllo in tale ambito, riscontrando ed approfondendo le notizie acquisite dal Comando, specie in relazione alle osservazioni notturne effettuate con regolarità dal GOR nell'ambito della convenzione vigente.

Particolare attenzione verrà prestata dal personale addetto alla vigilanza edilizia ed ambientale al contrasto delle discariche abusive, che già nel corso degli anni passati ha conseguito ottimi risultati con decine di accertamenti di violazioni, di cui in buona parte penalmente rilevanti.

Tutte le attività citate verranno sviluppate in coerenza con il programma politico di mandato del Sindaco, secondo gli indirizzi del medesimo e dell'Assessorato di riferimento.

## Ufficio Protezione Civile

L'attività di Protezione Civile è disciplinata dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225 che nel riorganizzare il sistema della Protezione Civile ha previsto che il primo responsabile della protezione civile in ogni comune è il Sindaco, il quale organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.

La struttura che si occupa all'interno del Comune di gestire le attività di Protezione Civile è collocata nel settore Polizia Locale e servizi per la città e si avvale da diversi anni per la parte operativa della collaborazione del GOR-Paderno, con cui di recente è stato approvato il rinnovo della convenzione per il biennio 2021-2022.

Pur restando inalterate le risorse economiche, peraltro a suo tempo già individuate e definite nelle precedenti convenzioni, l'impegno costante profuso da sempre in quest'ambito proseguirà nella costruzione e diffusione di competenze, negli approfondimenti e sviluppi derivanti dalla approvazione del Piano di Protezione Civile, che è stato recentemente aggiornato.

Con il GOR è ormai consolidato un rapporto di sinergica collaborazione che ha portato ad una presenza costante dei volontari in numerose occasioni non solo legati ad eventi programmati ma soprattutto in occasione di eventi calamitosi o caratterizzate da situazioni di criticità assolutamente non prevedibili, tali da richiedere l'adozione di misure urgenti che vedono coinvolti, oltre al personale volontario del GOR, il Sindaco e tutto il sistema comunale di protezione civile nell'ambito dell'attivazione del Centro Operativo Comunale. Impatto positivo sul territorio appare rivestire il ruolo sempre più rilevante a livello provinciale della Associazione locale GOR (Gruppo Operatori Radio), che in questi anni per merito della dirigenza e dei volontari impegnati, ha acquisito sempre maggior credibilità e presenza nelle strutture territorialmente competenti e collegate.

Attualmente infatti la presenza del GOR viene garantita nell'ambito di iniziative provinciali e regionali cui l'associazione viene chiamata ad essere parte attiva della struttura di prevenzione e supporto.

La collaborazione con il GOR ha prodotto i suoi risultati sia per quanto concerne il presidio ed il prezioso ausilio in occasione di manifestazioni, sia per i continui controlli - nella fascia oraria serale/notturna - del territorio ed in particolare delle aree adiacenti il fiume Seveso. In questo senso, in virtù della convenzione in vigore, la collaborazione con il GOR è proseguita per tutto l'anno 2022.

Il consolidamento delle relazioni con il volontariato e le sempre più strette connessioni che ne derivano con altri Enti interessati quali la Regione Lombardia e la Prefettura richiedono, oltre al ruolo strategico del Direttore, altresì l'ausilio di una specifica risorsa umana da destinare alla gestione di attività amministrative.

La riorganizzazione dei Settori del Comune avvenuta con la deliberazione n. 135 del 20/10/2020 di approvazione del nuovo organigramma di primo livello, e con l'emanazione del nuovo dispositivo organizzativo da parte del Direttore di Settore (prot. 322 del 04/01/2022) ha previsto un nuovo assetto organizzativo con la creazione, per la prima volta, di un ufficio amministrativo dedicato al supporto dell'operatività esercitata, quest'ultima, sia dal Corpo di Polizia Locale che dal GOR-Paderno, quest'ultimo inserito nel sistema regionale della protezione civile dal vigente ordinamento.

L'Ufficio di Protezione Civile ha il compito di occuparsi della gestione amministrativa delle attività di protezione civile: questa è sempre stata vista come un'attività non direttamente gestita dall'ente, il quale sin dalle origini ha deciso di affidare e delegare la parte operativa del soccorso alle persone al GOR-Paderno.

Il comune, nel corso degli anni trascorsi, si è direttamente occupato solo di interfacciarsi con la Regione Lombardia e con la Prefettura per la gestione delle richieste di risarcimento danni da esondazione del fiume Seveso. Sappiamo bene che sul Sindaco ricadono - invece - responsabilità direttamente attribuite dalla Legge, che allo stesso riconosce il ruolo di Autorità locale di protezione civile.

La pandemia ancora in corso ci ha insegnato che eventi non prevedibili - basti pensare che l'ipotesi del caso epidemico non è nemmeno contemplato nel piano comunale di protezione civile - devono essere fronteggiati con misure d'urgenza tali da vedere coinvolti il Sindaco e tutto il sistema comunale di protezione civile nell'ambito dell'attivazione del Centro Operativo Comunale. L'organizzazione adottata ci ha consentito di affrontare con sforzo sinergico i mesi più difficili del 2020, ma ha fatto emergere anche la necessità di riconoscere il ruolo particolarmente strategico della protezione civile comunale in particolare nell'assistenza alla popolazione, nell'organizzazione delle chiusure, ma anche nella gestione degli atti, nella fase di rendicontazione, etc.

Dobbiamo fare memoria di quanto accaduto nell'anno 2020, per sviluppare tematiche innovative nell'ambito del sistema comunale di protezione civile, per mantenere aggiornato con costanza il piano di protezione civile, per cogliere le occasioni formative ed anche quelle di finanziamento a fondo perduto per restare al passo con i tempi. Di ciò ed altresì della gestione operativa se ne occuperà direttamente il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale, avvalendosi altresì del personale del Settore Polizia Locale. Proprio in quest'ottica l'Ufficio dovrà gestire, pertanto, ogni attività amministrativa concernente il sistema comunale di protezione civile.

Il servizio si occupa delle seguenti attività:

1. Iscrizione anagrafica di residenza
2. Variazione di indirizzo
3. Cancellazione anagrafica
4. Convivenze di fatto avanti all'ufficiale di anagrafe.
5. Aggiornamento patente e libretto circolazione.
6. Pratica completa passaporti per minori, prenotazione appuntamento (on line) per pratica passaporto per gli over 12 anni.
7. Rilascio carta identità immediata (Cartacea, in casi eccezionali)
8. Rilascio carta identità elettronica (C.I.E)
9. Dichiarazione di volontà alla donazione organi su piattaforma del Centro Nazionale Trapianti.
10. Autentica di firma su passaggi di proprietà di beni mobili.
11. Dichiarazioni sostitutive varie.
12. Copie conformi.
13. Controllo scadenze permessi di soggiorno.
14. Rilascio di attestato di soggiorno regolare o permanente per cittadini comunitari
15. Allineamento della banca dati anagrafe con la banca dati dell'agenzia delle entrate.
16. A.I.R.E.: tenuta e aggiornamento dello schedario degli italiani all'estero.
17. Revisione periodica dei residenti provvisori e stranieri.
18. Posta, controllo utenti per forze dell'ordine, esattoria, etc. verifica autocertificazioni
19. Statistiche: mensili, annuali e a cicli periodici per conto dell'ISTAT.
20. Controllo autocertificazioni per Enti vari.
21. Rettifica dati anagrafici su ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
22. Tenuta e aggiornamento delle liste di leva.
23. Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali e statistiche varie.
24. Tenuta e aggiornamento Albo Scrutatori, Presidenti di Seggio e Giudici popolari.
25. Procedure amministrative concernenti il regolamento dei cimiteri e i rapporti con la ditta incaricata della gestione degli stessi per la continua verifica del rispetto del capitolato d'appalto.
26. Organizzazione e coordinamento delle procedure elettorali. Messa in atto di procedure riguardanti cittadini comunitari che costituiranno elettorato attivo e passivo. Supporto pre-elezioni alla segreteria generale per la ricezione di liste e candidature. Supporto alla C.E.C. nella sua attività di controllo di atti, verbali e procedure elettorali. Supporto post-elezioni all'Ufficio Centrale Comunale per la verifica degli eletti al Consiglio Comunale ed ai Consigli di Quartiere.

27. Implementazione del SW gestionale cimiteriale e dotazione ed implementazione del SW gestionale dei servizi demografici.
28. Rapporti con le imprese di OO.FF. per gli adempimenti previsti per le pratiche di polizia mortuaria ed espletati anche in situazione di reperibilità del personale.
29. Modalità concrete di controllo ( e relativo adeguamento delle schede) sull'appalto dei servizi cimiteriali e definizione obiettivi di qualità del servizio da assegnare al gestore.
30. Tenuta ed aggiornamento dei regolamentari registri cimiteriali ed espletamento di tutte le pratiche inerenti le concessioni cimiteriali.
31. Rilascio delle autorizzazioni per la posa regolamentare di monumenti funebri.
32. Concessioni Cimiteriali
33. Programmazione di interventi annuali di esumazione, estumulazione e traslazione.
34. Pratiche di cittadinanza di competenza dell'ufficio di stato civile.
35. Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile con le annotazioni previste dal nuovo Ordinamento di Stato Civile.
36. Comunicazione periodica a Prefettura, Questura, Inps, ATS, Ufficio di igiene di tutte le variazioni inerenti la popolazione residente.
37. Iscrizione e trascrizione atti di nascita: dichiarate davanti all'USC e in Ospedale - adozioni - cambi nome e cognome - riconoscimenti - rilascio codice fiscale e variazione dello stesso.
38. Iscrizione e trascrizione atti di matrimonio: celebrazione matrimoni civili e gestione sala ed annessi Villa Gargantini.
39. Accordi di separazione congiunta e richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio avanti all'Ufficiale di Stato Civile.
40. Sentenze Tribunali cessazione e scioglimento matrimonio.
41. Iscrizione e trascrizione atti di unioni civili: celebrazione unioni civili e gestione sala ed annessi Villa Gargantini - Accordi di scioglimento delle Unioni Civili
42. Iscrizione e trascrizione atti di morte: dichiarati davanti all'USC e ricevuti dagli Ospedali - gestione pratica decesso - rapporti con le imprese di OO.FF. - assegnazione sepoltura - rilascio documentazione per i relativi trasporti salma.
43. Iscrizione e trascrizione atti di cittadinanza: gestione istanze relative a richieste di: dichiarazione di eleggibilità cittadinanza - riconoscimenti cittadinanza italiana *iure sanguinis* - concessione cittadinanza per decreti Ministeriali e del Presidente della Repubblica - istruttoria controllo requisiti - giuramento cittadinanza e trascrizione decreto e atti relativi - attestazioni riconoscimenti cittadinanza minori a seguito acquisto cittadinanza italiana genitori
44. Ricezione e gestione pubblicazioni di matrimonio
45. Ricezione e custodia DAT (Disposizioni Anticipate Trattamento - Testamento Biologico)
46. Gestione comunicazioni ed annotazioni relative agli atti di Stato Civile.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| M001 07PL 1001 - Resp. PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Dopo l'attivazione del servizio certificazioni on line si procede con un progetto che propone di attivare un servizio a maggiore dislocazione sul territorio mediante il rilascio di certificazioni anagrafiche da parte di rivenditori di tabacchi, edicole e/o caf e partecipare (cosa vuol dire?). Tale modalità organizzativa consentirà di migliorare ed ampliare i servizi alla cittadinanza, diminuendo anche gli spostamenti sul territorio e contribuendo di conseguenza ad una maggiore sostenibilità ambientale. Verranno quindi attivati diversi punti di erogazione di certificazione sul territorio. La validità dei certificati sarà garantita da un sistema di autenticità (Qr code) che consentirà in ogni momento di verificarne i contenuti attraverso un qualsiasi Qr code reader installabile gratuitamente su smartphone/tablet. |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                                    | Tempi Prev. | Output             | Risorse Umane                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Contatti con le associazioni di categoria degli edicolanti e tabaccai, con i responsabili dei caf territoriali e direttore della società partecipata AGES srl per verificare la disponibilità a collaborare con il Comune | 01/01/2022  | verbale incontri   | PL01 DIOGUARDI LUCIO PL20 BERARDI MARISA PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             | 30/04/2022  |                    |                                                                                                                                            |
| 2 Definizione delle condizioni e predisposizione convenzione tipo                                                                                                                                                           | 01/05/2022  | convenzione tipo   | DG03 MODULO MONICA PL01 DIOGUARDI LUCIO PL20 BERARDI MARISA PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                             | 30/06/2022  |                    |                                                                                                                                            |
| 3 Predisposizione collegamenti e formazione degli incaricati al rilascio della certificazione                                                                                                                               | 01/07/2022  | incontri formativi | PL20 BERARDI MARISA PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF63 ALBANESE VINCENZO                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | 30/09/2022  |                    |                                                                                                                                            |
| 4 Attivazione del servizio e diffusione informazioni circa la nuova possibilità di acquisire certificati mediante pubblicazione sulla Calderina, sul sito internet del Comune e sui social istituzionali.                   | 01/10/2022  | start up servizio  | DG21 CANNIZZARO GIUSEPPE DG32 FRANZESE CATERINA PL01 DIOGUARDI LUCIO PL20 BERARDI MARISA PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA |
|                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                            |
| 5 INDICATORE - Attivazione del servizio entro il 31/12/2022 = 100%                                                                                                                                                          | 01/09/2022  |                    |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                            |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2                                                        |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Intersettoriale                                                                                                                                                  |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                                          |
| Gruppo di lavoro: DIOGUARDI LUCIO, BERARDI MARISA, MOSCA FABIOLA GIULIA, MODULO MONICA, LAURO GERUSO DIONIGI, ALBANESE VINCENZO, CANNIZZARO GIUSEPPE, FRANZESE CATERINA, BRESCIA IMMACOLATA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                           |    |   |       |   |          |
|---------------------------|----|---|-------|---|----------|
| Cat. D                    |    | 1 | 0     | 0 | 167 0,00 |
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| Dirigente                 |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore |    | 3 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    |    | 2 | 0     | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 36 | 3 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 5 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. D                    | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |    | 6 | 3.286 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 9 | 4.929 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  | 168                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| PL00 PL01 0001 - Resp. PL01 DIOGUARDI LUCIO DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                        |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| Attività                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane        |
| 1                                                                                                                                                                                          | Att. 1 Obt. M001 01DG 1001 - Partecipazione agli incontri organizzati dalla Città Metropolitana di Milano per la definizione delle modalità attuative dell'accordo stipulato - PNRR             | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                      |
| 2                                                                                                                                                                                          | Att. 2 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione dei bisogni per ciascuna delle sei missioni del PNRR - PNRR                                                               | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                      |
| 3                                                                                                                                                                                          | Att. 3 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione ipotesi progettuali da sviluppare e proporre per il relativo finanziamento - PNRR                                         | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                      |
| 4                                                                                                                                                                                          | Att. 1 Obt. M001 01DG 1002 - Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021 - DM e Linee guida - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                           | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 31/03/2022  |                                                                                  |                      |
| 5                                                                                                                                                                                          | Att. 3 Obt. M001 01DG 1002 - Condivisione della roadmap con tutte le Direzioni ed individuazione tempistica per l'attuazione - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2022  |                                                                                  |                      |
| 6                                                                                                                                                                                          | Att. 1 Obt. M001 01PT 1AC1 - Costituzione Nucleo operativo di controllo dei cantieri - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE     | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2022  |                                                                                  |                      |
| 7                                                                                                                                                                                          | Att. 2 Obt. M001 01PT 1AC1 - Definizione modalità operative e periodicità controlli - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE      | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL01 DIOGUARDI LUCIO |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 31/05/2022  |                                                                                  |                      |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |
| Gruppo di lavoro: DIOGUARDI LUCIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                      |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |



| Risorse finanziarie NON consolidate   |  | 169  |
|---------------------------------------|--|------|
| spesa corrente                        |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  | 0,00 |



## Polizia Locale e servizi per la città

Comandante **Lucio Dioguardi**

### Il PEG del servizio di **Polizia Locale**

Responsabile **Paolo Betti**

Ufficio di supporto alle attività  
amministrative

Verbali, sportello e  
Contenzioso amministrativo

Polizia Edilizia e Ambientale,  
supporto attività di PG

Ufficio programmazione  
servizi, gestione personale  
esterno e attrezzature

Polizia Annonaria

Centrale operativa e Polizia  
amministrativa

Ufficio infortunistica stradale,  
supporto attività di p.g.

Attività informativa,  
notificazione atti di Polizia  
Giudiziaria, informazioni  
anagrafiche

## SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Direttore: **Lucio Dioguardi**

Responsabile: **Paolo Betti**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Le attività che il Corpo di Polizia Locale svolge nel territorio sono in continua evoluzione, per le successive e frequenti modifiche normative e per i cambiamenti soprattutto per quanto attiene l'impostazione giuridica delle figure degli agenti e ufficiali di Polizia Locale.

Il servizio svolto dalla polizia locale consiste in via primaria in attività di accertamento e indagine, applicata ed intesa nelle più diverse accezioni di questi termini.

Tali attività risultano pianificabili solamente in via ipotetica per quanto attiene alla attività esterna concordata con l'Autorità dotata del potere di indirizzo nell'ambito dell'ordinario servizio svolto.

Le operazioni ordinariamente possono svolgersi in forma autonoma ovvero quale supporto ad altre Forze dell'Ordine, di iniziativa oppure su delega di Autorità sovraordinata, per l'espletamento di tutta l'attività conoscitiva e di accertamento a sostegno delle strutture dell'Ente ovvero degli organi funzionalmente collegati ovvero in base alle numerose segnalazioni che pervengono dalla cittadinanza tramite i diversi canali di contatto.

Un ruolo importante è svolto dal servizio di Pronto Intervento, organizzato attraverso la presenza costante di almeno una pattuglia radio collegata per ogni turno di servizio: il servizio di Pronto Intervento opera in via prioritaria nel campo dell'Infortunistica Stradale, del contrasto degli illeciti amministrativi e penali e dell'inosservanza di Leggi e Regolamenti statali e locali. Svolge servizi anche in abiti civili, finalizzati al compimento di atti sia di iniziativa che delegati dalle Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il servizio di Pronto Intervento viene garantito 365 giorni all'anno.

Non meno importante è il servizio di prossimità, effettuato anche utilizzando l'Ufficio Mobile in dotazione del Comando, nonché in forma appiedata o con motoveicoli con colori di istituto.

Risultano inoltre svolte in forma ordinaria o straordinaria attività di:

- ausilio per quanto riguarda le funzioni di ordine pubblico attribuite al personale (oggi in netto incremento per quanto riguarda il supporto a CC. e P.S. in caso di manifestazioni);
- assistenza in caso di calamità;
- prevenzione e repressione di violazioni amministrative o illeciti penali realizzatisi nel territorio comunale, autonomamente o in collaborazione ovvero supportando altre Forze dell'Ordine anche nell'ambito di specifiche deleghe conferite dalle Autorità di riferimento (Giudiziaria o Amministrativa).

Più in generale è possibile osservare come tutte le attività di polizia stradale vengano assolate in forma pressoché esclusiva, con grande impegno e sforzo organizzativo anche in orario straordinario notturno, festivo e serale.

La presenza in strada del personale della Polizia Locale attraverso la concreta visibilità degli stessi garantisce senza dubbio un efficace strumento di prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati, e nel limite del possibile una pacifica convivenza sul territorio.

È tuttavia evidente che la prevenzione non è misurabile, in quanto non si riuscirà mai a sapere quante attività illecite sono state in passato e lo saranno in futuro ostacolate dalla presenza, ben visibile, del personale della Polizia Locale a piedi sul territorio, o delle pattuglie auto e moto montate in servizio in città.

Nell'anno 2022 alla luce dell'incremento dell'organico a seguito delle assunzioni previste a fine 2021 verrà garantita la presenza costante del personale impiegato nei servizi di controllo e prevenzione sul territorio e verranno garantiti certamente i servizi di Pronto Intervento, peraltro previsti quale servizi minimi essenziali da garantire senza soluzione di continuità.

La frequenza e la periodicità dei servizi dedicati alla vigilanza nei quartieri potranno pertanto essere gestiti compatibilmente con le effettive disponibilità di personale, alla luce anche della formazione obbligatoria regionale prevista per gli agenti neo assunti; si cercherà in ogni caso di assicurare il regolare svolgimento dei servizi programmati con l'Ufficio Mobile, con particolare attenzione al quartiere Villaggio Ambrosiano così come richiesto dal politico di riferimento. Con il controllo di quartiere, che ha riscosso buoni apprezzamenti dalla cittadinanza, alla luce del fatto che con tale automezzo - che garantisce la necessaria privacy - si contribuirà ad avvicinare le Istituzioni al cittadino, che si sente più libero di presentare osservazioni e segnalazioni al Comando.

Giova far presente che direttamente connesso con il lavoro in strada è il carico di lavoro degli uffici.

Pertanto, a solo titolo esemplificato ed in relazione alla attività di Polizia Giudiziaria, gli adempimenti in materia di SDI, consistenti nell'alimentare la banca dati del Ministero dell'Interno in funzione dei reati accertati, si confermano essere - unitamente alla richiesta sempre crescente di sicurezza urbana conferiti dalle più recenti regolamentazioni, nonché al crescente ruolo in materia di sicurezza urbana, oltre che le deleghe di indagini che pervengono all'ufficio anche dall'Autorità Giudiziaria - elementi di rilievo che più fortemente impattano sull'attività e sull'assetto organizzativo dovendo attribuire a tutti la stessa rilevanza e attenzione. Ed in questa direzione occorrerà proseguirà anche per il 2022. Occorre pertanto evidenziare come all'attività esterna svolta e per quanto attiene il controllo del territorio e i servizi inerenti il C.d.S. (sinistri stradali, infortuni sul lavoro ecc.), corrisponde un'attività amministrativa, di notevole ampiezza. Le attività espletate sul territorio comporteranno, in attesa di disposizioni diverse, anche l'effettuazione di controlli in merito alla verifica dei DPCM per l'emergenza sanitaria Covid-19.

Nel corso del 2022 si cercherà, compatibilmente alla situazione emergenziale, anche con la collaborazione di altri settori preposti alla comunicazione, di far meglio conoscere la realtà operativa accentuando gli sforzi sugli elementi di comunicazione per la trasmissione di elementi utili alla conoscenza del ruolo della Polizia Locale e degli argomenti di rilievo cittadino in materia di sicurezza, anche alla luce degli orientamenti forniti dall'interlocutore politico.

Occorre sottolineare come le continue modifiche della normativa e le sempre rinnovate disposizioni attuative impongano una maggiore intensità di controlli e presenza di pattuglie lungo le strade, con la prevedibile difficoltà di gestione delle altre dimensioni lavorative in assenza di adeguamenti delle dotazioni organiche (es. polizia amministrativa).

Per quanto concerne l'attività dell'Ufficio Verbali, l'esternalizzazione di parti dei processi posti in capo alla struttura, contribuisce allo snellimento dei processi meramente burocratici/manuali che l'attività di verbalizzazione comporta. A tale scopo proseguirà l'attività esternalizzata affidata per il triennio 2019-2021.

Particolarmente complessa sarà inoltre, come per gli anni scorsi, la gestione dei servizi estivi, laddove le priorità indicate dall'Amministrazione (Estate Padernese) si coniugano con le istanze di controllo delle aree critiche del territorio (disturbo quiete pubblica, scarichi abusivi, furti nelle abitazioni, prevenzione sfruttamento della prostituzione ecc.), in rapporto alla coincidenza con il periodo delle ferie estive del personale.

Le richieste di attività di supporto e di accertamento sono in sempre maggiore crescita, sia per quanto attiene alle richieste degli altri settori comunali sia con riguardo a quanto proviene da Autorità, Enti ed Uffici esterni che richiedono, nell'ambito delle competenze attribuite, l'intervento di personale del Comando.

Il servizio ha inoltre la gestione dei permessi per i disabili e dei permessi per residenti in aree di sosta nelle zone tariffate: procede mediante acquisizione delle richieste, valutazione ed eventuale successivo rilascio dei permessi di sosta a norma del codice della strada.

In materia di commercio e di polizia edilizia sono state destinate nuove risorse umane finalizzate a fare fronte all'incremento di attività richieste in particolare dal settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente e dall'attivazione di nuove forme di collaborazione con organismi diversi (C.C., Polizia di Stato, ARPA, ASL, GDF).

Nel corso del 2022, in conseguenza di un ampliamento del sistema di videosorveglianza conseguente ad una procedura di gara effettuata nel corso dell'anno 2021, si presterà particolare attenzione anche in collaborazione con il Comando Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano, al mantenimento in perfetta efficienza del sistema realizzato.

Anche per il 2022 il Comando effettuerà per il personale in servizio corsi, anche con lo strumento di formazione webinar, utile strumento nella situazione particolare dal punto di vista sanitario. Inoltre sarà sostenuta ed incrementata la formazione interna degli operatori, soprattutto dei neoassunti in attesa della formazione Eupolis, con la collaborazione dei ruoli direttivi del Comando.

Da rilevare che la complessità della normativa vigente e le caratteristiche delle attività svolte richiedono aggiornamento e riflessioni costanti secondo modelli generati a misura della Pubblica Amministrazione e della realtà operativa del Comando. In tal senso l'aggiornamento on line e la possibilità di interscambio di informazioni generato da internet

fornisce prezioso supporto al Corpo.

Dato l'impatto fortissimo che la formazione apporta sulla qualità del servizio, gran parte dello sforzo sostenuto fino ad ora ha riguardato l'interazione servizio sul territorio-formazione, ed ha visto il Comando Polizia Locale di Paderno Dugnano parte attiva anche attraverso l'organizzazione direttamente di alcune giornate di studio nel corso degli anni passati, durante i quali sono stati toccati temi sia di carattere organizzativo/amministrativo, sia prettamente operativi e di immediato riscontro per il personale operante direttamente in strada, in linea con le aspettative, avendo previsto in assenza di occasioni formative promosse da Eupolis, l'organizzazione in casa di sessioni di aggiornamento.

Il passaggio da una realtà basata su occasioni formative reperite sul mercato, tipicamente basata su uno schema offerta generica-adesione, ad una realtà pianificata omogenea sul territorio e aderente alle esigenze del Comando, ha portato il risultato atteso di una crescita qualitativa del servizio e di tutto il personale coinvolto nel processo di formazione in ogni sua fase ivi compresa la pianificazione e l'elaborazione dei temi di approfondimento: l'organizzazione di tali giornate di studio direttamente in Paderno Dugnano ha consentito di poter far partecipare il maggior numero possibile di appartenenti al Corpo, del tutto gratuitamente, ovviamente garantendo comunque i normali servizi istituzionali di pronto intervento. Ci si augura di poter riprendere il ciclo degli incontri nell'anno 2022.

L'attività svolta dalla Segreteria del Comando rivestirà un ruolo fondamentale nell'ambito del supporto all'attività svolta dal Dirigente e dal Responsabile del servizio in ordine alle attività amministrative di competenza del Settore e del Corpo di Polizia locale.

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                            | 174 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                             |     |
| M003 01PL 2001 - Resp. PL42 CIMINO ALESSANDRO UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI, GESTIONE PERSONALE ESTERNO E ATTREZZATURE  |     |
| FORMAZIONE TEORICO/PRATICA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SICUREZZA OPERATIVA ON TH |     |
| Indirizzo politico : A0040000 - DARE SICUREZZA AL FUTURO                                                                 |     |
|                                                                                                                          |     |

Nell'anno 2021 è stato dedicato un obiettivo di Peg alla formazione del personale dal punto di vista teorico, con la finalità di far crescere la professionalità e le conoscenze giuridiche degli operatori neo-assunti, privi di esperienza giacché provenienti da realtà lavorative diverse dalla Polizia Locale. L'obiettivo di Peg dell'anno 2022, mira quindi a proseguire la formazione già iniziata, concentrando l'attenzione alle attività su strada, c.d. "on the road", al fine di applicare al caso concreto quanto appreso durante le lezioni teoriche. Il percorso formativo vedrà pertanto una prima parte di giornata dedicata all'incontro presso la sala briefing del Comando per ripassare le nozioni teoriche e, subito dopo, l'attività vera e propria su strada concentrando l'attenzione sulle attività prese in esame. L'intenzione del Comando è quella di far crescere negli agenti da un lato la consapevolezza del proprio ruolo, dall'altra di fornire tutti gli strumenti utili per approcciarsi all'attività quotidiana, in particolare nelle situazioni professionalmente più difficili, in sicurezza. Gli incontri saranno anche un momento importante per affrontare eventuali criticità dal punto di vista pratico con la garanzia della presenza di un Ufficiale che potrà intervenire in supporto al personale durante l'attività sul territorio. Per garantire un buon livello di apprendimento in condizioni di sicurezza operativa, ogni lezione vedrà la presenza di n. 1 Ufficiale e n. 3 agenti. Gli incontri pianificati saranno n.2 al mese, per un totale di 20. Non verranno effettuati incontri nei mesi di agosto e dicembre.

| Attività                                                                                                                                             | Tempi Prev. | Output                        | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Definizione del calendario e degli argomenti da trattare durante gli incontri interni/esterni con il personale, ad opera dell' ufficiale formatore | 01/01/2022  | Relazione iniziale            | PL42 CIMINO ALESSANDRO                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | 31/01/2022  |                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 Formazione del personale impiegato ed analisi dei risultati parziali                                                                               | 01/02/2022  | Relazione semestrale          | PL42 CIMINO ALESSANDRO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL85 MARANGI GIANFRANCO |
|                                                                                                                                                      | 30/06/2022  |                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 Formazione degli operatori individuati ed analisi finale                                                                                           | 01/07/2022  | Relazione semestrale e finale | PL42 CIMINO ALESSANDRO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL85 MARANGI GIANFRANCO |
|                                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 INDICATORE - n. incontri effettuati/n. incontri programmati = 100%                                                                                 | 01/09/2022  |                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                               |                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 10                                                       |

Classificazione obiettivo: Settoriale  
Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: CIMINO ALESSANDRO, VISENTIN ENZO, BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO, BONAFFINI SANTO, DE MARINIS ANTONELLO, GAVIGLIA IMMACOLATA, ROMITA GIANDOMENICO, SALAROLI FRANCESCA, MARANGI GIANFRANCO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 | 175               |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 7          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 8          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 9          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 9          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                | 176 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                 |     |
| M003 02PL 2002 - Resp. PL02 BETTI PAOLO SERVIZI POLIZIA LOCALE<br>INTERVENTI DI PROSSIMITÀ CON UFFICIO MOBILE NEL QUARTIERE VILLAGGIO AMBROSIANO<br>Indirizzo politico : A0040000 - DARE SICUREZZA AL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                              |     |

L'obiettivo Peg indicato, già previsto nell'anno 2020, non ha potuto essere completamente realizzato per l'emergenza sanitaria covid-19, che ha causato notevoli problematiche nella gestione del servizio ordinario dovendo fare fronte alle innumerevoli attività richieste al Comando e provocando altresì la sospensione del citato obiettivo dal giorno 16/03 al 03/06/2020. Si ritiene che i cittadini, considerate le restrizioni nazionali che limitavano le possibilità di spostamento, non abbiano potuto constatare pienamente l'utilità di questo servizio di prossimità. Il Comando intende quindi riproporre il progetto che consiste nell'effettuazione di controlli settimanali nel quartiere Villaggio Ambrosiano con il veicolo Opel Vivaro, adibito ad ufficio mobile; quest'ultimo stazionerà in più punti nodali del quartiere con permanenza di circa un'ora, per poi spostarsi in un'altra via, sino al termine del servizio. Durante il periodo di stazionamento del veicolo, i due agenti del Comando, in divisa, si muoveranno a piedi in tutto il quartiere, raccogliendo quindi le segnalazioni dei cittadini e distribuendo informazioni, quando richiesto, a bordo dell'ufficio mobile. Le segnalazioni ed informazioni raccolte durante le attività sul territorio, consentiranno la programmazione di specifici servizi mirati al controllo e, se del caso, repressione, di fenomeni che provocano "insicurezza" nei cittadini. L'attuazione dei servizi di prossimità con ufficio mobile si articolerà in due semestri con inizio il 1° febbraio 2022, scadenza intermedia 30 giugno e termine 31 dicembre. Verrà effettuato n.1 servizio settimanale con ufficio mobile con l'esclusione dei mesi di gennaio ed agosto, per un totale di 40 interventi. Si valuterà, compatibilmente alle disponibilità di personale da dedicare, la possibilità di intensificare il numero dei controlli. La rendicontazione delle attività che verranno espletate sarà annotata su apposita modulistica condivisa con il personale in un incontro preliminare formativo.

| Attività                                                                                                                                                                       | Tempi Prev.              | Output                                             | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incontro formativo con il personale e consegna nuova modulistica<br>1 Resp. PL42 CIMINO ALESSANDRO UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI, GESTIONE PERSONALE ESTERNO E ATTREZZATURE   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | relazione iniziale-<br>predisposizione modulistica | PL42 CIMINO ALESSANDRO                                                                                                                                                                                                                                        |
| effettuazione di n. 20 controlli ed analisi dei risultati parziali<br>2 Resp. PL42 CIMINO ALESSANDRO UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI, GESTIONE PERSONALE ESTERNO E ATTREZZATURE | 01/02/2022<br>30/06/2022 | report-relazione intermedia                        | PL32 TANGREDI LUCA PL40 RHO LUCIANO PL42 CIMINO ALESSANDRO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL85 MARANGI GIANFRANCO |
| effettuazione di n. 20 controlli ed analisi dei risultati finali<br>3 Resp. PL42 CIMINO ALESSANDRO UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI, GESTIONE PERSONALE ESTERNO E ATTREZZATURE   | 01/07/2022<br>31/12/2022 | relazione finale                                   | PL32 TANGREDI LUCA PL40 RHO LUCIANO PL42 CIMINO ALESSANDRO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL85 MARANGI GIANFRANCO |
| INDICATORE - n. servizi effettuati/n. servizi programmati = 100%<br>4 Resp. PL42 CIMINO ALESSANDRO UFFICIO PROGRAMMAZIONE SERVIZI, GESTIONE PERSONALE ESTERNO E ATTREZZATURE   | 01/09/2022<br>31/12/2022 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 10                                                       |

Classificazione obiettivo: Settoriale  
Peso ore lavoro: B



Gruppo di lavoro: CIMINO ALESSANDRO, TANGREDI LUCA, RHO LUCIANO, VISENTIN ENZO, BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO, BONAFFINI SANTO, DE MARINIS ANTONELLO, GAVIGLIA IMMACOLATA, ROMITA GIANDOMENICO, SALAROLI FRANCESCA, MARANGI GIANFRANCO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 9          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 10         | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 11         | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 11         | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                            | 178 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                             |     |
| M003 02PL 2003 - Resp. PL25 ROMUALDI GUIDO UFFICIO CENTRALE OPERATIVA E POLIZIA AMMINISTRATIVA                           |     |
| CONTROLLI STRADALI PER INDIVIDUARE I VEICOLI CIRCOLANTI SENZA REVISIONE, SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E CON DOTAZIONI NO |     |
| Indirizzo politico : A0040000 - DARE SICUREZZA AL FUTURO                                                                 |     |
|                                                                                                                          |     |

La percentuale dei veicoli non assicurati da un lato e la vetustà del parco circolante dall'altro rendono particolarmente importanti i relativi controlli di polizia, che possono essere esperiti con l'ausilio di "tablet" dotati di programmi appositi, come previsto dal CdS, con la necessaria presenza di personale di polizia stradale.

L'attività di controllo si svilupperà con servizi mirati, due volte al mese, con autopattuglia provvista di tali strumenti e con il supporto della Centrale Operativa.

In seguito a segnalazione tramite "tablet" gli operatori, verificata la correttezza dell'accertamento, contestano direttamente le violazioni riscontrate.

La finalità di questo obiettivo PEG comporta conseguenze positive in più ambiti, di seguito sintetizzati.

Sicurezza stradale e inquinamento atmosferico: sequestrando i veicoli non assicurati o sospendendo dalla circolazione quelli con revisione non effettuata entro i termini, finché non siano nuovamente in regola, si persegue un significativo aumento della sicurezza per tutti gli utenti della strada e, con il controllo a campione dei dispositivi di equipaggiamento, una limitazione dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Prevenzione di ulteriori violazioni: il fenomeno della fuga in seguito a sinistro stradale avviene sovente per sottrarsi all'accertamento di altre violazioni, quali appunto la mancata copertura assicurativa, la mancata revisione alle scadenze prestabilite, o la guida senza patente.

| Attività                                                                                                                                             | Tempi Prev. | Output                                             | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Incontro formativo con il personale, preparazione di modulistica idonea, taratura e verifica del corretto funzionamento dei sistemi di rilevazione | 01/01/2022  | relazione iniziale-<br>predisposizione modulistica | PL25 ROMUALDI GUIDO                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      | 31/01/2022  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 Effettuazione di n.10 controlli (escluso mese di gennaio) ed analisi dei risultati parziali                                                        | 01/02/2022  | relazione semestrale                               | PL25 ROMUALDI GUIDO PL32 TANGREDI LUCA PL40 RHO LUCIANO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL83 BALZANO PASQUALE |
|                                                                                                                                                      | 30/06/2022  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 Effettuazione di n.10 controlli (escluso mese di agosto) ed analisi dei risultati totali                                                           | 01/07/2022  | relazione finale                                   | PL25 ROMUALDI GUIDO PL32 TANGREDI LUCA PL40 RHO LUCIANO PL56 VISENTIN ENZO PL69 BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO PL74 BONAFFINI SANTO PL75 DE MARINIS ANTONELLO PL76 GAVIGLIA IMMACOLATA PL79 ROMITA GIANDOMENICO PL80 SALAROLI FRANCESCA PL83 BALZANO PASQUALE |
|                                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 INDICATORE - n. controlli effettuati/n. controlli programmati                                                                                      | 01/09/2022  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 10                                                       |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: ROMUALDI GUIDO, TANGREDI LUCA, RHO LUCIANO, VISENTIN ENZO, BUGINI DARIO GIUSEPPE UGO, BONAFFINI SANTO, DE MARINIS ANTONELLO,

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 9          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 10         | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 11         | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 11         | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                  |                                            | 180 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                  |                                            |     |
| PL00 PL02 0001 - Resp. PL02 BETTI PAOLO SERVIZI POLIZIA LOCALE<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI POLIZIA LOCALE<br>Indirizzo politico : -     |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                  |                                            |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse. |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                  |                                            |     |
|                                                                                                                                                     | Attività                                                                                                                                                                                                           | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                              |     |
|                                                                                                                                                     | Att. 3 Obt. M001 01PT 1AC1 - Controlli periodici ad opera del Nucleo operativo di controllo dei cantieri - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022<br>PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PL02 BETTI PAOLO PL72 FRANCULLI ALESSANDRO |     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2022  |                                                                                  |                                            |     |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto<br>Peso ore lavoro: B<br><br>Gruppo di lavoro: BETTI PAOLO, FRANCULLI ALESSANDRO                   |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                  |                                            |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



## Polizia Locale e servizi per la città

Comandante **Lucio Dioguardi**

## Il PEG del servizio **SUAP e servizi di staff**

Responsabile **Daniela Piffaretti**

SUAP e commercio e  
attività economiche

## **SERVIZIO SUAP E SERVIZI DI STAFF**

Direttore: **Lucio Dioguardi**

Responsabile: **Daniela Piffaretti**

## **UFFICIO SUAP E, COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

L'ufficio è preposto alla gestione amministrativa dei procedimenti per lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:

1. apertura, trasferimenti, chiusura d'esercizio delle attività di vicinato relativi a circa 750 posizioni di commercio ed esercizi fissi (con una dinamica annua di circa 370 richieste varie);
2. autorizzazioni riferite a circa 300 attività di ambulanti (circa 30 richieste annue di variazione oltre il controllo annuale delle posizioni attive mediante emissione di attestazione a convalida della continuazione dell'attività). Negli anni 2020 e 2021 si è rilevata una leggera flessione nelle variazioni/subentri, anche a causa dell'emergenza pandemica in corso. Mentre si è dato avvio alle procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per coloro che non avevano preso parte al Bando Bolkenstein del 2017.
3. nuove aperture e variazioni dei centri commerciali, autorizzazioni di medie/grandi strutture, comprese tutte le variazioni ad esse relative, tenuto conto che nel territorio sono localizzate circa una trentina di medie strutture ed n. 2 grandi strutture di cui alcune di recente apertura e tutte caratterizzate da una forte dinamica;
4. autorizzazioni per esercizi pubblici, comprese somministrazioni di alimenti e bevande discoteche locali di spettacolo, agenzie d'affari per un numero complessivo di circa 190 esercizi;
5. estetisti , acconciatori per circa n. 100 esercizi;
6. edicole esclusive e non per circa 20 esercizi;
7. emissione di ordinanze o atti relativi all'accertamento di violazioni alle norme nonché irrogazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate a carico delle suddette attività;
8. gestione delle pratiche e procedure di contenzioso in relazione a Processi Verbali elevati dalla Polizia Locale;
9. procedimenti per le insegne d'esercizio;
10. la gestione dei procedimenti delle attività di servizio e quelle artigianali autocertificabili dai titolari e che non hanno impatto con l'ambiente;
11. revisione delle procedure e dei regolamenti in conseguenza dell'emanazione di nuove normative, tenuto conto della vivacità normativa del settore che determina un continuo cambiamento degli atti. Il rilascio di provvedimenti è preventivamente sottoposto a verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità e vanno emessi osservando termini perentori per avviare al silenzio-assenso, pertanto è necessario un forte coordinamento con gli atti del Servizio di Edilizia Privata e della Polizia Locale. All'ufficio commercio e attività economiche necessita costantemente la stretta collaborazione di personale tecnico dell'ufficio Edilizia Privata e della

Polizia Locale;

12. elaborazione annuale di dati statistici per osservatorio del commercio per Regione Lombardia e comunicazione all' Anagrafe Tributaria di Roma delle attività economiche avviate, cessate modificate durante l'anno solare precedente mediante compilazione di database on line messo a disposizione dal ministero delle finanze;
13. sportello unico per la ATS in tema di notifiche di avvio, modifica e trasferimento di attività produttiva in campo alimentare sia per attività permanenti che temporanee ed anche in occasione di fiere e manifestazioni;
14. provvedimenti di diffida in campo alimentare , somministrazione ed attività di acconciatore , estetista e palestre su verbali di accertamento della ASL;
15. l'ufficio svolge il ruolo di SUAP (sportello Unico delle Attività Produttive ) ingressando on line tutte le pratiche relative all'avvio/cessazione/variazione di attività produttive , di commercio e di servizio; conseguentemente l'ufficio esegue il ruolo di coordinamento raccordando e sovrintendendo anche alle procedure che prima erano di competenza e responsabilità dell'ufficio ecologia. Nello svolgimento del ruolo di SUAP l'ufficio si interfaccia con altri uffici interni all'ente che sono coinvolti nei procedimenti di rilascio - variazione ecc. di attività produttive come il servizio edilizia privata nonché interagisce con gli Enti esterni coinvolti nei procedimenti (ARPA - ASL - Vigili del Fuoco). L'entrata in vigore del SUAP vede coinvolto attivamente l'ufficio anche nell'ingressare le pratiche relative all'avvio di attività di servizio che prima transitavano unicamente dalla C.C.I.A.A. presumibilmente per circa 254 posizioni annue (dato presunto dalla C.C.I.A.A.);
16. validazione, secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia, tramite la piattaforma regionale "MUTA", di circa una trentina di carte d'esercizio degli operatori su aree pubbliche, titolari di posteggio nell'ambito dei mercati settimanali e degli operatori itineranti operanti sul territorio comunale, nonché provvedere tramite il predetto programma a redigere, validare e rilasciare le attestazioni annuali per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche , di cui si ha competenza, che ne facciano richiesta;
17. l'ufficio ha l'onere di seguire la normativa relativa e, predisporre e/o aggiornare, regolamenti e procedimenti in uso al fine di adeguare gli strumenti in possesso dell'Ente, ivi compresa la valutazione e acquisto di specifici software;
18. il Suap è stato incaricato dal 2013 nella gestione delle pratiche AUA. L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il D.Lgs 152/2006);
19. conferenze di Servizio Endoprocedimentali: Al fine della raccolta pareri da parte degli uffici comunali interessati alla verifica dei requisiti necessari per la presentazione di una SCIA, il SUAP gestisce l'attività della conferenza dei Servizi che si riunisce settimanalmente;
20. gestione incentivi comunali alle attività commerciali;
21. implementazione della APP comunale di dati riferiti alle attività commerciali;
22. applicazione del nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche e adeguamento alla Bolkestein;
23. in collaborazione con l'ufficio sport e tempo libero inserimento nella piattaforma regionale SMAF del calendario annuale delle fiere e delle sagre;
24. definizione del regolamento del Suap per disciplinare, ratificare e /o ampliare l'attuale assetto organizzativo assunto nell'ente;
25. rilascio autorizzazioni per attivazione/ristrutturazione/potenziamento/trasferimento di impianto di distributori di carburanti ad uso pubblico o privato;
26. comunicazione di trasferimento titolarità di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o privato;
27. domanda di collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico o privato;
28. attività di raccolta e di verifica degli orari degli impianti di distribuzione carburanti già esistenti e di nuova apertura, anche in raccordo con la Polizia Locale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia
29. negli anni 2020 e 2021 il SUAP si è occupato altresì dell'attività di gestione dei bandi per la concessione di sostegno economico alle attività economiche al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica da COVID\_19, svolgendo attività di ricezione ed istruttoria delle richieste pervenute, di verifica a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti morali, di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

L'ufficio ha un'attività di accesso ai cittadini, prevalentemente titolari d'impresa e professionisti; l'accesso tenderà a diminuire con l'avanzare dell'applicazione delle procedure SUAP.

Il SUAP è chiamato a partecipare alle conferenze di servizio presso la Regione, Provincia, ATS per le varie competenze dell'ufficio.

Esso inoltra al Servizio Polizia Locale, richiesta di controlli, ai fini preventivi, presso le attività commerciali e di servizio, ed emette a seguito degli accertamenti ricevuti, ordinanze e provvedimenti di natura sospensiva quale attività accessoria alle sanzioni elevate dalla polizia locale.

Per la definizione dei suddetti procedimenti vengono svolte le seguenti attività:

- Istruttoria e atti per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni per le diverse attività; aggiornamento procedure varie per recepire le nuove disposizioni normative: verifica delle comunicazioni / segnalazioni (SCIA) assenso o divieto di prosecuzione nei tempi assegnati dalla legge per non incorrere in silenzi-assenzi non regolari;
- Comunicare agli uffici ed enti coinvolti nelle procedure l'esito delle istruttorie e i provvedimenti emessi;
- Revisione ed adeguamento di procedimenti e modulistica in base alle disposizioni di legge e nuovi regolamenti comunali;
- Assistenza Commissioni inerenti il Commercio: Organizzare la convocazione e l'assistenza delle commissioni specifiche per il commercio (commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche);
- Revisionare i regolamenti in base alle nuove normative e ad altre esigenze manifestate da soggetti sociali o dall'organo politico;
- Consulenza e supporto ai vari Servizi comunali in materia di fiere e manifestazioni pubbliche: garantire l'assistenza e la collaborazione all'ufficio tempo libero per le fiere e manifestazioni pubbliche per la parte inerente il Commercio;
- Indire e gestire conferenze di servizio, nonché partecipare a quelle promosse da altri Enti;
- Gestione delle relazioni con i sindacati e gli enti rappresentativi del Commercio e dei servizi ad essi relativi.



| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| M014 02PL 3001 - Resp. PL03 PIFFARETTI DANIELA SUAP E SERVIZI DI STAFF<br>REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE PER LE PARTI DI COMPETENZA DEL SUAP<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Prendendo spunto dalla nuova veste grafica del sito istituzionale da poco aggiornato, il servizio SUAP si propone di aggiornare le informazioni di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il SUAP, vi è la necessità di verificare e nel caso modificare i riferimenti normativi e di semplificare la modulistica eventualmente pubblicata al fine di accompagnare nel modo più semplice ed efficace l'utenza dello sportello. L'attività di semplificazione potrebbe portare anche all'eliminazione/ accorpamento di alcune schede prodotto. |     |

| Attività                                                                                         | Tempi Prev. | Output | Risorse Umane                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Variazione del PEG IN DATA 22/09/2022<br>Mappatura delle schede prodotto pubblicate            | 01/01/2022  | report | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                  | 31/03/2022  |        |                                                                                          |
| 2 Variazione del PEG IN DATA 22/09/2022<br>Individuazione delle normative di settore aggiornate  | 01/04/2022  | report | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                  | 01/07/2022  |        |                                                                                          |
| 3 Variazione del PEG IN DATA 22/09/2022<br>Esame degli ambiti sui quali è necessario intervenire | 01/08/2022  | report | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                  | 30/09/2022  |        |                                                                                          |
| 4 Variazione del PEG IN DATA 22/09/2022<br>Aggiornamento delle parti di competenza se dovuto     | 01/10/2022  | report | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                  | 30/11/2022  |        |                                                                                          |
| 5 Variazione del PEG IN DATA 22/09/2022<br>INDICATORE - 42 schede prodotto da predisporre = 100% | 01/09/2022  |        |                                                                                          |
|                                                                                                  | 31/12/2022  |        |                                                                                          |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 4                                                        |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: PIFFARETTI DANIELA, PERETTO DENNIS, SARTIRANA FRANCESCO, MORNATI SILVIA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 2          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

|                           |   |       |   |     |      |
|---------------------------|---|-------|---|-----|------|
| TOTALE interno al settore | 4 | 1.643 | 0 | 186 | 0,00 |
| TOTALE complessivo        | 4 | 1.643 | 0 |     | 0,00 |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |      |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------|--|
| spesa corrente                        |  |  |  | 0,00 |  |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  | 0,00 |  |
| spesa di investimento                 |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTALE                                |  |  |  | 0,00 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| M014 02PL 3002 - Resp. PL03 PIFFARETTI DANIELA SUAP E SERVIZI DI STAFF<br>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) - BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024<br>Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Il bando intende promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali; premiare in modo particolare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati, capaci di elaborare negli anni una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato. |     |

| Attività                                                                                                                | Tempi Prev. | Output                                                  | Risorse Umane                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Riconoscimento del nuovo distretto del commercio di Paderno Dugnano                                                   | 01/01/2022  | Accordo riconoscimento DUC                              | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                                         | 31/03/2022  |                                                         |                                                                                          |
| 2 Individuazione delle aree di intervento e dei partner                                                                 | 01/04/2022  | Bozza di budget di intervento e schede degli interventi | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL24 PERETTO DENNIS PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA |
|                                                                                                                         | 31/05/2022  |                                                         |                                                                                          |
| 3 Partecipazione bando Regione Lombardia sviluppo dei distretti 2022 - 2024                                             | 01/06/2022  | Presentazione proposta progettuale                      | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA                     |
|                                                                                                                         | 31/08/2022  |                                                         |                                                                                          |
| 4 Redazione di una bozza di bando per le imprese in caso di riconoscimento del progetto e dell'erogazione degli acconti | 01/11/2022  | Bozza di bando imprese                                  | PL03 PIFFARETTI DANIELA PL43 SARTIRANA FRANCESCO PL98 MORNATI SILVIA                     |
|                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                         |                                                                                          |
| 5 INDICATORE = n. di incontri pubblici e tavoli di lavoro / n. di partner coinvolti / n. di imprese coinvolte           | 01/09/2022  |                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                         | 31/12/2022  |                                                         |                                                                                          |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                               |
| Gruppo di lavoro: PIFFARETTI DANIELA, PERETTO DENNIS, SARTIRANA FRANCESCO, MORNATI SILVIA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 2          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |





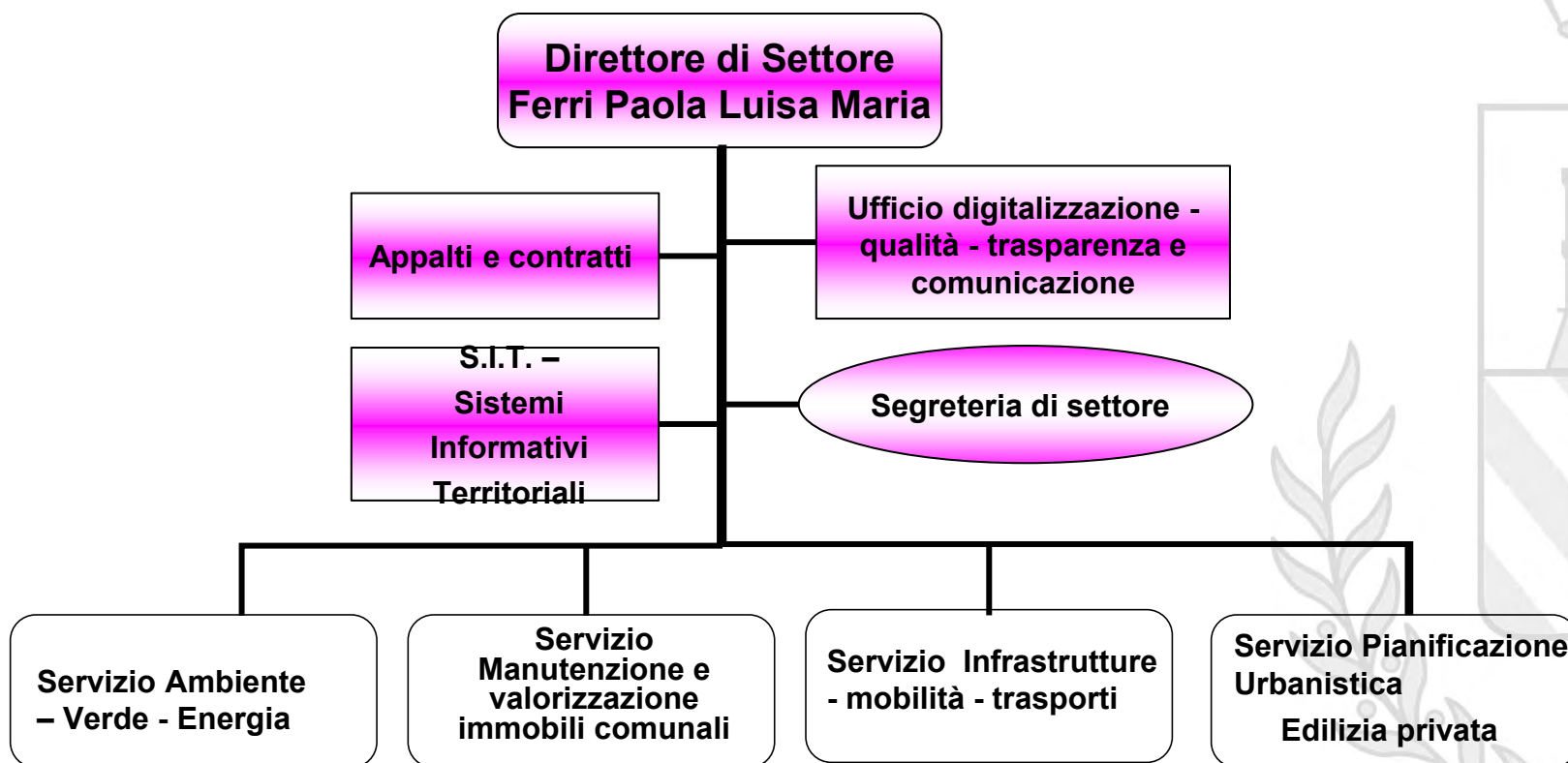
## Il PEG del settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

I servizi erogati, le risorse, gli obiettivi

Direttore ***Ferri Paola Luisa Maria***

| Servizi                                                    | Responsabile           |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Servizio Manutenzione e valorizzazione immobili comunali | ➤ Matteo Moroni        |
| ▪ Servizio Ambiente – Verde - Energia                      | ➤ Guglielmina Casciano |
| ▪ Servizio Infrastrutture - mobilità - trasporti           | ➤ Vacante              |
| ▪ Servizio pianificazione urbanistica - edilizia privata   | ➤ Vacante              |

## Settore **Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente**



SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

| Risorse Umane | Categoria          | Addetti |
|---------------|--------------------|---------|
|               | -1                 | 1       |
| Ore lavoro    | Obiettivi          | Totale  |
|               | obt. di progetto   | 0       |
|               | obt. di processo   | 0       |
|               | % obt. di progetto | 100     |
|               | % obt. di processo | 0       |

## DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | Cat. B                             | 4             |
|                     | Cat. C                             | 7             |
|                     | Cat. D                             | 2             |
|                     | Dirigente                          | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 5.732.473,05  |
|                     | Spesa                              | 14.025.728,12 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 282.946,45    |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 14.025.728,12 |
|                     | num. obt. di progetto              | 6             |
|                     | num. obt. di processo              | 34            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 17.703        |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 0             |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 1             |



## SERVIZIO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. A                       | 2          |
|                     | Cat. B                       | 7          |
|                     | Cat. C                       | 6          |
|                     | Cat. D                       | 6          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 343.716,92 |
|                     | num. obt. di progetto        | 2          |
|                     | num. obt. di processo        | 29         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 33.398     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |

## SERVIZIO AMBIENTE – VERDE - ENERGIA

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. B                       | 1          |
|                     | Cat. C                       | 3          |
|                     | Cat. D                       | 4          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 154.228,41 |
|                     | num. obt. di progetto        | 3          |
|                     | num. obt. di processo        | 7          |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 13.140     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |

## SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. C                       | 6          |
|                     | Cat. D                       | 3          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 177.460,43 |
|                     | num. obt. di progetto        | 1          |
|                     | num. obt. di processo        | 20         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 14.783     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |

SERVIZIO INFRASTRUTTURE - MOBILITÀ - TRASPORTI

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti |
|---------------------|------------------------------|---------|
|                     | Cat. D                       | 1       |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale  |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 0,00    |
|                     | num. obt. di progetto        | 1       |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale  |
|                     | obt. di progetto             | 0       |
|                     | obt. di processo             | 1.643   |
|                     | % obt. di progetto           | 0       |
|                     | % obt. di processo           | 0       |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero  |
|                     | Procedura di Supporto        | 1       |

## SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | -1                                 | 1             |
|                     | Cat. A                             | 2             |
|                     | Cat. B                             | 12            |
|                     | Cat. C                             | 22            |
|                     | Cat. D                             | 16            |
|                     | Dirigente                          | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 5.732.473,05  |
|                     | Spesa                              | 14.025.728,12 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 958.352,21    |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 14.025.728,12 |
|                     | num. obt. di progetto              | 13            |
|                     | num. obt. di processo              | 90            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 80.667        |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 100           |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 5             |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 198      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Obiettivo da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oner. | Standard |
| PT00 0001 0000 Gestire i controlli in materia ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| Una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)                                                                                                                                                                                            | B     | 100,00   |
| Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n° controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)                                                                                                                                                    | B     | 100,00   |
| PT00 0002 0000 Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 1) Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni di esito positivo entro 75 gg e n° comunicazioni di esito negativo entro 90 gg dalla presentazione di piani attuativi / n° piani attuativi istruiti =...%)                                                                                                                                | B     | 100,00   |
| PT00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                                                                                                                                                                | B     | 100,00   |
| 2) Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                                               | B     | 100,00   |
| 3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)                                                                                                                                                                                                                                         | B     | 0,00     |
| 4) Rilasciare autorizzazioni (n° autorizzazioni per divieto di sosta per passo carraio)                                                                                                                                                                                                                                                              | B     | 0,00     |
| 5) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario                                                                                                                                                                                                                                                     | B     | 0,00     |
| PT00 0004 0000 Gestire le concessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 1) N° concessioni suolo pubblico rilasciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B     | 0,00     |
| PT00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 1) Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi pervenute)                                                                                                                                                                           | B     | 100,00   |
| 2) Efficacia dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione di abusi edilizi / n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi)                                                                                                                                           | B     | 0,00     |
| PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall’efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ....%)<br>N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture | B     | 15,00    |
| 2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                   | B     | 0,00     |
| 3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                                             | B     | 0,00     |
| PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1) N° affidamenti per acquisti di lavori conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                | B     | 0,00     |
| 2) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di lavori                                                                                                                                                                                                                                          | B     | 0,00     |
| 3) Iniziare i lavori nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall’efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=....%)                                                                                                                                       | B     | 15,00    |
| 4) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di lavori                                                                                                                                                                          | B     | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------|
| <b>PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  | 199    |
| Capacità di progettazione interna (n° progetti/capitolati affidati a tecnici interni / n° progetti/capitolati da affidare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B |  | 100,00 |
| <b>PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |        |
| 2) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente, ESEGUITI >=... %)<br>Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI<br>Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni | B |  | 90,00  |
| <b>PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |        |
| 1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B |  | 100,00 |
| 2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B |  | 100,00 |
| <b>PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |        |
| 3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B |  | 90,00  |
| <b>PT00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |        |
| 1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B |  | 100,00 |
| 2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)                                                                                                                                        | B |  | 100,00 |
| 3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                                                                                           | B |  | 100,00 |
| <b>PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |        |
| Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B |  | 10,00  |
| <b>PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |        |
| Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B |  | 8,33   |
| <b>PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |        |
| analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B |  | 4,75   |
| <b>PT00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |        |
| 1) Esecuzione degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n° interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati / n° richieste di interventi di manutenzione alloggi comunali pervenute)                                                                                                                                                                                                                                                       | B |  | 100,00 |
| <b>PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |        |
| 1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B |  | 0,00   |
| Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B |  | 100,00 |
| 3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B |  | 0,00   |
| <b>PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |        |
| Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B |  | 90,00  |
| 2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B |  | 0,00   |
| <b>PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)                                                                                                                                                                                                                 | B | 20075,00 |
| <b>PT00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |
| Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B | 10,00    |
| 2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                                                                                                                                                                                                                                       | B | 2,00     |
| <b>PT00 0060 0000 Gestire pratiche edilizie (PdC, SCIA, CIA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |
| 1) Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ...%)                                                                                                                                                                                                                                | B | 100,00   |
| 3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                | B | 100,00   |
| 4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)                                                                   | B | 100,00   |
| 5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni /n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)                                                                                                                                                                           | B | 100,00   |
| 6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                    | B | 100,00   |
| 8) Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegati- improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)) | B | 100,00   |
| 9) Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 0,00     |
| 10) Qualità degli atti (n°azioni di autotutela nei procedimenti di PdC / n° procedimenti di PdC conclusi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B | 0,00     |
| <b>PT00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |
| 1) N° infortuni in itinere annui, dichiarati nella riunione periodica<br>N° infortuni annui, dichiarati nella riunione periodica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B | 0,00     |
| <b>PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |
| un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 6,00     |
| <b>PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |
| 1) % lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori consegnati =...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 100,00   |
| 2) Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati dai tecnici interni =...%)                                                                                                                                                                                                                                                 | B | 100,00   |
| 3) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B | 0,00     |
| <b>PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |
| 2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni ENTRO i 15 gg. = ... %                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B | 100,00   |
| <b>PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |
| Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 75,00    |
| <b>PT00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |
| Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n° pratiche approvate entro 120 gg / n° pratiche istruite >=... %)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B | 50,00    |



|                                                                                                                                                                                                 |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| PT00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo Territoriale                                                                                                                                      |   | 201    |
| 2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%)                             | B | 100,00 |
| PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale                                                                                                                           |   |        |
| 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%                                                                                                         | B | 100,00 |
| 3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)                                | B | 100,00 |
| PT00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione                                                                                                                                                |   |        |
| 1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)                         | B | 100,00 |
| 3) Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO) | B | 100,00 |
|                                                                                                                                                                                                 |   |        |
| PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo                                                                                                                       |   |        |
| Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)               | B | 100,00 |
| PT00 M002 0000 Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti                                                                                                             |   |        |
| Controllo preventivo sulle attività produttive (n° pareri espressi nei termini / n° richieste di avvio attività o modifica attività produttive per tipologia di inquinamento)                   | B | 0,00   |
| PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali                                                                                                                                              |   |        |
| 1) Utilizzo del servizio trasporti linee comunali (n° passeggeri medi annui per ogni linea blu-rossa-verde, con rilevazione a campione, effettuata nel mese di gennaio)                         | B | 0,00   |
| 2) Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)                                          | B | 0,00   |
| 4) Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa annua complessiva per il servizio trasporti / km annui percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)                                                | B | 0,00   |
| 5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)                                                                                                                             | B | 0,00   |
| 6) Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strade del territorio)                                                                                  | B | 0,00   |
| 7) Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)                                                                  | B | 0,00   |
| 8) Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)                                                                              | B | 0,00   |
| PT00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale                                                                                                                                           |   |        |
| 1) % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq territorio)                                                                                                                       | B | 0,00   |
| 2) Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)                                           | B | 0,00   |
| 3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)                                                                                              | B | 0,00   |
| 4) % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)                                                                                       | B | 0,00   |
| 5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)                                                           | B | 0,00   |
| PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria                                                                                                    |   |        |
| 1) Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)                                                                                    | B | 0,00   |
| 2) Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)                                                                                                | B | 0,00   |
| 3) Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)                                                                                  | B | 0,00   |
| 4) % illuminazione strade (totale km lineari di strade illuminate / km strade del territorio)                                                                                                   | B | 0,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
| 5) Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 202 | 0,00 |
| <b>PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |      |
| 1) % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B |     | 0,00 |
| 2) Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B |     | 0,00 |
| 3) Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B |     | 0,00 |
| 4) Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B |     | 0,00 |
| <b>PT00 M009 0000 Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |      |
| 1) Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B |     | 0,00 |
| 2) Spesa pro capite per raccolta e smaltimento rifiuti (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B |     | 0,00 |
| <b>PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |      |
| 1) % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B |     | 0,00 |
| 2) Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B |     | 0,00 |
| 3) Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B |     | 0,00 |
| 4) Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B |     | 0,00 |
| % aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale) | B |     | 0,00 |
| <b>PT00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |      |
| Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B |     | 0,00 |



## Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

Direttore **Ferri Paola Luisa Maria**

### Gli obiettivi gestiti direttamente dal direttore

S.I.T. –  
Sistemi  
Informativi  
Territoriali

Segreteria di settore

Appalti e contratti

Ufficio digitalizzazione  
- qualità - trasparenza  
e comunicazione

## **SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Direttore: **Ferri Paola Luisa Maria**

Dipendono direttamente dal Direttore di Settore:

- La Segreteria di Settore;
- L'Ufficio Appalti e Contratti
- L'Ufficio S.I.T. - Sistemi Informativi Territoriali
- L'Ufficio Digitalizzazione - Qualità - Trasparenza e Comunicazione
- Le P.O. dei Servizi: "Manutenzione e valorizzazione immobili comunali" - "Infrastrutture - Mobilità - Trasporti" - "Ambiente - Verde - Energia" - "Pianificazione urbanistica - Edilizia Privata"

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

Redige ed aggiorna, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi "Manutenzione e valorizzazione immobili comunali", "Infrastrutture - Mobilità - Trasporti" e "Ambiente - Verde - Energia" il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Presidia direttamente tutte le progettazioni per le OO.PP. e le procedure per l'affidamento di lavori e servizi pubblici afferenti gli Uffici assegnati nonché l'attuazione dei relativi contratti d'appalto e di servizio. Coordina i procedimenti relativi agli interventi programmati negli immobili del patrimonio comunale indisponibile e di quello disponibile nonché dell'Ufficio Manutenzioni; esprime i pareri e redige stime per l'Area finanziaria in merito alle proprietà pubbliche trattate dal medesimo. E' referente delle attività connesse agli espropri per la realizzazione di opere pubbliche nonché degli interventi manutentivi sugli immobili e sulle aree di proprietà comunale. Verifica il fabbisogno di formazione dell'intero Settore con particolare riferimento alla materia di "sicurezza". Coordina e facilita la relazione tra gli Uffici facenti parte del Settore. Nel complesso, le attività del Direttore e del Settore di competenza sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, di seguito sinteticamente elencati, la cui attuazione si sviluppa anche mediante la collaborazione con altri Settori dell'Ente:

- 1) Valorizzazione del patrimonio immobiliare e gestione accurata degli alloggi:
  - Collaborare per la redazione del Piano delle alienazioni;
  - progettare, realizzare interventi nel campo delle OO.PP e provvedere alla manutenzione del patrimonio ERP di proprietà comunale.
- 2) Garantire il Diritto allo studio:
  - programmare manutenzioni ordinarie e straordinarie negli edifici scolastici ed asili nido nonché nel verde collegato;
  - prevedere la loro riqualificazione con interventi di messa in sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - programmare le manutenzioni nei Cimiteri e realizzare nuovi spazi da adibire a cellette ossari e cenerari.
- 3) Sport ovunque: riqualificare le strutture sportive;
- 4) Paderno del futuro: il territorio un bene da preservare:
  - Garantire la cura dell'arredo urbano;

- Prevedere il rinnovo delle attrezzature pubbliche, dell'arredo urbano e delle strutture dedicate alle attività del tempo libero presenti negli spazi comunali.
  - Una città sostenibile e vivibile:
  - Supportare la progettazione volta alla difesa idrogeologica del territorio;
  - Programmare la piantumazione di nuovi alberi e la creazione del "bosco di città";
  - Aggiornare i contenuti delle vigenti convenzioni con le Cave presenti nel territorio comunale, coniugando la necessità di attuare l'estrazione con il successivo recupero ambientale;
  - Prevedere interventi per contrastare l'abbandono dei rifiuti e la formazione di discariche abusive su aree comunali;
  - Promuovere la raccolta differenziata;
  - Proseguire le attività di sviluppo, valorizzazione e riqualificazione dei Parchi (del Grubria, del Seveso e dei Parchi storici Belloni, Vicolo Borghetto e Viale Bagatti);
  - Continuare le attività di controllo dell'inquinamento aria, acqua etc.
  - Supervisionare le attività di ripristino e di mitigazione ambientale e sociale conseguenti alla realizzazione dell'autostrada "Rho-Monza";
  - Proseguire le verifiche periodiche sulle attività produttive a rischio ambientale, siti da bonificare, monitoraggio dell'aria....
- 5) Mobilità urbana e metropolitana:
- Ottimizzare il trasporto pubblico urbano ed innovare il trasporto extraurbano;
  - Procedere con la manutenzione/riqualificazione delle strade, piste ciclopedonali e parcheggi pubblici.

Presidia i processi di redazione e variante dello strumento di governo del territorio di scala comunale (P.G.T.) e dei correlati Piani Specialistici nonché la partecipazione dell'Ente ai processi di pianificazione sovracomunale in collaborazione con gli Enti preposti.

Garantisce il recepimento, nell'attività del Settore e negli strumenti regolamentari di competenza, delle nuove disposizioni normative di livello nazionale e regionale.

Coordina i processi attraverso i quali viene data attuazione allo strumento urbanistico con particolare riguardo agli interventi ad alta valenza strategica identificati negli Ambiti di Trasformazione e/o assoggettati a strumenti di programmazione negoziata.

Monitora l'attuazione degli strumenti urbanistici convenzionati di iniziativa privata garantendo la corretta correlazione tra edificazioni private e realizzazione delle opere di urbanizzazione/interventi di utilità pubblica attesi, nel perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente in materia di servizi.

### **Segreteria di Settore**

Supporta tutte le attività amministrative facenti capo al Direttore e agli Assessori con delega alle materie del Settore. Gestisce e coordina l'Agenda degli impegni del Settore, ivi comprese le Conferenze di Servizi, le riunioni anche esterne a cui devono partecipare sia gli Assessori che il Direttore. Gestisce e controlla il piano dei pagamenti del Settore.

Cura i rapporti con le diverse unità organizzative per le attività programmate a livello settoriale, con particolare riferimento all'aggiornamento dei dati in relazione alle attività ivi indicate e i dati attinenti il Bilancio. Tiene i fascicoli di riferimento dell'organizzazione del personale (cartellini mensili, atti del direttore, piano della formazione). Si occupa di tutte le competenze attribuitele da Regolamenti interni dell'Ente o da altre disposizioni di legge. Le sono attribuite inoltre, con specifiche disposizioni che saranno emanate dal Direttore, le attività inerenti la gestione delle presenze del personale del Settore. Collabora su richiesta del Direttore con l'Ufficio Appalti e Contratti.

Cura la corretta emanazione degli atti amministrativi dei Servizi e verifica la coerenza dei procedimenti in relazione alla modulistica usata e alla semplificazione prevista, proponendo le revisioni necessarie. E' referente per tutti gli atti amministrativi e le azioni di controllo non attribuite all'Ufficio Appalti e Contratti. Cura, in ordine alla gestione degli atti amministrativi del Settore, la numerazione, l'esecutività e la conservazione (anche degli atti dei titolari delle posizioni organizzative) informando e suggerendo le attività conseguenti ai dispositivi degli atti; monitora il corretto adempimento delle disposizioni organizzative del Direttore, informandolo su eventuali inadempimenti. Cura altresì l'archiviazione degli atti amministrativi del Settore. Si interfaccia con il Controllo di gestione e con il Sistema della Qualità dell'Ente. Svolge funzioni di supporto alle attività facenti capo al Direttore ed ai Responsabili di servizio, redigendo deliberazioni e/o determinazioni oppure

206  
eseguendo il monitoraggio dei lavori. Controlla il corretto periodico inserimento dei dati nei programmi predisposti (es. PEG, Performance, Anagrafe Prestazioni, etc.).

In ordine alla gestione degli atti amministrativi in materia urbanistica-edilizia, la Segreteria cura la numerazione e l'archiviazione corrente degli atti di tutto il Settore segnalando le attività conseguenti all'adozione degli stessi.

e Segreterie settoriali, con il Servizio Finanziario e con la Segreteria Generale e si occupa di tutte le incombenze attribuitele da regolamenti interni dell'Ente o da altre disposizioni di legge.

Si occupa della registrazione e della distribuzione della posta in entrata agli uffici competenti. Svolge attività di front-office con i cittadini che necessitano di informazioni e gestisce l'agenda degli appuntamenti con i tecnici. Supporta l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia nella registrazione e archiviazione delle pratiche edilizie.

Si occupa altresì, insieme agli uffici competenti del Settore (SUE e Urbanistica) della istruttoria amministrativa e gestione delle richieste di contributi per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89, delle pratiche ordinarie di idoneità alloggiativa di cittadini stranieri e delle pratiche di matricola per impianti ascensori.

Collabora con l'Ufficio "Avvocatura Civica" con particolare riguardo alle pratiche inerenti i ricorsi promossi da privati contro il Comune presso il TAR Lombardia e/o per azioni giudiziarie del Comune nei confronti di altri Enti e tiene i rapporti con gli Avvocati nominati dalla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio. Mantiene rapporti con Notai incaricati dal Settore, predisponendo atti e/o documentazione necessaria per la stipula di convenzioni/scritture private/contratti (es. cessione aree, attraversamento impianti P.I. in aree private...).

Collabora con l'Ufficio "Avvocatura Civica" con particolare riguardo alle pratiche inerenti i ricorsi promossi da privati contro il Comune presso il TAR Lombardia e/o per azioni giudiziarie del Comune nei confronti di altri Enti e tiene i rapporti con gli Avvocati nominati dalla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio. Mantiene rapporti con Notai incaricati dal Settore, predisponendo atti e/o documentazione necessaria per la stipula di convenzioni/scritture private/contratti (es. cessione aree, attraversamento impianti P.I. in aree private...).

## **Ufficio Appalti e Contratti**

Responsabile: **Irene Sciarrotta**

L'Ufficio si occupa di tutte le procedure relative allo svolgimento degli appalti e delle contrattazioni di competenza del Settore, compresi gli incarichi di progettazione, Direzione Lavori e di collaudo. Si evidenzia che le stesse devono essere aggiornate costantemente alla normativa nelle sue continue modifiche. Si elencano le attività principali:

- Redazione delle determinazioni a contrattare;
- Redazione bandi di gara e relativa pubblicazione;
- Partecipazione alle riunioni della CUC, su richiesta, presso il Comune capofila;
- Redazione lettere invito;
  
- Espletamento gare e relativi adempimenti;
- Stesura verbali di gara;
- Verifica controllo dei requisiti dichiarati dalle Imprese presso i vari Enti;
- Redazione determinazioni di aggiudicazione;
- Pubblicazione esiti gara e, ove del caso, pubblicità della procedura negoziata;

- Restituzione cauzioni provvisorie alle imprese non aggiudicatrici;
- Trasmissione documentazione alla Direzione Generale per stipula contratti;
- Redazione atti relativi all'autorizzazione subappalti;
- Collaborazione agli appalti di altri Settori, se richiesto;
- Predisposizione di contratti;
- Gestione delle trasmissioni dati all'Osservatorio Regionale.

“Scritture”, incaricando i tecnici preposti agli interventi di competenza (compilazione schede di lavoro) e ne verifica l'attuazione mediante inserimento dei dati nel citato data-base.

### **Ufficio S.I.T. - Sistemi Informativi Territoriali**

Responsabile: **Laura Cattaneo**

L'Ufficio SIT ha come obiettivi e attività:

- l'acquisizione e la gestione delle informazioni territoriali prodotte internamente ed esternamente all'Amministrazione e della diffusione dei dati all'interno e all'esterno dell'ente. L'ufficio ha in gestione anche l'aggiornamento degli strati informativi relativi alla base cartografica territoriale, il PGT, i numeri civici.
- Svolge funzioni di supporto all'attuazione delle previsioni di sviluppo del territorio indicate nel PGT per tutto ciò che attiene agli strati informativi territoriali.
- lavora per lo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati territoriali con gli enti esterni ad es. Regione, Città Metropolitana, Agenzia del territorio, AgID, Istat etc.
- si occupa inoltre di Toponomastica seguendo gli iter di approvazione di denominazioni di nuove aree di circolazione.
- fornisce supporto grafico ed informatico di tecnologia GIS all'attività di Settore e degli altri Settori, su specifici progetti intersettoriali
- fornisce supporto operativo alle attività di costante aggiornamento del PUGSS da parte dell' U.O. Infrastrutture di rete - Interventi nel sottosuolo

Insieme all'ufficio Urbanistica gestisce la redazione, completamento e trasformazione dei dati urbanistici relativi alle attività di gestione e revisione degli strumenti di governo del territorio ivi compreso il rapporto e confronto con gli enti sovraordinati.

### **Ufficio Digitalizzazione-Qualità-Trasparenza e Comunicazione**

Responsabile: **Cecilia Dapas**

L'ufficio ha come obiettivi e attività:

- supporta il processo di digitalizzazione e di ampliamento dell'offerta di servizi on-line anche operando una standardizzazione dei processi degli uffici afferenti il Settore
- cura la funzionalità, l'ottimizzazione e il potenziamento del portale informatizzato Pratiche Edilizie
- verifica la coerenza dei procedimenti dei diversi servizi in relazione alla modulistica usata e propone/provvede all'aggiornamento e alla semplificazione della stessa
- fornisce supporto ai RUP esercitando la funzione di referente delle attività di controllo e monitoraggio, non attribuite all'Ufficio Contratti e Appalti, anche attraverso i sistemi informatizzati di monitoraggio gare
- si interfaccia con il Controllo di Gestione e con il Sistema della Qualità dell'Ente avvalendosi del supporto della Segreteria di Settore
- raccoglie e sistematizza le informazioni afferenti l'attività del Settore sia ai fini dei monitoraggi periodici sia in ottica funzionale alla comunicazione dell'Ente
- cura la pubblicizzazione/archiviazione degli atti amministrativi del Settore assolvendo alla funzione di referente per la sezione Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale, avvalendosi e coordinandosi con l'Ufficio Contratti e Appalti
- persegue l'obiettivo di facilitare il rapporto con l'utenza di riferimento dei diversi uffici del Settore
- rapportandosi alla Segreteria di Settore procede all'ottimizzazione del processo di gestione delle segnalazioni pervenute da cittadini o istituzioni da indirizzare agli uffici preposti gli interventi di competenza e alla verifica dell'attuazione per il completamento ed inserimento dei dati in conformità con le tempistiche del Sistema Qualità
- in coordinamento con i diversi uffici cura la sistematizzazione delle informazioni riferite al patrimonio comunale funzionale al costante aggiornamento dei fascicoli di fabbricato

- collabora con i diversi uffici nella predisposizione di iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza relativamente a attività/lavori afferenti il Settore<sup>208</sup> in corso nel Comune o in programmazione
- gestisce le richieste di sponsorizzazione/mecenatismo perseguendo l'obiettivo di incentivare le forme di cittadinanza attiva e di partecipazione
- in coordinamento con l'Ufficio Viabilità-Mobilità-Trasporti e con l'Ufficio Infrastrutture di Rete-Interventi Sottosuolo provvede alla predisposizione delle ordinanze di disciplina della viabilità e di utilizzo di aree pubbliche e alle conseguenti attività di divulgazione e di informazione della cittadinanza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209 |
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| M001 01PT 1AC1 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 (PTPCT), contenente tutte le misure, obbligatorie, specifiche e trasversali, che sono state individuate per prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo.<br>Dal piano di trattamento dei rischi per l'anno 2022, allegato 3) al PTPCT, sono stati estrapolati i processi, i rischi e le azioni/misure da realizzare che costituiscono le attività del presente obiettivo PEG.<br>L'obiettivo è finalizzato anche alla realizzazione delle misure obbligatorie contenute nel PTPCT di cui alle lettere da A) a O). |     |

| Attività                                                                      | Tempi Prev. | Output                             | Risorse Umane                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Costituzione Nucleo operativo di controllo dei cantieri                     | 01/01/2022  | Provvedimento di costituzione NOCC | PL01 DIOGUARDI LUCIO PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                                                                                        |
|                                                                               | 30/04/2022  |                                    |                                                                                                                                          |
| 2 Definizione modalità operative e periodicità controlli                      | 01/01/2022  | Protocollo operativo               | PL01 DIOGUARDI LUCIO PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                                                                                        |
|                                                                               | 31/05/2022  |                                    |                                                                                                                                          |
| 3 Controlli periodici ad opera del Nucleo operativo di controllo dei cantieri | 01/06/2022  | N. schede controlli                | PL02 BETTI PAOLO PL72 FRANULLI ALESSANDRO PT04 MORONI MATTEO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA |
|                                                                               | 31/12/2022  |                                    |                                                                                                                                          |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 5 - Obiettivo 8 - Obiettivo 10                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Intersettoriale<br>Peso ore lavoro: B<br><br>Gruppo di lavoro: DIOGUARDI LUCIO, FERRI PAOLA LUISA MARIA, BETTI PAOLO, FRANULLI ALESSANDRO, MORONI MATTEO, D'AQUINO ERNESTO, DI NOIA SALVATORE ANTONIO, SEMERARO PATRIZIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 6          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 6          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 7          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                    |   |       |   |     |      |
|--------------------|---|-------|---|-----|------|
| TOTALE complessivo | 8 | 1.643 | 0 | 210 | 0,00 |
|--------------------|---|-------|---|-----|------|

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |      |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------|--|
| spesa corrente                        |  |  |  | 0,00 |  |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  | 0,00 |  |
| spesa di investimento                 |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTALE                                |  |  |  | 0,00 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 211 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| M001 05PT 1001 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO |     |
| In attuazione delle recenti disposizioni normative in materia di riscatto del diritto di superficie, aggiornamento degli atti assunti dall'Ente in materia e definizione di procedure funzionali alla semplificazione del rapporto con l'utenza              |     |

| Attività                                                                                                                             | Tempi Prev. | Output                                         | Risorse Umane                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione forme di semplificazione del rapporto con l'utenza anche attraverso l'estensione dei servizi on-line dell'Ente        | 01/01/2022  | aggiornamento sito e messa on-line modulistica | PT33 GANGI MICHELE PT47 METTA ROSANNA PT97 DAPAS CECILIA |
|                                                                                                                                      | 30/06/2022  |                                                |                                                          |
| 2 Definizione procedure finalizzate a contenere i tempi di risposta ai richiedenti entro i 90 giorni fissati dalla normativa vigente | 01/01/2022  | report procedure                               | PT33 GANGI MICHELE PT47 METTA ROSANNA                    |
|                                                                                                                                      | 28/02/2022  |                                                |                                                          |
| 3 Definizione procedure di evasione istanze riferite a comparti per i quali non risulta acquisita valutazione estimativa             | 01/01/2022  | report procedure                               | PT33 GANGI MICHELE PT47 METTA ROSANNA                    |
|                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                |                                                          |
| 4 Partecipazione attiva al gruppo tecnico di approfondimento promosso da ANCI                                                        | 01/01/2022  | report periodico attività                      | PT33 GANGI MICHELE PT47 METTA ROSANNA                    |
|                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                |                                                          |
| 5 INDICATORE - contenimento al 90% dei tempi evasione istanze per i comparti già stimati (max. 81 gg.)                               | 01/09/2022  |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                |                                                          |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 6                                                        |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: GANGI MICHELE, METTA ROSANNA, DAPAS CECILIA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 24           | 1          | 1.095              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.095              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 1          | 1.095              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                    |   |       |   |     |      |
|--------------------|---|-------|---|-----|------|
| TOTALE complessivo | 3 | 2.738 | 0 | 212 | 0,00 |
|--------------------|---|-------|---|-----|------|

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |      |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------|--|
| spesa corrente                        |  |  |  | 0,00 |  |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  | 0,00 |  |
| spesa di investimento                 |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTALE                                |  |  |  | 0,00 |  |

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| M001 06PT 1002 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                      |     |
| L'attività è finalizzata a garantire il contenimento delle tempistiche di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento statico del ponte di via Camposanto-Battisti attraverso un'efficiente gestione delle procedure di affidamento dei lavori, di esecuzione e collaudo |     |

| Attività                                                                                                                                                 | Tempi Prev. | Output                                   | Risorse Umane                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Svolgimento procedura di individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori                                                  | 01/01/2022  | determinazione affidamento               | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT38 ASCESI CRISTINA PT46 MONTAGNINI ANTONELLA PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO PT93 SCIARROTTA IRENE ANTONELLA |
|                                                                                                                                                          | 30/04/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |
| 2 Messa in atto di procedure finalizzate al contenimento delle tempistiche di consegna lavori ed effettivo avvio degli stessi                            | 01/05/2022  | inizio lavori                            | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO                                                                                |
|                                                                                                                                                          | 31/05/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |
| 3 Elaborazione di report informativi dello stato di avanzamento lavori da divulgare alla cittadinanza attraverso sezione dedicata del sito istituzionale | 01/05/2022  | pubblicazione report                     | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO                                                                                |
|                                                                                                                                                          | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |
| 4 Messa in atto di procedure finalizzate al pieno rispetto del cronoprogramma fissato in sede di approvazione del PFTE (243 giorni)                      | 01/05/2022  | verifica mensile rispetto cronoprogramma | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO                                                                                |
|                                                                                                                                                          | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |
| 5 INDICATORE - Rispetto del cronoprogramma approvato = 100%                                                                                              | 01/09/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                          | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                          |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 2                                                        |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: FERRI PAOLA LUISA MARIA, MORONI MATTEO, ASCESI CRISTINA, MONTAGNINI ANTONELLA, PELUCCHI LAURA, D'AQUINO ERNESTO, SCIARROTTA IRENE ANTONELLA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

|                           |    |   |       |   |          |
|---------------------------|----|---|-------|---|----------|
| Dirigente                 |    | 1 | 0     | 0 | 214 0,00 |
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore |    | 4 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. D                    | 36 | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |    | 3 | 3.286 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 7 | 4.929 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 215 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |
| M001 06PT 1003 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO             |     |
| L'attività prevalente riguarda la definizione dei contenuti del contratto di gestione pubblica illuminazione che dovrà avere avvio a far tempo dalla data del 01/07/2022 e l'espletamento delle procedure di individuazione del soggetto contraente |     |

| Attività                                                                                                                                                                        | Tempi Prev. | Output                | Risorse Umane                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Confronto con la parte politica per l'individuazione della strategia da attuare e degli obiettivi strategici da conseguire                                                    | 01/01/2022  | incontri              | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 | 31/01/2022  |                       |                                                                                                                                      |
| 2 Predisposizione atti e documenti di analisi funzionali alla formulazione di parere formale rispetto alla proposte di finanza di progetto presentata                           | 01/01/2022  | atto                  | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 | 31/01/2022  |                       |                                                                                                                                      |
| 3 In funzione della valutazioni formulate dall'Amministrazione, definizione dell'iter procedurale conseguente atto a garantire la piena continuità nell'erogazione del servizio | 01/02/2022  | atto                  | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO<br>PT38 ASCESI CRISTINA PT46 MONTAGNINI ANTONELLA<br>PT93 SCIARROTTA IRENE ANTONELLA |
|                                                                                                                                                                                 | 31/03/2022  |                       |                                                                                                                                      |
| 4 In funzione delle valutazioni formulate dall'Amministrazione, predisposizione documentazione di gara/documentazione richiesta per adesione convenzione CONSIP                 | 01/03/2022  | pubblicazione gara    | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO<br>PT38 ASCESI CRISTINA PT46 MONTAGNINI ANTONELLA<br>PT93 SCIARROTTA IRENE ANTONELLA |
|                                                                                                                                                                                 | 31/03/2022  |                       |                                                                                                                                      |
| 5 Affidamento servizio alla scadenza dell'attuale contratto (30/06/2021)                                                                                                        | 01/06/2022  | Determina affidamento | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO<br>PT38 ASCESI CRISTINA PT46 MONTAGNINI ANTONELLA<br>PT93 SCIARROTTA IRENE ANTONELLA |
|                                                                                                                                                                                 | 30/06/2022  |                       |                                                                                                                                      |
| 6 INDICATORE - Affidamento servizio entro la data del 30/06/2022 = 100%                                                                                                         | 01/09/2022  |                       |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                       |                                                                                                                                      |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2                                                        |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: FERRI PAOLA LUISA MARIA, MORONI MATTEO, ASCESI CRISTINA, MONTAGNINI ANTONELLA, SCIARROTTA IRENE ANTONELLA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

|                           |    |   |       |   |          |
|---------------------------|----|---|-------|---|----------|
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 216 0,00 |
| Dirigente                 |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore |    | 4 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. D                    | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 5 | 3.286 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| M008 01PT 1004 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO                                                                                                                                                       |     |
| Nell'ottica di dare attuazione agli obiettivi di mandato, proceduto all'affidamento dell'incarico di redazione del nuovo PGT, occorre dare corso alle attività funzionali alla revisione generale del Piano di Governo del Territorio vigente attraverso azioni di confronto con la cittadinanza nell'ottica della massima partecipazione e collaborazione alla fase preliminare di predisposizione degli atti. |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                          | Risorse Umane                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione documento di sviluppo delle linee-guida puntualmente declinato rispetto ai tre documenti costituenti il PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) da sottoporre ad approvazione della Giunta | 01/01/2022  | documento di Scoping                            | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT33 GANGI MICHELE<br>PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT98 BARICHELLO MERI |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 2 Costituzione tavoli di lavoro e di confronto tematici per la raccolta di contributi specifici                                                                                                                                   | 01/05/2022  | insediamento tavoli                             | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT33 GANGI MICHELE<br>PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT98 BARICHELLO MERI |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/05/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 3 Conduzione del parallelo percorso di VAS nel rispetto del cronoprogramma definito                                                                                                                                               | 01/05/2022  | tempestiva produzione e pubblicazione documenti | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 4 Elaborazione di almeno 3 report informativi dello stato di avanzamento della procedura da divulgare alla cittadinanza attraverso sezione dedicata del sito istituzionale                                                        | 01/01/2022  | report                                          | PT33 GANGI MICHELE PT97 DAPAS CECILIA PT98 BARICHELLO MERI                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 5 Predisposizione documenti di variante da sottoporre al parere delle parti sociali ed economiche                                                                                                                                 | 30/09/2022  | documenti                                       | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT33 GANGI MICHELE<br>PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT98 BARICHELLO MERI |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 6 Predisposizione proposta di deliberazione di adozione della variante corredata della prevista documentazione grafica e testuale                                                                                                 | 01/11/2022  | proposta provvedimento                          | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT33 GANGI MICHELE<br>PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT98 BARICHELLO MERI |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                 |                                                                                                 |
| 7 INDICATORE - Rispetto cronoprogramma (attività da 1 a 6) = 100%                                                                                                                                                                 | 01/09/2022  |                                                 |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                 |                                                                                                 |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 1 - Obiettivo 3 - Obiettivo 6                            |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                             |
| Gruppo di lavoro: FERRI PAOLA LUISA MARIA, GANGI MICHELE, DI GIGLIO VITTORIA, BARICHELLO MERI, CASCANO GUGLIELMINA IVANA, DAPAS CECILIA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

|                           |    |   |       |   |          |
|---------------------------|----|---|-------|---|----------|
| TOTALE                    |    | 1 | 0     | 0 | 218 0,00 |
| TOTALE interno al settore |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| Cat. D                    | 36 | 4 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 4 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |    | 5 | 3.286 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 6 | 3.286 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                  |                                                  | 219 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                  |                                                  |     |
| PT00 PT01 0001 - Resp. PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE<br>Indirizzo politico : -                       |                          |                                                                                  |                                                  |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                |                          |                                                                                  |                                                  |     |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempi Prev.              | Output                                                                           | Risorse Umane                                    |     |
| 1 Att. 1 Obt. M001 01DG 1001 - Partecipazione agli incontri organizzati dalla Città Metropolitana di Milano per la definizione delle modalità attuative dell'accordo stipulato - PNRR                                                                              | 01/01/2022<br>31/12/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                     |     |
| 2 Att. 2 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione dei bisogni per ciascuna delle sei missioni del PNRR - PNRR                                                                                                                                | 01/02/2022<br>31/12/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                     |     |
| 3 Att. 3 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione ipotesi progettuali da sviluppare e proporre per il relativo finanziamento - PNRR                                                                                                          | 01/02/2022<br>31/12/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                     |     |
| 4 Att. 1 Obt. M001 01DG 1002 - Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021 - DM e Linee guida - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                                                                            | 01/01/2022<br>31/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                     |     |
| 5 Att. 3 Obt. M001 01DG 1002 - Condivisione della roadmap con tutte le Direzioni ed individuazione tempistica per l'attuazione - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                                                  | 01/02/2022<br>30/04/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA                     |     |
| 6 Att. 1 Obt. M001 05PT 5001 - Verifica e razionalizzazione delle utenze storiche con assegnazione codice statistico - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                                                                      | 01/01/2022<br>28/02/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT21 BERARDI LUCIA                               |     |
| 7 Att. 2 Obt. M001 05PT 5001 - Inserimento dei codici statistici e dei codici di ripartizione fatture negli archivi ausiliari del programma contabilità - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                                   | 01/03/2022<br>30/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT21 BERARDI LUCIA                               |     |
| 8 Att. 4 Obt. M001 05PT 5001 - Verifica della fatturazione attuale e analisi delle modalità utili all'ente ai fini della ripartizione delle fatture sui capitoli di Bilancio - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP              | 30/04/2022<br>30/06/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT21 BERARDI LUCIA  |     |
| 9 Att. 5 Obt. M001 05PT 5001 - Collegamento dei vari codici statistici ai PDR per automatismo nella gestione della fatturazione e liquidazione - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                                            | 30/06/2022<br>30/07/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT21 BERARDI LUCIA                               |     |
| 10 Att. 1 Obt. M001 06PT 4001 - Ricerca di finanziamenti inerenti la realizzazione di nuove opere o manutenzioni relative agli immobili comunali - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE | 01/01/2022<br>31/12/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                  |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11 | Att. 2 Obt. M001 06PT 4001 - Coordinamento delle attività funzionali alla candidatura dell'Ente a fondi PNRR - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                                         | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 12 | Att. 3 Obt. M001 06PT 4001 - Valutazione dei criteri di ammissibilità ai bandi regionali, nazionale e europei - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                                        | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 13 | Att. 4 Obt. M001 06PT 4001 - Proposte di partecipazione ai bandi da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                        | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 14 | Att. 5 Obt. M001 06PT 4001 - Stesura del progetto propedeutico alla candidatura al bando - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                                                             | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 15 | Att. 6 Obt. M001 06PT 4001 - Completamento di min. n. 4 procedimenti di partecipazione a bandi o utilizzo finanziamenti regionali, nazionali, europei - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT95 CATTANEO LAURA            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 16 | Att. 3 Obt. M009 05PT 5002 - Scelta della tipologia ed installazione dei cartelli nell'ambito del progetto di riqualificazione delle aree verdi - Mappatura nuova cartellonistica e definizione strumenti di promozione del sistema delle aree verdi - RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE | 01/06/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT35 MOLASCHI MORENO PT95 CATTANEO LAURA PT97 DAPAS CECILIA |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/12/2022 |                                                                                  |                                                             |
| 17 | Att. 4 Obt. M009 05PT 5002 - Riqualificazione, potenziamento ed estensione della rete di percorsi ciclopeditoni di connessione delle aree di valore ecologico ed interni alle aree verdi pubbliche - RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE                                                   | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT35 MOLASCHI MORENO PT95 CATTANEO LAURA                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/12/2022 |                                                                                  |                                                             |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: FERRI PAOLA LUISA MARIA, BERARDI LUCIA, CATTANEO LAURA, MOLASCHI MORENO, DAPAS CECILIA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 20           | 1          | 913                | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 2.556              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 4          | 4.199              | 0               | 0,00              |

|                    |    |   |       |   |     |      |
|--------------------|----|---|-------|---|-----|------|
| Cat. D             | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 221 | 0,00 |
| TOTALE             |    | 1 | 1.643 | 0 |     | 0,00 |
| TOTALE esterno     |    | 1 | 1.643 | 0 |     | 0,00 |
| TOTALE complessivo |    | 5 | 5.842 | 0 |     | 0,00 |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| spesa corrente                        |  |  |  |  |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  |  |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  |  |  |  |  | 0,00 |



## Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

Direttore **Ferri Paola Luisa Maria**

### Il PEG del servizio **Servizio Manutenzione e valorizzazione immobili comunali**

Responsabile **Matteo Moroni**

UFF. Edilizia residenziale pubblica - ed. scolastica

UFF. Immobili pubblici - impianti sportivi - cimiteri

UFF. Prevenzione e supporto alla funzione datoriale dell'Ente in materia di sicurezza

U.O. Cura della città - manutenzioni ordinarie

## SERVIZIO “MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI”

Direttore: **Ferri Paola Luisa Maria**

Responsabile: **Matteo Moroni**

Il Servizio è articolato come segue:

- a) Uff. “Edilizia Residenziale Pubblica - Edilizia Scolastica”
- b) Uff. “Immobili Pubblici - Impianti Sportivi - Cimiteri”
- c) Uff. “Prevenzione e supporto alla funzione dell'Ente in materia di sicurezza”
- d) U.O. “Cura della città - Manutenzioni ordinarie”

Tutti gli Uffici controllano e gestiscono i lavori Loro affidati. Nell'espletamento delle proprie Nell'espletamento delle proprie attività collabora con:

- a) La “Segreteria di Settore”;
- b) L'Ufficio “Appalti e Contratti”;
- c) L'Ufficio “Digitalizzazione - Qualità - Trasparenza e Comunicazione”
- d) L'Ufficio “SIT - Sistemi Informativi Territoriali”
- e) Il Servizio “Ambiente-- Verde - Energia”
- f) Il Servizio “Infrastrutture - Mobilità - Trasporti”
- g) Il Servizio “Pianificazione urbanistica - Edilizia Privata”

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Al Servizio è assegnato lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione dei lavori pubblici e svolgimento delle attività connesse;
- ricerca di fonti di finanziamento, progettazione e collaudo opere pubbliche;
- espletamento di appalti e contratti di competenza del proprio servizio;
- manutenzione del demanio e del patrimonio immobiliare indisponibile
- manutenzione del patrimonio disponibile e dell'edilizia residenziale comunale, dei negozi e degli immobili valorizzabili
- costante monitoraggio delle esigenze manutentive degli immobili di proprietà comunale e conseguente definizione delle priorità di intervento;
- programmazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e ambientale,

- elaborazione di progetti di rigenerazione urbana di immobili ed aree pubbliche
- definizione di strategie di efficientamento del patrimonio immobiliare
- partecipazione a conferenze di servizio, riunioni, commissioni inerenti le materie assegnate, a supporto ed in rappresentanza del Comune e del Settore.

E' titolare del Magazzino Comunale e coordina l'organizzazione della reperibilità. Si occupa della manutenzione ordinaria/straordinaria e di pronto intervento riferita alle proprietà comunali e al patrimonio pubblico (strade, piazze etc.) avvalendosi sia dell'Unità Operativa Cura della città - Manutenzioni Ordinarie che delle Imprese appaltatrici esterne.

Verifica il fabbisogno di lavori, con particolare riferimento alla materia di "sicurezza". E' diretto referente dei procedimenti riferiti agli appalti di opere, lavori e servizi pubblici per gli immobili del patrimonio comunale scolastico, residenziale e sedi istituzionali esprime i pareri e redige stime per l'Area finanziaria in merito alle proprietà pubbliche trattate

Si occupa della programmazione e degli interventi relativi agli edifici pubblici, curandone le certificazioni di legge. Garantisce, nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi dell'Amministrazione, il funzionamento del servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici

Programma e controlla l'esecuzione delle attività coordinando il personale dedicato

Gestisce l'esecuzione delle opere a scomputo o convenzionate con terzi, inerenti gli immobili pubblici, e supporta gli altri Uffici del Settore nella responsabilità di procedimenti e di collaudi.

Verifica il fabbisogno di formazione dell'intero Servizio con particolare riferimento alla "sicurezza". Coordina e facilita la relazione tra gli Uffici facenti parte del proprio Servizio e segue i procedimenti riferiti agli appalti di opere pubbliche nonché ai lavori ed opere a scomputo derivanti da Convenzioni con privati. Coordina le attività ed i procedimenti con enti esterni che interessano l'esecuzione di opere e lavori (Regione, Provincia, Provveditorato agli Studi, Aler ...).

#### **Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica - Edilizia Scolastica**

Responsabile: **Patrizia Semeraro**

Gestisce tutti i provvedimenti e/o attività afferenti la specifica area di competenza. Svolge attività di progettazione per interventi da eseguire nel patrimonio scolastico e negli immobili ad uso residenziale di proprietà dell'Ente, predisponendo gli atti necessari e assumendo il ruolo di Direttore Lavori.

Referente per le comunicazioni alle Direzioni scolastiche rispetto alla manutenzione degli edifici e per l'inoltro dei relativi atti. Gestisce l'Anagrafe Scolastica sia per la sicurezza degli edifici che per i possibili finanziamenti del Piano Triennale Regionale che ne possono derivare. Secondo le priorità e gli indirizzi pervenuti dall'Amministrazione Comunale, l'Ufficio dovrà in particolare dare precedenza a tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza le scuole e garantire la sicurezza per gli alunni, il personale scolastico e le associazioni che in dette strutture hanno sede.

#### **Ufficio Immobili Pubblici - Impianti Sportivi - Cimiteri**

Responsabile: **Salvatore Di Noia**

Gestisce tutti i provvedimenti e/o attività afferenti la specifica area di competenza. Svolge attività di progettazione per interventi da eseguire sul patrimonio immobiliare sulle attrezzature di proprietà dell'Ente (impianti sportivi, immobili destinati ad attività culturali e socio-assistenziali, sedi delle Forze dell'Ordine, cimiteri) predisponendo gli atti necessari e assumendo il ruolo di Direttore Lavori.

#### **Ufficio Prevenzione e Supporto alla funzione dell'Ente in materia di sicurezza**

Responsabile: **Floriano Zilio**

In collaborazione con il Responsabile di Servizio, svolge una funzione trasversale di sicurezza dell'Ente per garantire il controllo, la programmazione e la diagnostica preventiva per la sicurezza dell'uso e per la regolarità delle certificazioni di tutti gli edifici pubblici, a tutela del patrimonio dell'ente e della sicurezza degli utenti (scolari, sportivi, inquilini e cittadini tutti per gli edifici di uso collettivo), nonché per supporto funzioni datoriali



Gestisce e coordina la attività -anche comportanti incarichi esterni- affidati per la materia con particolare riferimento alla sicurezza e prevenzione incendi.

Nell'ambito della progettazione d'interesse trasversale, collabora con l'Ufficio Risorse Umane nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di emergenza ed evacuazione

Collabora nell'organizzazione e presidio del Piano Neve e della reperibilità degli interventi e segue i procedimenti di competenza della Commissione CCV.

### **U.O. Cura della città -Manutenzioni Ordinarie**

L'Ufficio gestisce il Magazzino Comunale, facendosi carico dell'esecuzione dei lavori indispensabili per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali, escluse le case ed i negozi. Pertanto progetta, dirige, coordina e realizza gli interventi di manutenzione ordinaria e collabora per la manutenzione straordinaria del patrimonio indisponibile, del demanio pubblico (strade, piazze e marciapiedi) e delle aree sportive in base al programma assegnato dal Responsabile. Offre la propria prestazione a tutti i servizi che necessitano di supporto tecnico; supporta le iniziative, le manifestazioni pubbliche ed il sistema di protezione civile. Esegue interventi necessari per mantenere in efficienza le scuole e garantire la sicurezza per gli alunni, il personale scolastico e le associazioni che in dette strutture hanno sede. In tal senso, collabora con gli altri uffici del Servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio dell'Ente

L'Ufficio è inoltre responsabile della reperibilità e del pronto intervento in caso di emergenza, utilizzando per tale finalità tutti gli operai assegnati nonché le imprese appaltatrici esterne. Garantisce, in collaborazione con l'Ufficio Viabilità e Mobilità, la percorribilità e la sicurezza delle strade, dei marciapiedi e degli altri luoghi pubblici con particolare attenzione alla mobilità pedonale.

L'Ufficio è strutturato in modo tale da avere al suo interno una suddivisione in unità operative più semplici prevalentemente organizzate in base alle specifiche professionalità del personale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| M001 06PT 4001 - Resp. PT04 MORONI MATTEO SERVIZIO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI<br>RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO   |     |
| L'attività prevalente riguarda la ricerca di finanziamenti e di bandi al fine di concorrere alla selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili e poter eseguire nuove opere o lavori necessari alla conservazione/efficientamento degli immobili e delle strade comunali. |     |

| Attività                                                                                                                   | Tempi Prev. | Output                                   | Risorse Umane                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ricerca di finanziamenti inerenti la realizzazione di nuove opere o manutenzioni relative agli immobili comunali         | 01/01/2022  | screening fonti finanziamento            | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT95 CATTANEO LAURA                                                    |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 2 Coordinamento delle attività funzionali alla candidatura dell'Ente a fondi PNRR                                          | 01/01/2022  | informativa periodico mensile            | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT95 CATTANEO LAURA                                                    |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 3 Valutazione dei criteri di ammissibilità ai bandi regionali, nazionale e europei                                         | 01/01/2022  | report valutazione soluzioni alternative | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT95 CATTANEO LAURA                                                    |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 4 Proposte di partecipazione ai bandi da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale                         | 01/01/2022  | informativa                              | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT95 CATTANEO LAURA                                                    |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 5 Stesura del progetto propedeutico alla candidatura al bando                                                              | 01/01/2022  | trasmissione atti                        | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT05 CASCANO GUGLIELMINA IVANA PT23 RIBOLINI IVANO PT87 D'AQUINO ERNESTO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT90 ZORZI ALBERTO PT95 CATTANEO LAURA |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 6 Completamento di min. n. 4 procedimenti di partecipazione a bandi o utilizzo finanziamenti regionali, nazionali, europei | 01/01/2022  | Pubblicazioni                            | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT04 MORONI MATTEO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA PT95 CATTANEO LAURA                                                                          |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| 7 INDICATORE - Raggiungimento dell'obiettivo di min. n. 4 partecipazione bandi/utilizzo finanziamenti = 100%               | 01/09/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | 31/12/2022  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2                                                        |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                               |
| Gruppo di lavoro: FERRI PAOLA LUISA MARIA, MORONI MATTEO, D'AQUINO ERNESTO, DI NOIA SALVATORE ANTONIO, SEMERARO PATRIZIA, CATTANEO LAURA, |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 4          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 4          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 6          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 9          | 4.929              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                                          |  | 228 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| PT00 PT04 0001 - Resp. PT04 MORONI MATTEO SERVIZIO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                          |             |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                               |             |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                                                            |  |     |
| 1 Att. 3 Obt. M001 01PT 1AC1 - Controlli periodici ad opera del Nucleo operativo di controllo dei cantieri - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                                                 | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO PT88 DI NOIA SALVATORE ANTONIO PT89 SEMERARO PATRIZIA |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 2 Att. 1 Obt. M001 06PT 1002 - Svolgimento procedura di individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                                                  | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 3 Att. 2 Obt. M001 06PT 1002 - Messa in atto di procedure finalizzate al contenimento delle tempistiche di consegna lavori ed effettivo avvio degli stessi - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                            | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/05/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 4 Att. 3 Obt. M001 06PT 1002 - Elaborazione di report informativi dello stato di avanzamento lavori da divulgare alla cittadinanza attraverso sezione dedicata del sito istituzionale - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 5 Att. 4 Obt. M001 06PT 1002 - Messa in atto di procedure finalizzate al pieno rispetto del cronoprogramma fissato in sede di approvazione del PFTE (243 giorni) - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                      | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 6 Att. 1 Obt. M001 06PT 1003 - Confronto con la parte politica per l'individuazione della strategia da attuare e degli obiettivi strategici da conseguire - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                    | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/01/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 7 Att. 2 Obt. M001 06PT 1003 - Predisposizione atti e documenti di analisi funzionali alla formulazione di parere formale rispetto alla proposte di finanza di progetto presentata - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                           | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/01/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 8 Att. 3 Obt. M001 06PT 1003 - In funzione della valutazioni formulate dall'Amministrazione, definizione dell'iter procedurale conseguente atto a garantire la piena continuità nell'erogazione del servizio - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                 | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/03/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 9 Att. 4 Obt. M001 06PT 1003 - In funzione delle valutazioni formulate dall'Amministrazione, predisposizione documentazione di gara/documentazione richiesta per adesione convenzione CONSIP - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                 | 01/03/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/03/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |
| 10 Att. 5 Obt. M001 06PT 1003 - Affidamento servizio alla scadenza dell'attuale contratto (30/06/2021) - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                       | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT04 MORONI MATTEO                                                       |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2022  |                                                                                  |                                                                          |  |     |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: MORONI MATTEO, DI NOIA SALVATORE ANTONIO, SEMERARO PATRIZIA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 36           | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



## Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

Direttore **Ferri Paola Luisa Maria**

### Il PEG del servizio **Ambiente - Verde - Energia**

Responsabile **Guglielmina Casciano**

UFF. Sviluppo del  
Verde pubblico e  
decoro urbano

UFF. Ambiente - Igiene  
Urbana

UFF. Energia

## **SERVIZIO “AMBIENTE - VERDE - ENERGIA”**

Direttore: **Ferri Paola Luisa Maria**

Responsabile: **Guglielmina Ivana Casciano**

Il Servizio è articolato in 3 Unità Operative:

- a) U.O. “Ambiente - Igiene Urbana”;
- b) U.O. “Sviluppo del verde pubblico e decoro urbano”;
- c) U.O. “Energia”.

Nell’espletamento delle proprie attività collabora con:

- a) La “Segreteria di Settore”;
- b) L’Ufficio “Appalti e Contratti”;
- c) L’Ufficio “Digitalizzazione - Qualità - Trasparenza e Comunicazione”
- d) L’Ufficio “SIT - Sistemi Informativi Territoriali”
- e) Il Servizio “Manutenzione e Valorizzazione Immobili Comunali
- f) Il Servizio Infrastrutture - Mobilità - Trasporti
- g) Il Servizio Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata

Tutti gli Uffici controllano e gestiscono i lavori loro affidati.

## **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

Al Servizio è assegnato lo svolgimento delle seguenti aree di attività:

- programmazione lavori pubblici, ricerca di fonti di finanziamento, progettazione e collaudo opere pubbliche;
- attività connesse all’espletamento di appalti e contratti;
- manutenzione e potenziamento del verde comunale e relativo monitoraggio

- promozione e sviluppo delle politiche per l'ambiente;
- promozione e sviluppo di politiche per il decoro urbano;
- gestione della tutela ambientale;
- supporto allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed al Servizio Pianificazione Urbanistica-Edilizia Privata per la promozione dello sviluppo economico, incentivazione e regolamentazione delle attività produttive; valutazione di tecniche e tecnologie costruttivo-impiantistiche a carattere ecosostenibile e per il contenimento ed il controllo dei consumi energetici derivanti dalle attività;
- gestione delle attività autorizzatorie connesse all'uso delle aree comunali assegnate in gestione;
- gestione e sviluppo del verde pubblico e dei parchi; gestione della partecipazione ai PLIS (es: parco Grugnotorto Villoresi ora Grubria);
- gestione attività per l'assetto idrogeologico; cave presenti nel territorio comunale;
- espropri e acquisizione aree di pubblico interesse connessi al verde pubblico;
- partecipazione a conferenze di servizio, riunioni, commissioni inerenti le materie assegnate, a supporto ed in rappresentanza del Comune e del Settore.

Il Servizio gestisce l'igiene del territorio, ricomprendendo in tale ambito tutto ciò che riguarda l'appalto dei rifiuti solidi urbani, la disinfezione, il controllo del randagismo, il controllo dell'ambrosia, il controllo delle centrali termiche, la gestione delle procedure concernenti la bonifica e/o smaltimento dei manufatti contenenti amianto (eternit). Attua e controlla altresì tutte le procedure inerenti:

- 1) le attività produttive a rischio incidentale rilevante e/o ricadenti nella normativa dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale);
- 2) la verifica della rispondenza delle attività produttive soggette a SCIA presentate attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), nonché la verifica dei contesti conseguenti alla chiusura delle attività;
- 3) i controlli sul territorio e quelli presso le attività lavorative tramite il Settore Polizia Locale e servizi per la città, CAP Holding/AMIACQUE GruppoCap ed ARPA;
- 4) i controlli sulle centrali termiche;
- 5) l'accertamento delle inadempienze o delle non conformità delle attività lavorative, l'accertamento di inconvenienti igienico-sanitari di varia natura e rilevanza (abbandono rifiuti, emissioni acustiche, emissioni atmosferiche) con la conseguente emissione degli atti necessari tra i quali sanzioni, ordinanze, atti di revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Promuove le attività necessarie per affidare gli appalti ed i servizi professionali di competenza del Servizio. Esprime i pareri e redige i decreti di compatibilità ambientale/esclusione sulla Valutazione Ambientale Strategica. Esprime i pareri e redige i decreti di compatibilità ambientale/esclusione sulla Valutazione Ambientale Strategica. Il Servizio svolge altresì le seguenti attività: la gestione complessiva del verde pubblico, la promozione della conservazione e valorizzazione del verde all'interno del tessuto urbano; la gestione del servizio di manutenzione ordinaria globale e programmata di aree a verde pubblico. E' impegnato nella gestione e programmazione delle sponsorizzazioni proposte per interventi di manutenzione e cura del verde pubblico oppure la sistemazione, riqualificazione e valorizzazione di porzioni di aree. Gestisce le procedure inerenti i sinistri di competenza e mantiene i contatti, ove necessario, con altri Uffici preposti e/o con l'Assicurazione dell'Ente per il recupero dei danni.

#### **U.O. Ambiente - Igiene Urbana**

Responsabile: **Edoardo Monti**

L'U.O. Ambiente e Igiene Urbana si occupa principalmente della gestione dei servizi di Igiene Urbana e disinfezione negli ambienti ed aree pubbliche, della prevenzione e della verifica di inconvenienti igienico-sanitari e/o di impatto ecologico ambientale e promuove interventi risolutivi. D'intesa con gli altri servizi, programma azioni sulla qualità del decoro urbano, integrando igiene, qualità del verde e dell'arredo (es. pulizia e ordine nei parchi pubblici ed aree a verde accessibili al pubblico...).

L'U.O. promuove le eventuali azioni sostitutive in caso d'inerzia ed applica le eventuali sanzioni previste dai capitolati; rendiconta con scadenza almeno mensile il



quantitativo e le caratteristiche dei rifiuti smaltiti per accertare la regolarità dei flussi, escludendo alterazioni rispetto ai dati medi che costituirebbero indicatore d'anomalia; gestisce le richieste di autorizzazione al conferimento dei rifiuti in piattaforma.

Rispetto alle attività produttive l'U.O. gestisce particolari istanze di autorizzazione (es. acquisto cianuri, etc.), le richieste riguardanti inconvenienti di natura igienico-sanitaria oppure richieste di rilevamenti fonometrici etc.. Gestisce altresì le procedure inerenti le bonifiche del suolo e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto.

Attua le procedure che riguardano la disinfestazione, il controllo del randagismo, il controllo dell'ambrosia nel territorio, collaborando per le aree pubbliche con il referente dell'U.O. "Sviluppo del verde pubblico e decoro urbano". Promuove il supporto tecnico-amministrativo all'associazione cinofila con cui l'A.C. si è convenzionata per eseguire il censimento dei cani accalappiati e promuovere l'affido degli stessi.

Tale unità attua le procedure inerenti l'autorizzazione o il diniego a svolgere cicli lavorativi che determinano impatto ambientale e/o impatto acustico. Mediante mappatura informatizzata delle attività, classifica le aziende per categoria di lavorazione e per "aziende insalubri". Conseguentemente, gestisce le procedure ed il repertorio delle conferenze di servizio e i procedimenti extra comunali (Regione-Provincia) riferiti ad inconvenienti ambientali e/o ad eventuali problematiche igienico-sanitarie. Gestisce altresì le procedure per le insegne d'esercizio relative alle attività produttive di competenza. Collabora per accertamenti e sopralluoghi con gli Uffici "Ambiente" e "Sviluppo del Verde Pubblico".

Rende supporto per l'istruttoria ed il controllo dei provvedimenti riguardanti le attività industriali e artigianali nuove o già esistenti che impattano sul territorio; collabora con l'ATO in merito ai procedimenti di natura ambientale di competenza richiesti da altri Enti (Regione, Provincia); rende i pareri preventivi per l'insediamento delle attività.

Invia le richieste dei controlli sulle attività produttive che vengono promosse dal servizio d'intesa con la Polizia Locale e con il supporto del Servizio Edilizia Privata nei casi specifici. Gestisce i procedimenti sanzionatori conseguenti l'accertamento d'infrazioni o irregolarità a carico delle attività produttive controllate nonché per le opere abusive rilevate.

Gestisce i controlli sugli impianti termici previsti dalla L. 10/91 e dai successivi decreti attuativi, in base alle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia. I controlli che vengono eseguiti comportano il coordinamento con l'Ufficio Sportello Unico per Edilizia per inventariare le agibilità edilizie per le nuove unità residenziali da assoggettare ai controlli, promuovendo modalità per la certificazione energetica dei grandi insediamenti.

Attua tutte le procedure inerenti i procedimenti per presa d'atto insegne d'esercizio relative ad attività produttive.

## **U.O, Sviluppo del verde pubblico e decoro urbano**

Responsabile: **Vittoria Di Giglio**

Si occupa della gestione complessiva del verde pubblico, tenendo conto anche delle tematiche riferite al Parco del Seveso, al "Contratto di Fiume", al Parco del Grugnotorto ora Grubria e al Parco Lago Nord. Attua il Regolamento del Verde ed il monitoraggio degli alberi ex art. 17 L. 10/2013. Gestisce il servizio di manutenzione globale e programmata di aree a verde pubblico, la progettazione e gestione/supervisione dei servizi di manutenzione dei campi da calcio comunali; cura per queste necessità, i rapporti con l'Ufficio Sport che concede l'utilizzo delle aree sportive di proprietà comunale, avvalendosi di personale dell'U.O. Manutenzioni Ordinarie - Magazzino Comunale appositamente assegnato per effettuare i controlli e l'esecuzione diretta di piccoli interventi. L'U.O. gestisce e controlla le attività di messa in sicurezza delle aree e delle alberature, interessate da particolari eventi climatici, mediante l'intervento della ditta appaltatrice del servizio. Presidia le cosiddette normali operazioni cicliche di manutenzione (pulizie, mantenimento tappeti erbosi, diserbi, etc.) anche tagli fitosanitari di alcune aree di forestazione urbana consistenti nella pulizia del sottobosco e nell'abbattimento di soggetti morti o deperienti, al fine di migliorare lo sviluppo dei boschi urbani.

L'U.O. è impegnata altresì nella programmazione delle sponsorizzazioni proposte per interventi che prevedono la manutenzione e la cura del verde pubblico oppure la sistemazione, riqualificazione e valorizzazione di porzioni di aree (es. rotonde...).

Gestisce, controlla ed attua -in sinergia con il Servizio "Infrastrutture - Mobilità - Trasporti"- programmazione in riferimento alla mobilità ciclabile.

Verifica le proposte e gestisce le procedure, compresi la progettazione e/o studi di fattibilità, per l'adesione a bandi finalizzati all'ottenimento di fondi, contributi e

finanziamenti pubblici di pertinenza del Settore. Attua in collaborazione con il Responsabile di Servizio la promozione del Parco del Seveso, del “Contratto di Fiume”<sup>234</sup> e del Parco del Grugnotorto ora Grubria, rapportandosi con gli Enti sovracomunali di riferimento. E’ referente degli espropri e dell’acquisizione di aree riferite alle materie assegnate. Redige ed aggiorna i vigenti Regolamenti per elementi di arredo urbano e del verde pubblico. Collabora per l’aggiornamento delle vigenti Convenzioni con le Cave presenti sul territorio comunale e partecipa agli incontri per l’assetto geologico. Attua la programmazione, la progettazione ed il controllo sulla regolare esecuzione degli interventi di “arredo urbano”, anche in relazione agli impianti pubblicitari su aree pubbliche ed alla proposta di regolamentazione degli stessi, coordinandosi con il Servizio “Infrastrutture - Mobilità - Trasporti” nonché in relazione ad opere di riqualificazione del patrimonio comunale esistente da realizzare mediante sponsorizzazione. Gestisce altresì gli appalti per lavori servizi e forniture connesse al miglioramento dell’immagine della città (piano di segnalazioni, arredo urbano etc.).

In stretta sinergia con il Servizio “Infrastrutture - Mobilità - Trasporti” segue ed attua il Piano Energetico Comunale e le relative politiche energetiche ed il PRIC (Pubblica Illuminazione).

## **U.O. Energia**

Responsabile: **VACANTE**

Attua, in collaborazione con il Responsabile di Servizio, il controllo dell’Appalto Calore degli edifici pubblici, in un’ottica di efficienza energetica, favorendo la razionalizzazione e la riduzione dei consumi energetici. Controlla e aggiorna la mappatura degli impianti esistenti e del loro fabbisogno e -in stretta sinergia con il Servizio “Manutenzione e Valorizzazione Immobili Comunali” elabora progetti di “risparmio energetico” ovvero per la realizzazione di interventi mirati che generano tali risparmi.

Verifica la possibilità di accesso a finanziamenti Regionali e/o Statali per gli interventi anzidetti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| M001 05PT 5001 - Resp. PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA SERVIZIO AMBIENTE – VERDE - ENERGIA<br>RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP<br>Indirizzo politico : -                                                                                                                       |     |
| L'attività è riferita alla razionalizzazione delle procedure di verifica dei consumi del gas metano negli edifici pubblici al fine di rendicontare puntualmente ogni singola utenza che oggi risulta aggregata. Il fine ultimo è la programmazione per l'efficientamento degli impianti per la produzione di calore. |     |

| Attività                                                                                                                                             | Tempi Prev. | Output                                                                   | Risorse Umane                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Verifica e razionalizzazione delle utenze storiche con assegnazione codice statistico                                                              | 01/01/2022  | Report                                                                   | PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA PT21 BERARDI LUCIA PT25 CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO SF23 DAGNINO EMANUELA                |
|                                                                                                                                                      | 28/02/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 2 Inserimento dei codici statistici e dei codici di ripartizione fatture negli archivi ausiliari del programma contabilità                           | 01/03/2022  | Tabella                                                                  | PT21 BERARDI LUCIA SF23 DAGNINO EMANUELA                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 30/03/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 3 Analisi dei consumi - anni 2018-2021                                                                                                               | 01/01/2022  | Relazione                                                                | PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA PT25 CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO PT63 RINALDI ANTONIO                                    |
|                                                                                                                                                      | 30/04/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 4 Verifica della fatturazione attuale e analisi delle modalità utili all'ente ai fini della ripartizione delle fatture sui capitoli di Bilancio      | 30/04/2022  | Modifica fatturazione                                                    | PT01 FERRI PAOLA LUISA MARIA PT21 BERARDI LUCIA PT25 CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA |
|                                                                                                                                                      | 30/06/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 5 Collegamento dei vari codici statistici ai PDR per automatismo nella gestione della fatturazione e liquidazione                                    | 30/06/2022  | Tabella                                                                  | PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA PT21 BERARDI LUCIA SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA                               |
|                                                                                                                                                      | 30/07/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 6 Analisi della performance di ogni edificio/utenza per la programmazione degli interventi di efficientamento energetico                             | 01/05/2022  | Report                                                                   | PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA PT25 CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO PT63 RINALDI ANTONIO                                    |
|                                                                                                                                                      | 15/09/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 7 Definizione delle priorità di intervento in materia di efficientamento energetico ai fini della programmazione triennale lavori pubblici dell'Ente | 15/09/2022  | Informativa propedeutica all'adozione Programma Triennale LLPP 2023-2025 | PT05 CASCiano GUGLIELMINA IVANA PT25 CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO PT63 RINALDI ANTONIO                                    |
|                                                                                                                                                      | 15/10/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
| 8 INDICATORE - N° utenze analizzate e automatizzate = 100% utenze attive                                                                             | 01/09/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                      | 31/12/2022  |                                                                          |                                                                                                                          |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 5 - Obiettivo 7                                          |

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Intersettoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                                                   |
| Gruppo di lavoro: CASCiano GUGLIELMINA IVANA, BERARDI LUCIA, CIPOLLINI DANIELE FRANCESCO, DAGNINO EMANUELA, RINALDI ANTONIO, FERRI PAOLA LUISA MARIA, ANGELON MARA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   | 236 |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |     |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE interno al settore            |              | 3          | 3.286              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE esterno al settore            |              | 4          | 3.286              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE complessivo                   |              | 7          | 6.572              | 0               | 0,00              |     |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                        | 237 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                         |     |
| M009 05PT 5002 - Resp. PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA SERVIZIO AMBIENTE – VERDE - ENERGIA<br>RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO                                           |     |
| In un'ottica di ammodernamento e riqualificazione delle aree verdi si ritiene utile definire strategie e mettere in atto interventi funzionali all'innalzamento della qualità degli spazi pubblici verdi e alla sostenibilità urbana |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempi Prev.              | Output             | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Revisione e attualizzazione della nomenclatura dei parchi, delle aree verdi e aree per lo sgambamento dei cani                                                                                                                                                                                             | 01/03/2022<br>30/05/2022 | Elenco             | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT34 QUARANTIELLO MARILENA PT82 LARIZZA ELEONORA PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                                                                                            |
| 2 Ricognizione della cartellonistica e degli elementi di arredo urbano presenti sul territorio Classificazione delle aree e scelta delle informazioni da inserire nella cartellonistica in base alla tipologia di area considerata e nell'ottica dell'individuazione di una rete di aree verdi interconnesse | 01/01/2022<br>30/04/2022 | Report             | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT34 QUARANTIELLO MARILENA PT82 LARIZZA ELEONORA                                                                                                                                    |
| 3 Scelta della tipologia ed installazione dei cartelli nell'ambito del progetto di riqualificazione delle aree verdi - Mappatura nuova cartellonistica e definizione strumenti di promozione del sistema delle aree verdi                                                                                    | 01/06/2022<br>15/12/2022 | Report alla giunta | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT34 QUARANTIELLO MARILENA PT35 MOLASCHI MORENO PT82 LARIZZA ELEONORA PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT95 CATTANEO LAURA PT97 DAPAS CECILIA                                                |
| 4 Riqualificazione, potenziamento ed estensione della rete di percorsi ciclopedonali di connessione delle aree di valore ecologico ed interni alle aree verdi pubbliche                                                                                                                                      | 01/01/2022<br>15/12/2022 | Report alla giunta | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT34 QUARANTIELLO MARILENA PT35 MOLASCHI MORENO PT39 IERARDI CRISTOFORO PT77 PELUCCHI LAURA PT82 LARIZZA ELEONORA PT83 DI GIGLIO VITTORIA PT87 D'AQUINO ERNESTO PT95 CATTANEO LAURA |
| 5 INDICATORE - riqualificazione n. 3 aree verdi pubbliche=100%                                                                                                                                                                                                                                               | 01/09/2022<br>31/12/2022 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 6                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                     |
| Gruppo di lavoro: CASCIANO GUGLIELMINA IVANA, QUARANTIELLO MARILENA, LARIZZA ELEONORA, DI GIGLIO VITTORIA, MOLASCHI MORENO, CATTANEO LAURA, DAPAS CECILIA, IERARDI CRISTOFORO, PELUCCHI LAURA, D'AQUINO ERNESTO |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                           |    |    |       |   |          |
|---------------------------|----|----|-------|---|----------|
| TOTALE                    |    | 1  | 1.643 | 0 | 238 0,00 |
| Cat. D                    | 36 | 2  | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 2  | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore |    | 3  | 3.286 | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 20 | 1  | 913   | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 30 | 1  | 1.369 | 0 | 0,00     |
| Cat. C                    | 36 | 2  | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 4  | 3.925 | 0 | 0,00     |
| Cat. D                    | 36 | 3  | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 3  | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore |    | 7  | 5.568 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 10 | 8.854 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

239

| Titolo                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                         |
| PT00 PT05 0001 - Resp. PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA SERVIZIO AMBIENTE – VERDE - ENERGIA<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI AMBIENTE - VERDE - ENERGIA<br>Indirizzo politico : - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                         |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                         |
| Attività                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                                           |
| 1                                                                                                                                                                                       | Att. 5 Obt. M001 06PT 4001 - Stesura del progetto propedeutico alla candidatura al bando - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                                                                                   | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA                         |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                       | Att. 1 Obt. M008 01PT 1004 - Elaborazione documento di sviluppo delle linee-guida puntualmente declinato rispetto ai tre documenti costituenti il PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) da sottoporre ad approvazione della Giunta - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PE | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2022  |                                                                                  |                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                       | Att. 2 Obt. M008 01PT 1004 - Costituzione tavoli di lavoro e di confronto tematici per la raccolta di contributi specifici - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                            | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/05/2022  |                                                                                  |                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                       | Att. 3 Obt. M008 01PT 1004 - Conduzione del parallelo percorso di VAS nel rispetto del cronoprogramma definito - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                                        | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA PT83 DI GIGLIO VITTORIA |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/09/2022  |                                                                                  |                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                       | Att. 5 Obt. M008 01PT 1004 - Predisposizione documenti di variante da sottoporre al parere delle parti sociali ed economiche - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                          | 30/09/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2022  |                                                                                  |                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                       | Att. 6 Obt. M008 01PT 1004 - Predisposizione proposta di deliberazione di adozione della variante corredata della prevista documentazione grafica e testuale - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                          | 01/11/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT83 DI GIGLIO VITTORIA                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                         |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto<br>Peso ore lavoro: B<br><br>Gruppo di lavoro: CASCIANO GUGLIELMINA IVANA, DI GIGLIO VITTORIA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                         |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  | 240  |
|---------------------------------------|--|------|
| spesa corrente                        |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  | 0,00 |





## Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

Direttore **Ferri Paola Luisa Maria**

### Il PEG del servizio ***Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata***

Responsabile **Vacante**

Sportello Unico Edilizia

U.O. Pianificazione  
urbanistica

UF Pianificazione generale  
- rigenerazione urbana

UF Pianificazione  
attuativa

## **SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Direttore: **Paola Luisa Maria Ferri**

Responsabile: **Vacante**

Dipendono direttamente dal Responsabile del Servizio:

- L'U.O. Pianificazione Urbanistica
- Lo Sportello Unico per l'Edilizia

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

#### **U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

L'U.O. Pianificazione Urbanistica, articolata in:

##### **- Ufficio Pianificazione Generale - Rigenerazione Urbana**

Responsabile: **Alessandra Fini**

cui, in forma specifica, sono affidate le seguenti attività:

- supporto alla redazione/gestione degli strumenti urbanistici di carattere generale e delle loro varianti in funzione dell'elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale;
- partecipazione, nelle forme e nelle modalità previste, ai percorsi di elaborazione degli strumenti pianificatori sovracomunali;
- gestione dei procedimenti di elaborazione di documenti di valenza pianificatoria di competenza comunale
- perseguimento delle strategie di rigenerazione urbana in coordinamento con strutture diverse del Settore e dell'Ente
- gestione dei procedimenti connessi ad atti negoziali in attuazione del PGT o in variante ad esso con particolare riferimento agli interventi afferenti l'attuazione del Documento di Piano;

##### **- Ufficio Pianificazione Attuativa - Edilizia convenzionata**

Responsabile: **Michele Gangi**

svolge le seguenti principali attività:

- la gestione del procedimento per l'approvazione dei Piani Attuativi e degli atti negoziali in attuazione del PGT o in variante ad esso;
- la verifica e il monitoraggio degli adempimenti connessi alle predette Convenzioni;
- la programmazione e l'espressione dei pareri inerenti le suddette materie;
- la gestione, in collaborazione con lo Sportello Unico per l'Edilizia, delle istanze edilizie conseguenti alla pianificazione attuativa;

- il supporto alla redazione degli strumenti urbanistici di carattere generale e delle loro varianti in funzione dell'elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale, in sinergia con l'Ufficio SIT - Sistemi Informativi Territoriali;
- l'effettuazione di studi di inquadramento urbanistico territoriale riguardanti, a titolo di esempio, specifiche tematiche ambientali, di tutela del patrimonio storico artistico, di sviluppo, di attuazione degli indirizzi generali, di sviluppo infrastrutturale, etc.;
- l'organizzazione dei dati urbani inerenti la pianificazione generale ed attuativa;
- la partecipazione ai processi di pianificazione sovracomunale in collaborazione con gli Enti preposti;
- il rilascio di informazioni e certificazioni urbanistiche;
- partecipa, anche con dirette iniziative, alle dinamiche tendenti a valorizzare aree del patrimonio comunale;
- la gestione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione/modifica di impianti di telefonia;
- la gestione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica per interventi ricadenti in aree assoggettate a vincolo ambientale;

Altresì spetta all'U.O. il coordinamento o la partecipazione agli studi e tematismi che coinvolgono il Settore quali ad esempio: studio geologico, zonizzazione acustica, piano energetico, insediamenti edilizi catasti storici, PUGSS, etc.

L'U.O. si occuperà inoltre di istruire i Piani Attuativi e le proposte di variante urbanistiche parziali presentate dai privati, e di redigere le varianti urbanistiche parziali per OO.PP. d'interesse del Comune; di sottoporre ai sensi della L. R. 11 marzo 2005 nr. 12 per il Governo del Territorio, del D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e della delibera di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.dicembre.2007, i piani urbanistici in variante parziale al PGT al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Altresì, deve sottoporre all'eventuale parere di enti terzi e delle Commissioni Paesaggio e Territorio, gli argomenti suddetti ed inviare al C.C. le proposte relative. L'U.O. cura la fase preparatoria e convenzionale, le pubblicazioni degli atti richiesti dalla legge, la controdeduzione delle osservazioni e l'approvazione definitiva degli stessi. Supervisiona la fase attuativa degli interventi sul territorio coordinando il coinvolgimento degli altri Servizi afferenti il Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente competenti per materia. Inoltre controlla il perfezionamento degli atti di acquisizione di aree da parte del Comune in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio.

Gestisce coordina e monitora i processi inerenti la redazione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e dei correlati Piani Specialistici.

Si occupa altresì della gestione dei processi di revisione regolamentare determinati da nuova normativa o da nuovi indirizzi politici e/o da modifiche degli stessi.

Deve altresì provvedere:

- alla gestione al coordinamento e al controllo, sotto il profilo urbanistico, di tutti i progetti relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in esecuzione di obblighi convenzionali dei piani attuativi, in collaborazione con gli altri uffici afferenti al Settore Governo e Opere per il Territorio e per l'Ambiente, ai quali è demandata - in base alle specifiche aree di competenza- la relativa fase istruttoria e la verifica tecnico-amministrativa della realizzazione dell'opera e relativo collaudo;
- all'istruzione ed alla verifica degli atti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui ai D.lgs. 42/04 e D.lgs. 63/08 sub-delegate dalla Regione Lombardia, oltre che alla gestione dei rapporti con le Soprintendenze;
- alla gestione dell'iter procedurale fino all'emissione del decreto di esclusione dalla VAS prima di procedere all'adozione di un piano attuativo in contestuale variante urbanistica al PGT.
- Collabora con l'Ufficio Patrimonio del Settore Economico/Finanziario e Servizi Informatici per l'Anagrafe delle proprietà comunali.

L'Ufficio, d'intesa con il Presidente della Commissione Paesaggio, definisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno della Commissione e ne garantisce l'assistenza istruendo i relativi procedimenti e verbalizzando durante le sedute (circa 20 annue).

Organizza la stipula delle convenzioni urbanistiche, partecipa alle conferenze di servizio presso la Regione, Provincia e ATS per le proprie competenze, partecipa alle conferenze di verifica di esclusione dalla VAS dei Piani urbanistici in variante ed infine promuove le attività per affidare eventuali incarichi professionali di competenza.

In sinergia con gli altri uffici afferenti al Settore Governo e Opere per il Territorio e per l'Ambiente, l'U.O. Pianificazione Urbanistica, deve preventivamente concordare eventuali opportunità di far eseguire a scomputo oneri le opere di urbanizzazione connesse a procedimenti urbanistici ed edilizi, nonché le modalità progettuali e gestionali conseguenti, ivi compresi i collaudi, per inserire tali previsioni nelle Convenzioni Urbanistiche.

Gestisce e coordina, inoltre, le tematiche relative all'Edilizia convenzionata e privata sociale tra cui il progetto relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ex legge 167/62 di cui segue l'iter fino al perfezionamento dell'atto notarile di trasformazione.

Gestisce e coordina le attività inerenti le competenze riassegnate all'Ente a seguito dello scioglimento del CIMEP. Tale coordinamento ha anche il fine di supporto all'individuazione degli uffici dell'Ente a cui vadano riallocate le varie sub-competenze.

Svolge attività coordinate con enti superiori (Regione e Città Metropolitana) inerenti i temi propri della programmazione urbanistica (proposte e osservazioni circa gli strumenti urbanistici superiori) ed attività specifiche e particolari demandate dagli enti sovraordinati al Comune in via occasionale (es. esondazione Seveso);

Emette le attestazioni di idoneità alloggiativa relativamente anche ai requisiti igienico-sanitari degli alloggi locati/posseduti da cittadini stranieri al fine di ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno.

## **UFFICIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA**

Responsabile : **Walter De Bortoli**

L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia è incaricato della ricezione e dell'istruttoria, della predisposizione degli atti d'assenso o di diniego delle richieste di tutti i titoli edilizi e loro varianti, che comportano la registrazione e l'archiviazione, anche ai fini dell'implementazione dell'archivio informatico delle stesse. Oltre alle predette istanze per nuove edificazioni, ampliamenti o ristrutturazioni, all'Ufficio pervengono altre richieste che impattano con i fascicoli esistenti relativi a circa 20.000 fabbricati, tenuto conto di una dinamica complessiva di richieste varie annue che fanno "movimentare" anche i fascicoli esistenti (accesso atti, esposti, cambio di destinazione d'uso, cementi armati, abbattimento essenze arboree, matricole ascensori, attestazioni SOA, agibilità). L'Ufficio cura altresì il calcolo, e la riscossione o l'eventuale restituzione del contributo per il rilascio dei permessi di costruire e delle SCIA. E' stata avviata all'inizio del 2015 la presentazione telematica delle pratiche edilizie, l'ufficio ne segue l'applicazione e le criticità e, nel corso del 2020, ha raggiunto l'obiettivo di estendere tale modalità a tutte le istanze. L'ufficio quindi cura costantemente i rapporti con la società di gestione del software al fine di garantire un sempre migliore sviluppo e potenziamento del procedimento informatico.

Nella modalità informatica gestisce l'acquisizione di pratiche inerenti la denuncia delle strutture portanti e si occupa di garantire con il tecnico esterno incaricato i controlli necessari alle pratiche sismiche.

Cura le procedure d'inventariazione, classificazione e razionalizzazione degli impianti "ascensori" esistenti negli immobili, in base al D.Lgs. 562/99, oltre alla gestione delle istanze di contributi della Regione per l'abolizione delle barriere architettoniche.

L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia è incaricato della ricezione e dell'istruttoria delle agibilità edilizie cui consegue anche l'effettuazione di sopralluoghi di conclusione del procedimento. L'Ufficio fornisce supporto all'Ufficio Commercio ed attività economiche rendendo valutazioni di competenza del settore in merito a

pratiche commerciali e di attività produttive nonché nulla-osta attività lavorative.

L'Ufficio svolge una notevole attività di ricevimento pubblico (costituito da cittadini, titolari d'impresa e professionisti). L'Ufficio lavora in stretta collaborazione con l'URP per quanto concerne le richieste di accesso agli atti facendosi carico della procedura regolamentare necessaria per l'accesso agli atti formale.

L'Ufficio deve svolgere attività di controllo sul territorio, in collaborazione con la Polizia Locale, e deve gestire gli esposti e gli atti conseguenti ai controlli ove le opere risultano difformi dai titoli abilitativi ottenuti per l'edificazione: ordinanze, irrogazione sanzioni, eventuali sanatorie.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge funzioni di coordinamento della Commissione per il Paesaggio e predispone l'ordine del giorno. Il Responsabile del Servizio illustra le pratiche edilizie e demanda al personale della struttura la verbalizzazione delle sedute.

L'Ufficio deve inoltre:

- Coordinare l'istruttoria di procedimenti per edifici destinati ad attività produttive e commerciali; verificare la conformità edilizia e l'agibilità degli ambienti interessati dall'esercizio delle attività, controllando le autodichiarazioni fatte dai richiedenti e fornendo le notizie necessarie agli Uffici Commercio ed Ambiente.  
alla legge.
- Gestire -con il supporto dell'Ufficio SIT- le richieste di finanziamento per l'ottenimento di contributi inerenti il superamento delle barriere architettoniche.
- Supportare le attività relative all'accertamento tributario per l'ICI e la raccolta R.S.U.: fornire notizie, dati edilizi e certificazioni d'Ufficio necessarie al Servizio Tributi per l'individuazione di immobili da assoggettare all'ICI ed al pagamento canone rifiuti. L'Ufficio Sportello unico per l'Edilizia richiede al Servizio Tributi di adeguare i procedimenti informatici in modo tale che sia molto forte la correlazione tra il dato edilizio ed il dato tributario e, a tale fine, anche la formazione del S.I.T. dovrà tenere conto di questo obiettivo.
- Gestire i procedimenti edilizi degli immobili non residenziali che non rientrano nelle previsioni dello SUAP presso i servizi per le Imprese e l'Ambiente.
- Fornire supporto all'Ufficio Pianificazione Urbanistica nei procedimenti edilizi connessi ai Piani Attuativi
- Fornire collaborazione agli altri Uffici per la gestione delle istanze presentate tramite il SUAP.
- Gestire procedimenti inerenti a contenziosi ed abusi edilizi.
- Trattare, per quanto di competenza, procedimenti inerenti il riconoscimento del debito e l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva
- Curare la compilazione e gestione dei dati ISTAT relativi a pratiche edilizie
- Gestire i procedimenti sulla piattaforma MUTA regionale
- Accertare l'esistenza di pratiche inevase pregresse e concluderne il procedimento; includere nel programma informatico le pratiche pregresse, con particolare riferimento al condono, per includerle nei report statistici.

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |  | 246 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                  |                                         |  |     |
| PT00 PT07 0001 - Resp. PT07 VACANTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA<br>COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA<br>Indirizzo politico : -                                                                                                    |             |                                                                                  |                                         |  |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                         |  |     |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                           |  |     |
| 1 Att. 1 Obt. M001 05PT 1001 - Elaborazione forme di semplificazione del rapporto con l'utenza anche attraverso l'estensione dei servizi on-line dell'Ente - AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE                                                                     | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE                      |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/06/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 2 Att. 2 Obt. M001 05PT 1001 - Definizione procedure finalizzate a contenere i tempi di risposta ai richiedenti entro i 90 giorni fissati dalla normativa vigente - AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE                                                              | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE                      |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/02/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 3 Att. 3 Obt. M001 05PT 1001 - Definizione procedure di evasione istanze riferite a comparti per i quali non risulta acquisita valutazione estimativa - AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE                                                                          | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE                      |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 4 Att. 4 Obt. M001 05PT 1001 - Partecipazione attiva al gruppo tecnico di approfondimento promosso da ANCI - AGGIORNAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE                                                                                                                     | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE                      |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 5 Att. 1 Obt. M008 01PT 1004 - Elaborazione documento di sviluppo delle linee-guida puntualmente declinato rispetto ai tre documenti costituenti il PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) da sottoporre ad approvazione della Giunta - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PE | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE PT98 BARICHELLO MERI |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/04/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 6 Att. 2 Obt. M008 01PT 1004 - Costituzione tavoli di lavoro e di confronto tematici per la raccolta di contributi specifici - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                            | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE PT98 BARICHELLO MERI |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/05/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 7 Att. 3 Obt. M008 01PT 1004 - Conduzione del parallelo percorso di VAS nel rispetto del cronoprogramma definito - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                                        | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/09/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 8 Att. 4 Obt. M008 01PT 1004 - Elaborazione di almeno 3 report informativi dello stato di avanzamento della procedura da divulgare alla cittadinanza attraverso sezione dedicata del sito istituzionale - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                 | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE PT98 BARICHELLO MERI |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 9 Att. 5 Obt. M008 01PT 1004 - Predisposizione documenti di variante da sottoporre al parere delle parti sociali ed economiche - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                                                          | 30/09/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE PT98 BARICHELLO MERI |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/10/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |
| 10 Att. 6 Obt. M008 01PT 1004 - Predisposizione proposta di deliberazione di adozione della variante corredata della prevista documentazione grafica e testuale - LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ                                                                         | 01/11/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT33 GANGI MICHELE PT98 BARICHELLO MERI |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                                                                                  |                                         |  |     |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Peso ore lavoro: B                               | 247 |
| Gruppo di lavoro: GANGI MICHELE, BARICHELLO MERI |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 2          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 2          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



## Settore Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente

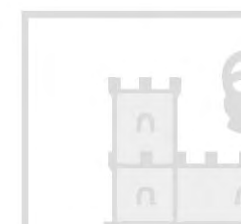
Direttore **Ferri Paola Luisa Maria**

### Il PEG del servizio **Servizio Infrastrutture - mobilità - trasporti**

Responsabile **Vacante**

UFF. Viabilità - Mobilità - Trasporti

UFF. Infrastrutture di rete -  
interventi sottosuolo  
(PUGSS)





## SERVIZIO “INFRASTRUTTURE - MOBILITA’ - TRASPORTI”

Direttore: **Ferri Paola Luisa Maria**

Responsabile: **VACANTE**

Il Servizio è articolato come segue:

- a) Uff. “Viabilità - Mobilità - Trasporti”
- b) Uff. “Infrastrutture di rete - Interventi Sottosuolo (PUGSS)”

Tutti gli Uffici controllano e gestiscono i lavori loro affidati.

Nell’espletamento delle proprie attività collabora con:

- c) La “Segreteria di Settore”;
- d) L’Ufficio “Appalti e Contratti”;
- e) L’Ufficio “Digitalizzazione - Qualità - Trasparenza e Comunicazione”
- f) L’Ufficio “SIT - Sistemi Informativi Territoriali”
- g) Il Servizio “Ambiente-- Verde - Energia”
- h) Il Servizio “Manutenzione e Valorizzazione Immobili Comunali”
- i) Il Servizio “Pianificazione urbanistica - Edilizia Privata”

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Al Servizio è assegnato lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione dei lavori pubblici e svolgimento delle attività connesse;
- ricerca di fonti di finanziamento, progettazione e collaudo opere pubbliche;
- espletamento di appalti e contratti di competenza del proprio servizio;
- politiche della mobilità ed integrazione del sistema di trasporto pubblico locale, per una mobilità sostenibile;
- programmazione e pianificazione dello sviluppo dei servizi tecnologici in rete e di pubblica utilità;
- - programmazione e attuazione del Piano urbano del traffico nonché della disciplina delle strade e della sosta;
- stesura e aggiornamento del piano urbano del sottosuolo;
- programmazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e ambientale afferenti il sistema della mobilità;
- programmazione e attuazione del Piano urbano del traffico nonché della disciplina delle strade e della sosta;
- gestione delle attività autorizzatorie connesse all’occupazione e manomissione del suolo pubblico comunale;

- espropri ed acquisizione aree di pubblico interesse connessi a viabilità ed aree comunali;
- partecipazione a conferenze di servizio, riunioni, commissioni inerenti le materie assegnate, a supporto ed in rappresentanza del Comune e del Settore.

Nell'ambito dello sviluppo delle infrastrutture territoriali gestisce i rapporti con gli Enti e le Società erogatrici dei servizi, occupandosi delle reti tecnologiche e di quanto connesso, compreso l'aggiornamento del vigente PUGSS e del suo Regolamento. E' responsabile dell'Unità Operativa Infrastrutture di Rete - Interventi Sottosuolo (PUGGS), costituito ai sensi dell'art. 39 della L.R. n° 7/2012, che coinvolge diverse figure del Settore. Si occupa, pertanto, della gestione di tutti i procedimenti connessi al PUGSS, ivi compresi lo sviluppo e la disciplina delle infrastrutture territoriali e degli impianti a rete.

Segue e controlla il contratto con la Società Enel Sole SpA, affidataria del servizio di pubblica illuminazione e gestione-manutenzione degli impianti semaforici mediante l'adesione del Comune alla Convenzione CONSIP, nell'opzione "Contratto Esteso" della durata di 9 anni, con scadenza il 30.06.2022. Il Servizio dovrà, pertanto, gestire i rapporti con il gestore sia per la manutenzione ordinaria degli impianti e/o segnalazioni di guasti da parte dei cittadini che per attuare il servizio extracanone relativo a tutti gli interventi di natura straordinaria finalizzati a potenziare, rinnovare, implementare gli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale nonché ad eseguire opere e lavorazioni connesse alla formazione ex novo di impianti a basso consumo energetico e ridotto impatto ambientale, e delle conseguenti strategie per migliorare l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi.

Gestisce altresì i rapporti con la Società ITALGAS Reti SpA che, a seguito sottoscrizione in data 10.11.2014 del "Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale Rep. n° 312/2014", è il nuovo Concessionario della rete di distribuzione del gas nel comune di Paderno Dugnano.

Gestisce i rapporti con l'ATO, con CAP Holding (gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014-31.12.2033) e con Amiacque-GruppoCap in merito alla conduzione delle reti e delle infrastrutture, collaborando all'individuazione delle esigenze del territorio anche riguardo all'estensione e potenziamento della rete idrica e fognaria.

Sovrintende all'emissione degli atti autorizzatori ad Enti e/o Società per l'esecuzione di opere civili, scavi di interesse pubblico con occupazione di suolo e/o sottosuolo pubblico.

Segue i procedimenti riferiti agli appalti di opere pubbliche nonché ai lavori ed opere a scomputo derivanti da Convenzioni con privati. Gestisce i servizi e le attività connesse e attinenti alle risorse idriche (Consorzio Villoresi). Coordina le attività ed i procedimenti con enti esterni che interessano l'esecuzione di opere e lavori (Regione, Provincia, Provveditorato agli Studi, Aler ...).

Presidia la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale; la gestione dei procedimenti relativi al Piano Urbano del Traffico e della Sosta. Collabora fattivamente con l'Ufficio Appalti e Contratti e gestisce le procedure inerenti i sinistri di competenza, mantenendo i contatti, ove necessario, con altri Uffici preposti e/o con l'assicurazione dell'Ente per il recupero dei danni.

## **U.O. Viabilità - Mobilità - Trasporti**

Responsabile: **Ernesto D'Aquino**

Si occupa prevalentemente della gestione della viabilità cittadina e degli atti correlati alla stessa. Opera nel campo della progettazione di opere inerenti strade, parcheggi e marciapiedi e segue i relativi cantieri. Aggiorna, in collaborazione con il Direttore ed i Responsabili dei Servizi del Settore, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e sovrintende i relativi interventi di competenza.

Garantisce la percorribilità e la sicurezza delle strade, dei marciapiedi e degli altri luoghi pubblici. E' titolare della promozione dell'aggiornamento nonché dell'attuazione del Piano Urbano del Traffico e della Sosta, diventando per tale specificità referente di AGES, o di ogni altro soggetto, dei parcheggi a pagamento. L'Ufficio si occupa anche delle problematiche organizzative e d'impatto delle pubblicità e della segnaletica lungo le strade e nei parcheggi pubblici, promuovendo, nel caso, le azioni e gli atti necessari. Gestisce e controlla l'attuazione del contratto del trasporto pubblico locale promuovendo gli atti e le azioni di gestione, nonché gli appalti della segnaletica e della manutenzione degli impianti semaforici. In tal senso gestisce i rapporti con la Società Enel Sole SpA, aggiudicataria del servizio, non solo rispetto alla normale attività di manutenzione e conservazione degli impianti in buono stato d'uso e in condizioni di qualità, affidabilità e sicurezza ottimali ma anche perché vengano attivati interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono, limitano, rendono difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con limitata capacità motoria o sensoriale (es: introduzione di semafori privi di segnalatore acustico). Inoltre, mediante il nuovo servizio, promuove la programmazione dei valori di illuminamento a seconda della tipologia di strade (residenziale, traffico veicolare, pedonale, a verde pubblico), avendo a riferimento la normativa in materia. Supporta l'area amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per occupazione e lavori sul suolo pubblico, emanando, nel caso e d'intesa con la Polizia Locale, le necessarie ordinanze.

Gestisce le procedure inerenti i sinistri di competenza e mantiene i contatti con gli Uffici preposti e/o con l'Assicurazione dell'Ente per il recupero dei danni.

Gestisce l'esecuzione delle opere a scomputo o convenzionate con terzi, inerenti viabilità e parcheggi, e supporta gli altri Uffici del Settore nella responsabilità di procedimenti ed collaudi.

#### **U.O. Infrastrutture di rete - Interventi sottosuolo (PUGSS)**

Responsabile: **Luca Bonfanti**

Gestisce l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, costituito ai sensi dell'art. 39 della L.R. 7/2012, e tiene i rapporti con gli Enti proprietari e/o gestori delle reti e degli impianti nel sottosuolo. E' un Ufficio integrato dalle attività di altri Uffici del Settore ed esercita le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo.

Gestisce: le attività di programmazione; le procedure di autorizzazione e di concessione; il controllo degli interventi; il coordinamento delle attività di sviluppo e manutenzione; la definizione delle interferenze; il rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti di riferimento, tra cui l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative; la gestione del data base del PUGSS avvalendosi del supporto dell'Ufficio S.I.T..

Acquisisce annualmente dalle aziende erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, nel rispetto del Regolamento Regionale, avvalendosi anche di appositi tavoli tecnici e di conferenze di servizio per assicurare la maggior integrazione tra i diversi elementi. Coordina il programma degli interventi per l'infrastrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete e degli impianti presenti, in collaborazione con le aziende erogatrici proprietarie dei medesimi. Si occupa, pertanto, della gestione di tutti i procedimenti connessi al PUGSS, ivi compresa la disciplina delle infrastrutture territoriali e degli impianti a rete. Gestisce altresì i rapporti con gli Enti e le Società erogatrici dei relativi servizi, collaborando nell'individuazione delle esigenze del territorio anche riguardo all'estensione e potenziamento delle reti. Cura l'aggiornamento del PUGSS, in particolare del Documento di Programmazione in quanto strumento dinamico da aggiornare con cadenza biennale, prevedendo Conferenze di Servizi con gli Enti interessati.

Esegue direttamente l'istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per la manomissione ed occupazione del sottosuolo e/o sottosuolo, coordinandoli con eventuali atti di disciplina del traffico e/o specifici interventi della Polizia Locale. Aggiorna la modulistica e la documentazione prevista per le autorizzazioni e le concessioni in base alla normativa di riferimento e collabora con i competenti uffici comunali nella predisposizione di iniziative per l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel Comune ed a quelli in programmazione. Collabora ad aggiornare il Catasto del sottosuolo in collaborazione anche con la Regione Lombardia - Laboratorio Sottosuolo.

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                           | 252 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                           |     |
| PT00 PT08 0001 - Resp. PT08 VACANTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE - MOBILITÀ - TRASPORTI<br>COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE - MOBILITA' - TRASPORTI<br>Indirizzo politico : -                                                                                      |             |                                                                                  |                                           |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                               |             |                                                                                  |                                           |     |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                             |     |
| 1 Att. 3 Obt. M001 01PT 1AC1 - Controlli periodici ad opera del Nucleo operativo di controllo dei cantieri - ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                                                 | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 2 Att. 1 Obt. M001 06PT 1002 - Svolgimento procedura di individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                                                  | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 3 Att. 2 Obt. M001 06PT 1002 - Messa in atto di procedure finalizzate al contenimento delle tempistiche di consegna lavori ed effettivo avvio degli stessi - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                            | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/05/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 4 Att. 3 Obt. M001 06PT 1002 - Elaborazione di report informativi dello stato di avanzamento lavori da divulgare alla cittadinanza attraverso sezione dedicata del sito istituzionale - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 5 Att. 4 Obt. M001 06PT 1002 - Messa in atto di procedure finalizzate al pieno rispetto del cronoprogramma fissato in sede di approvazione del PFTE (243 giorni) - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DEL PONTE DI VIA CAMPOSANTO-BATTISTI                      | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 6 Att. 1 Obt. M001 06PT 1003 - Confronto con la parte politica per l'individuazione della strategia da attuare e degli obiettivi strategici da conseguire - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                    | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/01/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 7 Att. 2 Obt. M001 06PT 1003 - Predisposizione atti e documenti di analisi funzionali alla formulazione di parere formale rispetto alla proposte di finanza di progetto presentata - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                           | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/01/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 8 Att. 3 Obt. M001 06PT 1003 - In funzione della valutazioni formulate dall'Amministrazione, definizione dell'iter procedurale conseguente atto a garantire la piena continuità nell'erogazione del servizio - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                 | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/03/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 9 Att. 4 Obt. M001 06PT 1003 - In funzione delle valutazioni formulate dall'Amministrazione, predisposizione documentazione di gara/documentazione richiesta per adesione convenzione CONSIP - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                 | 01/03/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/03/2022  |                                                                                  |                                           |     |
| 10 Att. 5 Obt. M001 06PT 1003 - Affidamento servizio alla scadenza dell'attuale contratto (30/06/2021) - DEFINIZIONE NUOVO CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                       | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. |                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2022  |                                                                                  |                                           |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                  |                                                                   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 | Att. 1 Obt. M001 06PT 4001 - Ricerca di finanziamenti inerenti la realizzazione di nuove opere o manutenzioni relative agli immobili comunali - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                                             | 253 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |
| 12 | Att. 2 Obt. M001 06PT 4001 - Coordinamento delle attività funzionali alla candidatura dell'Ente a fondi PNRR - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                  | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                                             |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |
| 13 | Att. 3 Obt. M001 06PT 4001 - Valutazione dei criteri di ammissibilità ai bandi regionali, nazionale e europei - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                 | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                                             |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |
| 14 | Att. 4 Obt. M001 06PT 4001 - Proposte di partecipazione ai bandi da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                 | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                                             |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |
| 15 | Att. 5 Obt. M001 06PT 4001 - Stesura del progetto propedeutico alla candidatura al bando - RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE                                                      | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT87 D'AQUINO ERNESTO                                             |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |
| 16 | Att. 4 Obt. M009 05PT 5002 - Riqualificazione, potenziamento ed estensione della rete di percorsi ciclopedonali di connessione delle aree di valore ecologico ed interni alle aree verdi pubbliche - RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE                            | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | PT39 IERARDI CRISTOFORO PT77 PELUCCHI LAURA PT87 D'AQUINO ERNESTO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/12/2022 |                                                                                  |                                                                   |     |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: D'AQUINO ERNESTO, PELUCCHI LAURA, IERARDI CRISTOFORO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 3          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo del settore       |              | 3          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  | 254  |
|---------------------------------------|--|------|
| spesa corrente                        |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  | 0,00 |
|                                       |  |      |



## Il PEG del settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

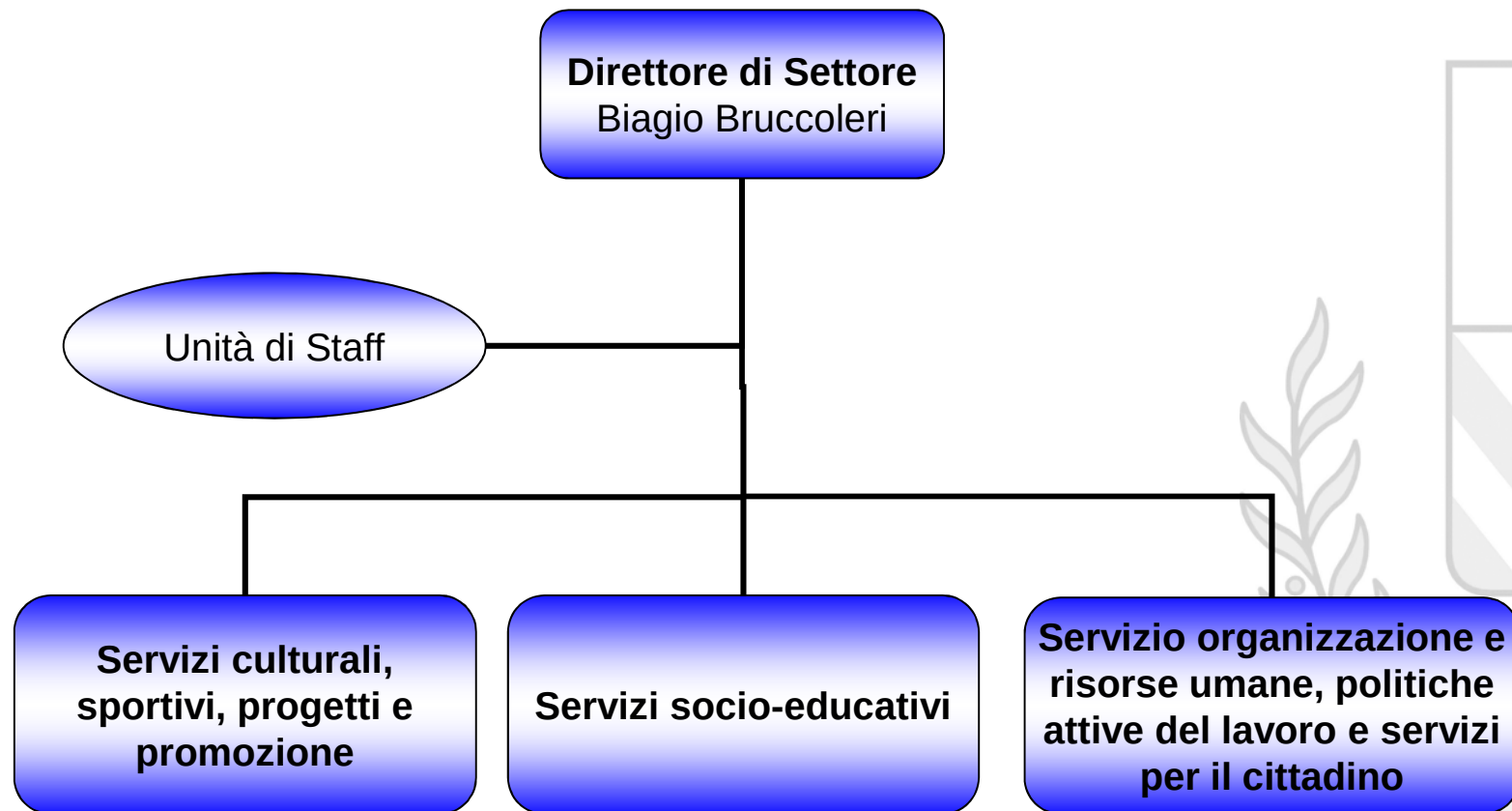
I servizi erogati, le risorse, gli obiettivi

Direttore **Biagio Bruccoleri**

| Servizi                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Servizi socio-educativi</li><li>▪ Servizi culturali, sportivi, progetti e promozione</li><li>▪ Servizio organizzazione e risorse umane, politiche attive del lavoro e servizi per il cittadino</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pietro Calia</li><li>➤ Patrizia Galimberti</li><li>➤ Linda Maioli</li></ul> |



## Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo





SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale   |
|---------------------|------------------------------------|----------|
|                     | Spesa                              | 5.000,00 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale   |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 5.000,00 |

## DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | Cat. C                             | 2             |
|                     | Cat. D                             | 1             |
|                     | Dirigente                          | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 5.018.737,00  |
|                     | Spesa                              | 18.709.732,37 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 28.358,18     |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 15.957.732,37 |
|                     | num. obt. di progetto              | 2             |
|                     | num. obt. di processo              | 30            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 3.285         |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 0             |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 1             |

## SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. A                       | 1          |
|                     | Cat. B                       | 6          |
|                     | Cat. C                       | 21         |
|                     | Cat. D                       | 13         |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 967.948,11 |
|                     | num. obt. di progetto        | 7          |
|                     | num. obt. di processo        | 14         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 64.605     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |

## SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. B                       | 1          |
|                     | Cat. C                       | 10         |
|                     | Cat. D                       | 3          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 249.634,86 |
|                     | num. obt. di progetto        | 5          |
|                     | num. obt. di processo        | 12         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 17.064     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti   |
|---------------------|------------------------------|-----------|
|                     | Cat. B                       | 4         |
|                     | Cat. C                       | 6         |
|                     | Cat. D                       | 3         |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale    |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 26.583,74 |
|                     | num. obt. di processo        | 23        |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale    |
|                     | obt. di progetto             | 0         |
|                     | obt. di processo             | 6.570     |
|                     | % obt. di progetto           | 0         |
|                     | % obt. di processo           | 0         |

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | Cat. A                             | 1             |
|                     | Cat. B                             | 11            |
|                     | Cat. C                             | 39            |
|                     | Cat. D                             | 20            |
|                     | Dirigente                          | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 5.018.737,00  |
|                     | Spesa                              | 18.714.732,37 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 1.272.524,89  |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 15.962.732,37 |
|                     | num. obt. di progetto              | 14            |
|                     | num. obt. di processo              | 79            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 91.524        |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 100           |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 3             |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 263      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Obiettivo da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oner. | Standard |
| SC00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                                                                                                                                                                   | B     | 100,00   |
| Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.                                                                                                                                                                                                                                            | B     | 59,00    |
| Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                                                                 | B     | 100,00   |
| SC00 0004 0000 Gestire le concessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)                                                                                                                              | B     | 100,00   |
| 2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase ENTRO il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)                                                                                                 | B     | 100,00   |
| 3) Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                                          | B     | 100,00   |
| SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ....%)<br>N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture | B     | 15,00    |
| 2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                   | B     | 0,00     |
| 3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                                             | B     | 0,00     |
| SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)                                                                                                                                                                                                              | B     | 100,00   |
| SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <= ....%)                                                                                                                                                                                                                                                             | B     | 10,00    |
| 2) Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <= ....%)                                                                                                                                         | B     | 7,00     |
| SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 1) Ad ogni libro il suo lettore: mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ...<br>Impatto - % utenti attivi su popolazione (N° utenti attivi / popolazione >=...%)<br>Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n. prestiti annui totali di utenti attivi / n. utenti attivi)                                       | B     | 2,00     |
| 2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%                                                                                                                                                                                                                                           | B     | 8,10     |
| SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >= .....%                                                                                                                                                                                                                                      | B     | 85,00    |
| SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 1) Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n° risposte positive / n° risposte) >= ....%                                                                                                                                                                                               | B     | 90,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| 2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi>= ....%                                                                                                                                                                                                                                       | B | 264 | 90,00  |
| <b>SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani</b>                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |        |
| Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%                                                                                                                                                                                                                                 | B |     | 88,00  |
| <b>SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |        |
| 1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)                                                                     | B |     | 100,00 |
| 2) Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                          | B |     | 100,00 |
| 3) Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità                                                                                                                                                                                                                                                          | B |     | 0,00   |
| <b>SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |        |
| Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%                                                                                                                                                                                                                                    | B |     | 80,00  |
| <b>SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi</b>                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |        |
| n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= ..... %                                                                                                                                                                                                                    | B |     | 5,00   |
| <b>SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |        |
| 3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %) N. disservizi indiretti pervenuti.                                                                                                                                     | B |     | 90,00  |
| 5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %) N. indennizzi rilasciati                                                                                                                                           | B |     | 90,00  |
| <b>SC00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>                                                                                                                                                                                                                    |   |     |        |
| 1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)                                                                                                                                                       | B |     | 100,00 |
| 2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei Consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali =...%) | B |     | 100,00 |
| 3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                    | B |     | 100,00 |
| <b>SC00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |        |
| 1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)                                                                                                                                                                                   | B |     | 85,00  |
| 2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti                                                                                                                                                                                                   | B |     | 3,30   |
| <b>SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |        |
| Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)                                                                                                                                                             | B |     | 10,00  |
| <b>SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>                                                                                                                                                                                                                              |   |     |        |
| 1) % straordinario per settore (n° ore straordinarie effettuate per settore / n° ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)                                                                                                                                                                                    | B |     | 0,00   |
| 2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)                                                                                                                                                                                           | B |     | 8,33   |
| 3) % personale (n° ore annue contrattuali addetti al servizio gestione risorse umane / n° dipendenti comunali al 31.12)<br>Costo medio cedolino (costo servizio elaborazione cedolino / n° cedolini Ente)                                                                                                          | B |     | 0,00   |
| <b>SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |        |



|                                                                                                                                                                                                                |   |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%                                                                   | B | 265 | 4,75   |
| <b>SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>                                                                                            |   |     |        |
| 1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all’art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                           | B |     | 0,00   |
| Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)                                      | B |     | 100,00 |
| 3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                                                                              | B |     | 0,00   |
| <b>SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>                                                                                                                                            |   |     |        |
| Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)                                                                                                                | B |     | 90,00  |
| 2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)                                                               | B |     | 0,00   |
| <b>SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>                                                                                                                                                                       |   |     |        |
| 1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%) | B |     | 75,00  |
| <b>SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>                                                                                                                                      |   |     |        |
| Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.                                                                                                                     | B |     | 10,00  |
| 2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                       | B |     | 4,00   |
| <b>SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>                                                                                                                                                        |   |     |        |
| un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.                                                                                                                   | B |     | 6,00   |
| <b>SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>                                                                                                                                                      |   |     |        |
| Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %                                                                                                                     | B |     | 75,00  |
| <b>SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione</b>                                                                                                                                                                 |   |     |        |
| 1) Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)                                                                  | B |     | 90,00  |
| 2) Il Consiglio comunale via WEB (n° accessi medi per ascolto seduta consiglio comunale)                                                                                                                       | B |     | 0,00   |
| 3) Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP) = minuti                                                                                                                                         | B |     | 0,00   |
| 4) Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il “rilascio tessere”).                                                         | B |     | 0,00   |
| 5) Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale                                                                              | B |     | 8,00   |
| <b>SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali</b>                                                                                                                  |   |     |        |
| progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%                                                                                                   | B |     | 85,00  |
| <b>SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale</b>                                                                                                                                   |   |     |        |
| 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%                                                                                                           | B |     | 10,00  |
| 2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%                                                                                                                        | B |     | 100,00 |
| 3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)                                               | B |     | 100,00 |
| <b>SC00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione</b>                                                                                                                                                        |   |     |        |
| Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%                                                                                                                           | B |     | 100,00 |
| <b>SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>                                                                                                                               |   |     |        |

|                                                                                                                                                                                                     |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)                   | B | 266 100,00 |
| <b>SC00 M016 0000 Gestire servizi socio-assistenziali</b>                                                                                                                                           |   |            |
| 1) % spesa sociale (spesa sociale / spesa complessiva dell'Ente)                                                                                                                                    | B | 0,00       |
| 2) Costo sociale dei servizi socio assistenziali (spesa sociale /totale entrate tit. 2, 3 sul sociale)                                                                                              | B | 0,00       |
| <b>SC00 M018 0000 Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri</b>                                                                                                                            |   |            |
| 1) Efficacia interventi mediazione linguistica (n° alunni seguiti con mediazione linguistica / n° alunni stranieri iscritti)                                                                        | B | 0,00       |
| <b>SC00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</b>                                                                                                    |   |            |
| Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii                                                                                                | B | 0,00       |
| Efficacia servizio I.D.O.:<br>1) candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O.<br>2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende                                | B | 0,00       |
| Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti                                                                                                                 | B | 0,00       |
| % gradimento del servizio Sportello Lavoro                                                                                                                                                          | B | 100,00     |
| <b>SC00 M024 0000 Gestire la refezione scolastica</b>                                                                                                                                               |   |            |
| 1) % di copertura del servizio refezione scolastica (proventi refezione scolastica / spesa per il servizio refezione scolastica)                                                                    | B | 0,00       |
| 2) Spesa pasto (spesa servizio refezione scolastica / n° pasti refezione scolastica)                                                                                                                | B | 0,00       |
| <b>SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</b>                                                                                                                 |   |            |
| 1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)                                                            | B | 0,00       |
| 2) Costo unitario servizio assistenza educativa (spesa servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa)                                          | B | 0,00       |
| 3) Efficacia servizio assistenza educativa (n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità iscritti)                                                 | B | 0,00       |
| <b>SC00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini</b>                                                                                         |   |            |
| Trasparenza: accessibilità al Consiglio Comunale (visualizzazioni della pagina web e delle videoregistrazioni della seduta)                                                                         | B | 0,00       |
| 2) incidenza personale URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP)                                                                                                                  | B | 0,00       |
| 3) Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale ufficio URP)                                                                                                                                 | B | 28,00      |
| <b>SC00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi</b>                                                                                                                            |   |            |
| 1) Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...% | B | 100,00     |
| 2) Incidenza personale del servizio S.I.C. (n° dipendenti del servizio S.I.C. / n° dipendenti dell'Ente)                                                                                            | B | 0,00       |
| 3) Tasso di sviluppo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line attivati / n° servizi on-line programmati) ...%                                                                   | B | 100,00     |
| Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)                                                                                             | B | 0,00       |
| <b>SC00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio</b>                                                                                                                       |   |            |
| Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n° dipendenti del servizio protocollo e archivio / n° dipendenti dell'Ente)                                                                 | B | 0,00       |
| <b>SC00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>                                                                                                                  |   |            |
| 1) Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (almeno 30 alimenti a filiera corta (km 0))                                                                                           | B | 0,00       |

|                                                                                                                            |   |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
| 2) Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (abbattimento almeno 35.000 bottiglie in PET)                | B | 267 | 0,00 |
| 3) Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (mantenimento certificazione "biologico" sul centro cottura) | B |     | 0,00 |



## Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Direttore **Biagio Bruccoleri**

**Gli obiettivi gestiti direttamente dal direttore**

Unità di Staff

## SEGRETERIA DI SETTORE

Direttore: **Biagio Bruccoleri**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

**LA SEGRETERIA DI SETTORE (unità di staff alla direzione)**, organicamente alle immediate dipendenze della Direzione del settore socioculturale, concorre al supporto organizzativo di tutto il settore, concordemente con le indicazioni del Direttore. Nello specifico ad essa competono le seguenti funzioni:

- ✓ gestione delle Determinazioni, delle Deliberazioni del C.C. e della G.C., delle Ordinanze dirigenziali;
- ✓ scritture private e convenzioni del Settore
- ✓ liquidazioni e fatture
- ✓ incarichi e consulenze (schede semestrali)
- ✓ raccordo cartellini presenza dipendenti del Settore e programmazione ferie dei servizi
- ✓ sviluppo e gestione della sezione del Condiviso di Settore
- ✓ attività di segreteria al Direttore di Settore
- ✓ raccordo sul programma settimanale delle manifestazioni culturali

Alla Segreteria sono demandate anche le funzioni di organizzazione e gestione della **SEGRETERIA DIGITALE**: progetto di gestione informatica dell'archivio di segreteria. Il settore socioculturale, composto da uffici logisticamente decentrati, è quello che maggiormente si presta al consolidamento delle opportunità che le tecnologie informatiche permettono. La gestione di un archivio di segreteria in maniera completamente digitale permette agli uffici decentrati di accedere agli atti per controllare riferimenti, impegni assunti, ecc. ma permette soprattutto di sperimentare nuove forme di comunicazione tra uffici, ponendosi come possibile primo passo verso nuove opportunità di gestione degli archivi.

E' stato implementato l'archivio con una sezione dedicata alle fatture del settore, giungendo a coprire pressoché interamente la produzione amministrativa del settore. Viene inoltre gestita con procedura centralizzata per il Settore la richiesta di DURC. Alla Segreteria è anche affidato il compito di monitoraggio della conduzione delle attività progettuali e degli obiettivi di PEG del Settore.

Dal 2021, all'unità di staff sono aggregate anche le funzioni relative alla gestione del sito comunale e alle attività formative dell'ente. Questa ultima funzione viene garantita ed esercitata in interconnessione con il Servizio Organizzazione. Le modalità di funzionamento e raccordo sono disciplinate dal dispositivo organizzativo del Settore.

|                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                             | 270 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                              |     |
| M001 10SC 1001 - Resp. SC20 MARCHESIN LUANA UNITA' DI STAFF<br>ATTREZZARSI PER IL FUTURO: NUOVI KIT DI COMPETENZE TRA IL DIGITALE E IL RELAZIONALE<br>Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                           |     |

Pensiero guida dei Piani Formativi ideati è creare una linea di continuità tra gli interventi che vengono progettati e realizzati, come se ogni momento di formazione fosse un passaggio successivo per tracciare un sentiero immaginario di lavoro condiviso. Una reale possibilità di supporto può essere realizzata se ai vari interventi formativi progettati seguono altrettante nuove azioni volte a sensibilizzare una riflessione sul cambiamento inteso non come stravolgimento della quotidianità ma come orientamento verso una nuova consapevolezza del sé all'interno dell'organizzazione, elaborando e condividendo nuovi modi di lavorare, di comunicare, di riflettere e di stare insieme, considerando scenari sempre più articolati e digitalizzati. Per continuare a crescere bisogna attrezzarsi con un mix di abilità digitali, sociali e cognitive. Con questi presupposti, in linea di continuità con i momenti formativi organizzati in tema relazionale, i feedback ricevuti e in considerazione dei nuovi stimoli dati dal PNRR, è nata l'idea di progettare percorsi dedicati che si struttureranno su due temi di intervento: la riflessione sul sé all'interno dell'organizzazione, sulle relazioni e su nuovi strumenti manageriali per operare; le competenze digitali partendo dalla mappatura di quelle possedute e lavorando sull'opportunità di acquisizione e consolidamento con sempre più operatività.

| Attività                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                            | Risorse Umane                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 Vivere meglio l'organizzazione: Percorso formativo dedicato ai responsabili di servizio e ufficio                                                               | 01/01/2022  | Documento progettuale<br>Programmazione del corso | SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA                        |
|                                                                                                                                                                   | 31/01/2022  |                                                   |                                                                     |
| 2 Verso la digitalizzazione: Progettazione del percorso di mappatura delle competenze digitali nell'Ente                                                          | 01/01/2022  | Progetto                                          | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA |
|                                                                                                                                                                   | 30/05/2022  |                                                   |                                                                     |
| 3 Vivere meglio l'organizzazione: Gestione del corso e Follow up                                                                                                  | 15/01/2022  | nr. Incontri formativi e temi                     | SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA                        |
|                                                                                                                                                                   | 15/11/2022  |                                                   |                                                                     |
| 4 Verso la digitalizzazione: Percorso di mappatura competenze digitali                                                                                            | 01/06/2022  | Mappatura                                         | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA |
|                                                                                                                                                                   | 15/11/2022  |                                                   |                                                                     |
| 5 Vivere meglio l'organizzazione: Elaborazione di nuovi bisogni eventualmente emersi durante il percorso formativo con l'obiettivo di dare continuità progettuale | 01/07/2022  | Report di analisi                                 | SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA                        |
|                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                   |                                                                     |
| 6 Verso la digitalizzazione: Analisi delle informazioni raccolte con individuazione dei percorsi formativi da avviare sulla base della mappatura realizzata       | 16/11/2022  | Report di analisi                                 | SC20 MARCHESIN LUANA SC99 PARRAVICINI SILVIA                        |
|                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                   |                                                                     |
| 7 INDICATORE - coinvolgimento del 50% del personale= 100%                                                                                                         | 01/09/2022  |                                                   |                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                   |                                                                     |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 8                                                        |

Classificazione obiettivo: Intersettoriale  
Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: MARCHESIN LUANA, PARRAVICINI SILVIA, BRUCCOLERI BIAGIO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                         | 272 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                         |     |
| SC00 SC01 0001 - Resp. SC01 BRUCCOLERI BIAGIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO<br>COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO<br>Indirizzo politico : -                                                                           |             |                                                                                  |                         |     |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                                                               |             |                                                                                  |                         |     |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane           |     |
| 1 Att. 1 Obt. M001 01DG 1001 - Partecipazione agli incontri organizzati dalla Città Metropolitana di Milano per la definizione delle modalità attuative dell'accordo stipulato - PNRR                                                                                                                             | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 2 Att. 2 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione dei bisogni per ciascuna delle sei missioni del PNRR - PNRR                                                                                                                                                                               | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 3 Att. 3 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione ipotesi progettuali da sviluppare e proporre per il relativo finanziamento - PNRR                                                                                                                                                         | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 4 Att. 1 Obt. M001 01DG 1002 - Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021 - DM e Linee guida - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                                                                                                                           | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/03/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 5 Att. 3 Obt. M001 01DG 1002 - Condivisione della roadmap con tutte le Direzioni ed individuazione tempistica per l'attuazione - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                                                                                                                 | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 6 Att. 4 Obt. M001 07PL 1001 - Attivazione del servizio e diffusione informazioni circa la nuova possibilità di acquisire certificati mediante pubblicazione sulla Calderina, sul sito internet del Comune e sui social istituzionali. - RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI                                     | 01/10/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 7 Att. 1 Obt. M004 02SC 2001 - - Adesione alla rete nazionale denominata "Green Community" (GC) - Piano di RiGenerazione Scuola<br>- Adesione giornata Mondiale del risparmio energetico "M'illumino di meno" - A SCUOLA DI FUTURO SOSTENIBILE: UNA SCUOLA CHE GUARDA ALL'AGENDA 2030                             | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 8 Att. 2 Obt. M004 02SC 2001 - Sostenibilità alimentare: laboratori nelle scuole primarie sull'uso consapevole e rispettoso del cibo anche in collaborazione con il Banco Alimentare - A SCUOLA DI FUTURO SOSTENIBILE: UNA SCUOLA CHE GUARDA ALL'AGENDA 2030                                                      | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 9 Att. 3 Obt. M004 02SC 2001 - Sostenibilità delle risorse: laboratori interattivi sull'uso consapevole dell'acqua, in collaborazione con il CAP - A SCUOLA DI FUTURO SOSTENIBILE: UNA SCUOLA CHE GUARDA ALL'AGENDA 2030                                                                                          | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |
| 10 Att. 4 Obt. M004 02SC 2001 - Sostenibilità ambientale:<br>- Concorso Cava Nord - iniziativa finalizzata allo sviluppo di comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale;<br>- Concorso "Dona Valore" ;<br>- laboratori in collaborazione con U.T.E e Legambiente - A SCUOLA DI FUTURO S | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                                                  |                         |     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                  |                                                |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 11 | Att. 1 Obt. M005 02SC 2002 - Mappatura degli Enti di settore pubblici/priovati/accreditati territoriali per la costituzione di un gruppo di lavoro - RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE                        | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         | 273 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 28/02/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 12 | Att. 2 Obt. M005 02SC 2002 - Avvio del Tavolo Territoriale Antiviolenza - RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE                                                                                                   | 01/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 13 | Att. 3 Obt. M005 02SC 2002 - Realizzazione eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne anche in collaborazione con altri enti della rete territoriali - RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE | 01/10/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 14 | Att. 4 Obt. M005 02SC 2002 - Attività del Tavolo Territoriale Antiviolenza - RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE                                                                                                | 01/10/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 15 | Att. 2 Obt. M005 02SC 3001 - Ideazione e progettazione grafica L.A.G.O. - L.A.G.O. UN PARCO COME LUOGO DI ARTE, GENERATIVA DI OCCASIONI                                                                                                 | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/03/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 16 | Att. 3 Obt. M005 02SC 3001 - Realizzazione eventi al Parco Lago Nord - L.A.G.O. UN PARCO COME LUOGO DI ARTE, GENERATIVA DI OCCASIONI                                                                                                    | 01/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC23 BRESCIA IMMACOLATA |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 17 | Att. 4 Obt. M005 02SC 3001 - Rendicontazione attività su anno 2022 - L.A.G.O. UN PARCO COME LUOGO DI ARTE, GENERATIVA DI OCCASIONI                                                                                                      | 01/11/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 18 | Att. 2 Obt. M005 02SC 3002 - Favorire la conoscenza della memoria locale attraverso la narrazione della storia dei personaggi significativi per la città - TILANEPEDIA : COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI PERCORSI DEL SAPERE               | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 19 | Att. 3 Obt. M005 02SC 3002 - Mappatura dei beni storici da valorizzare - TILANEPEDIA : COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI PERCORSI DEL SAPERE                                                                                                 | 01/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 20 | Att. 4 Obt. M005 02SC 3002 - Creazione di una pagina Wikipedia di Tilane - TILANEPEDIA : COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI PERCORSI DEL SAPERE                                                                                               | 01/05/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 21 | Att. 2 Obt. M005 02SC 3003 - Individuazione dei partner - BOOKS & THE CITY: IL PRESTITO A PORTATA DI MANO                                                                                                                               | 01/04/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 15/05/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 22 | Att. 3 Obt. M005 02SC 3003 - Promozione del servizio - BOOKS & THE CITY: IL PRESTITO A PORTATA DI MANO                                                                                                                                  | 01/06/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 23 | Att. 1 Obt. M006 01SC 3004 - Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi organizzati dalle società sportive/o partecipazione a progetti di promozione sportiva - COSI' PER SPORT: RACCONTI E STORIE DI SPORT                           | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 24 | Att. 3 Obt. M006 01SC 3004 - La vetrina dello sport: promozione e diffusione delle attività delle società sportive - COSI' PER SPORT: RACCONTI E STORIE DI SPORT                                                                        | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC23 BRESCIA IMMACOLATA |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |
| 25 | Att. 4 Obt. M006 01SC 3004 - La mappa dello sport: progettazione grafica per opuscolo informativo - COSI' PER SPORT: RACCONTI E STORIE DI SPORT                                                                                         | 01/04/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC23 BRESCIA IMMACOLATA                        |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2022 |                                                                                  |                                                |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                  |                        |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 26 | Att. 1 Obt. M012 01SC 2003 - Nido 2.0 è... "buona organizzazione": nuovi criteri e modalità di accesso ai servizi alla prima infanzia - EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.                                                                                                                           | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO | 274 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 27 | Att. 2 Obt. M012 01SC 2003 - Nido 2.0 è ... "buon funzionamento":<br>- linea guida pedagogica sull'utilizzo degli spazi e dei materiali<br>- Policy utilizzo Piattaforma Easy Nido - EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.                                                                              | 01/05/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 28 | Att. 3 Obt. M012 01SC 2003 - Nido 2.0 è ... "sperimentazione e innovazione":<br>- Avvio servizio sperimentale Prima Infanzia<br>- Consolidamento ambientamento in 3 giorni<br>- Outdoor education - EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.                                                               | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 29 | Att. 4 Obt. M012 01SC 2003 - Nido 2.0 è ... "professionalità e cura": formazione e compartecipazione del personale educativo nei percorsi di presa in carico - EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.                                                                                                    | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 30 | Att. 5 Obt. M012 01SC 2003 - Report finale servizi prima infanzia - EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.                                                                                                                                                                                               | 01/09/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 31 | Att. 1 Obt. M012 01SC 2004 - Ricognizione e raccolta documentazione esistente a livello nazionale, regionale sulla tutela minori e sugli affidi familiari - MI FIDO DI TE- LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE                                | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 32 | Att. 2 Obt. M012 01SC 2004 - Costituzione del gruppo di lavoro e calendario degli incontri - MI FIDO DI TE- LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE                                                                                               | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 33 | Att. 3 Obt. M012 01SC 2004 - Elaborazione Linee Guida per la definizione delle modalità e dei criteri di individuazione delle strutture comunitarie - MI FIDO DI TE- LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE                                      | 01/04/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 34 | Att. 4 Obt. M012 01SC 2004 - Elaborazione Linee Guida per la definizione delle modalità e dei criteri della scelta delle famiglie affidarie - MI FIDO DI TE- LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE                                              | 01/04/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 35 | Att. 1 Obt. M012 02SC 2005 - REPORTING: FASE 1<br>Ricognizione generale entità spesa dei comuni per servizi attraverso gli ultimi dati aggiornati sulle banche dati istituzionali (dati.istat.it; dati.statistiche-pa.it) con specifica sulla disabilità - PER NUOVE ABILITA': FABBISOGNI E SOSTENIBILITÀ DEI | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 36 | Att. 2 Obt. M012 02SC 2005 - REPORTING: FASE 2<br>Ricognizione specifica spesa impegnata dal Comune di Paderno Dugnano per l'anno di riferimento (2022) e confronto con anno precedente nell'area disabilità (integrazioni rette, contributi erogati per trasporti) - PER NUOVE ABILITA': FABBISOGNI E SOSTEN | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 37 | Att. 3 Obt. M012 02SC 2005 - REPORTING: FASE 3<br>Predisposizione banca dati utenti con disabilità - PER NUOVE ABILITA': FABBISOGNI E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ - REPORTING                                                                                                                 | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2022 |                                                                                  |                        |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                  |                        |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 38 | Att. 4 Obt. M012 02SC 2005 - REPORTING: FASE 4:<br>Elaborazione report sulla tipologia di intervento/sostegno nei confronti delle persone con disabilità - PER NUOVE ABILITA': FABBISOGNI E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ - REPORTING                                                         | 01/09/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO | 275 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 39 | Att. 1 Obt. M015 01SC 2006 - Costituzione del gruppo di lavoro e calendario degli incontri - LAVORIAMOCI - LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE                                                                                                                                 | 01/01/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 40 | Att. 2 Obt. M015 01SC 2006 - Ricognizione e raccolta documentazione esistente a livello nazionale, regionale, sullo studio delle attuali procedure in corso e sviluppo di nuove proposte più inclini alla tipologia del target individuato - LAVORIAMOCI - LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERS | 01/03/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/06/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 41 | Att. 3 Obt. M015 01SC 2006 - Elaborazione Linee Guida e modulistica per l'avvio di percorsi di avvicinamento al lavoro di persone con disabilità psichica o fisica grave. - LAVORIAMOCI - LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE                                                  | 01/07/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2022 |                                                                                  |                        |     |
| 42 | Att. 4 Obt. M015 01SC 2006 - Individuazione di soggetti da avviare alla formazione e attività di inclusione lavorativa - LAVORIAMOCI - LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE                                                                                                     | 01/07/2022 | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2022 |                                                                                  |                        |     |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, BRESCIA IMMACOLATA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



Città di  
Paderno Dugnano

UNI EN ISO 9001

## Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Direttore **Biagio Bruccoleri**

### Il PEG dei **Servizi Socio-Educativi**

Responsabile **Pietro Calia**

Ristorazione  
scolastica e servizi  
alla prima infanzia

Servizi scolastici  
e CAG

Servizi sociali -  
Amministrativi

UF aree tecniche  
del Servizio  
Sociale

## **SERVIZI SOCIOEDUCATIVI:**

Direttore: **Biagio Bruccoleri**

Responsabile: **Pietro Calia**

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

### **PUBBLICA ISTRUZIONE**

Alla funzione Pubblica Istruzione appartengono i seguenti centri di costo:

#### **a. SCUOLA D'INFANZIA** (già SCUOLA MATERNA)

Il Comune di Paderno Dugnano non gestisce scuole materne comunali.

Esistono 7 scuole d'infanzia statali.

Il centro di costo “scuola materna” si occupa inoltre di garantire gli interventi di manutenzione e conservazione degli edifici, degli impianti e delle aree a verde delle singole scuole attraverso una richiesta di interventi di manutenzione ordinaria all'Ufficio Tecnico ed eseguendo dei controlli sull'effettuazione degli stessi.

Sono presenti 5 scuole d'infanzia non statali con le quali è vigente una convenzione disciplinata ai sensi della L.R. n° 8/1999, alle quali il Comune eroga dei contributi da effettuarsi entro dicembre di ogni anno.

Inoltre, entro ottobre di ciascun anno è previsto il monitoraggio e la verifica della rendicontazione dei contributi ricevuti dalle scuole dell'infanzia autonome, pervenuta all'Amministrazione Comunale; a tale scopo verrà convocata la Commissione Paritetica. Nel 2020 è stata approvata la nuova convenzione.

#### **b. SCUOLA PRIMARIA** (già SCUOLA ELEMENTARE)

Attraverso il centro di costo “scuola elementare” si garantisce il servizio di supporto alle Direzioni Didattiche, organizzando e gestendo i servizi di sostegno al funzionamento delle singole scuole statali quali: distribuzione del materiale didattico, richiesta e verifica interventi di manutenzione ordinaria all'Ufficio Tecnico per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici e gli edifici scolastici esistenti.

Si occupa, inoltre, di tutte quelle attività per la gestione dei rapporti con il personale docente e la direzione didattica garantendo il servizio di supporto alle Direzioni stesse;

Esistono 6 scuole primarie statali.

#### **c. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO** (già SCUOLA MEDIA)

Al centro del costo “ Scuola Media “ compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle singole scuole; ciò per dare una più pronta e adeguata risposta alle più diverse esigenze, per quanto concerne la gestione dei servizi di sostegno al funzionamento delle scuole medie (interventi di manutenzione per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici e gli edifici scolastici esistenti).

A seguito del piano di dimensionamento approvato nel 2012, sul territorio comunale sono presenti quattro scuole secondarie di 1° grado all'interno di quattro istituti comprensivi.

## **RETE SCOLASTICA -**

|                                            |              |                                                       |              |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ISTITUTO COMPRENSIVO - E. DE MARCHI</b> |              | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO – S. ALLENDE</b>              |              |
| Scuola secondaria 1° - A. Gramsci          | 439          | Scuola secondaria 1° - S. Allende                     | 410          |
| Scuola primaria - De Marchi                | 468          | Scuola primaria - G. Mazzini                          | 362          |
| Scuola primaria - Curiel                   | 167          | Scuola primaria - A. Manzoni                          | 300          |
| Scuola dell'infanzia di via Battisti       | 136          | Scuola dell'infanzia di via Anzio                     | 88           |
| Scuola dell'infanzia di via Trieste        | 76           | Scuola dell'infanzia di via Corridori                 | 90           |
| <b>totale</b>                              | <b>1.286</b> | <b>totale</b>                                         | <b>1.250</b> |
| <b>ISTITUTO COMPRENSIVO - T. CROCI</b>     |              | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO – PADERNO VIA MANZONI</b>     |              |
| Scuola secondaria 1° - T. Croci            | 199          | Scuola secondaria 1° - Don Minzoni                    | 267          |
| Scuola primaria - Don Milani               | 324          | Scuola primaria - De Vecchi Fisogni                   | 332          |
| Scuola dell'infanzia di via Vivaldi        | 113          | Scuola dell'infanzia di via Bolivia                   | 138          |
| Scuola dell'infanzia di via Sondrio        | 50           | <b>totale</b>                                         | <b>737</b>   |
| <b>totale</b>                              | <b>686</b>   |                                                       |              |
| <b>SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</b>  |              | <b>SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PARITARIE</b>         |              |
| ISS Carlo Emilio Gadda                     | 1362         | Scuola secondaria 1° - Don Bosco                      | 111          |
| <b>totale</b>                              | <b>1.362</b> | Scuola primaria - Don Bosco                           | 174          |
|                                            |              | <b>totale</b>                                         | <b>285</b>   |
| <b>SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</b>      |              |                                                       |              |
| Scuola dell'infanzia - Uboldi              | 78           |                                                       |              |
| Scuola dell'infanzia - S. Giuseppe         | 73           |                                                       |              |
| Scuola dell'infanzia - Cappellini          | 103          |                                                       |              |
| Scuola dell'infanzia - S. M. Nascente      | 119          |                                                       |              |
| Scuola dell'infanzia - Immacolata          | 95           |                                                       |              |
| <b>totale</b>                              | <b>468</b>   |                                                       |              |
|                                            |              | <b>Totale iscritti</b>                                | <b>6.074</b> |
|                                            |              | (I dati potrebbero subire variazioni in corso d'anno) |              |

#### **d. SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO**

Al centro del costo “scuola secondaria superiore” compete l'erogazione dei contributi statuari dovuti all'Agenzia AFOL per la formazione Professionale e l'educazione permanente, al quale il Comune di Paderno Dugnano aderisce, al Centro Territoriale Permanente, nonché agli atti amministrativi e gestionali.

A seguito del processo di riordino del sistema della Formazione Pubblica in Lombardia il Consiglio Comunale ha deliberato nell'aprile del 2015 il progetto e gli atti relativi alla fusione per incorporazione di AFOL Nord Milano in AFOL Metropolitana. Il tema chiave posto alla base della costituzione di AFOL Metropolitana è stato quello di proseguire sulla strada positivamente sperimentata della semplificazione e del potenziamento delle strutture pubbliche mediante la costituzione di un'unica Agenzia Metropolitana, attraverso un percorso a tappe successive che porti alla fusione di tutte le attuali AFOL territoriali e che veda la partecipazione anche del Comune Capoluogo e della Camera di Commercio di Milano

L'Agenzia ha come scopo statuario l'elevazione culturale e professionale di cittadini occupati ed inoccupati e la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'orientamento scolastico e professionale ed alla ricerca, per qualsiasi attività, ivi compresa tra queste la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente la riconversione di attività produttive.

#### **e. ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI**

Il centro di costo “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi” in primo luogo si occupa di iniziative tese a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 1° grado statali, alla luce di quanto disposto dalle normative reginali in materia, mediante l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche secondo i criteri stabiliti dal Piano per il Diritto allo Studio. Inoltre, all'interno del piano di diritto allo studio sono previsti, tra gli altri, i seguenti progetti: orientamento scolastico, mediazione culturale, educazione alimentare, promozione del benessere scolastico e prevenzione al disagio, .... Tenuto conto di tale verifica si elaborerà il piano del diritto allo studio a.s. 2021/22, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale. Come previsto dal DUP, entro novembre verrà elaborato il report conclusivo delle azioni svolte sul diritto allo studio 2019/20.

In secondo luogo, gli interventi di assistenza e supporto garantiscono il servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di fornitura e somministrazione pasti da parte della ditta gestrice del servizio. Inoltre, il servizio si occupa del controllo e della verifica delle modalità del servizio da parte dell'azienda di ristorazione al fine di verificare l'operato della stessa attraverso sopralluoghi nei refettori scolastici e presso il centro cottura. Si occupa, inoltre, della modifica e aggiornamento dei menù. Nei refettori l'attenzione è posta sull'aspetto igienico sanitario, sul comportamento del personale, sulla presentazione del cibo (quantità, attrezzature, appetibilità) e sull'accettabilità dei piatti da parte dei ragazzi. Nel centro cottura la maggiore attenzione è posta sulla verifica dello stato degli ambienti e delle attrezzature, nonché sulle condizioni di conservazione delle derrate nel magazzino e nelle celle. Per l'attuazione di tale verifica ci si avvale di un tecnologo alimentare. A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'anno scolastico 2021/2022, salvo diversa disposizione, il servizio sarà organizzato e rimodulato nel rispetto delle linee guida emanate e dei protocolli di sicurezza adottati.

Inoltre, è previsto un rapporto di collaborazione con le commissioni mensa delle varie scuole che fanno pervenire all'ufficio refezione le schede di rilevazione, da loro effettuate, concernenti la situazione igienica dei refettori e l'accettabilità dei pasti. È previsto un corso di formazione rivolto alle commissioni mensa.

Il personale ausiliario è passato allo stato. In tal senso, anche in ottemperanza di accordi intercompartimentali, è stato siglato un protocollo d'intesa con le direzioni didattiche per permettere all'Amministrazione di mantenere i servizi di propria spettanza che la stessa offriva tramite il personale ausiliario ex dipendente comunale. Il protocollo di cui sopra, è stato ampliato nel 2013 per ciò che concerne la raccolta dei buoni mensa (da tempo gestito con metodo "elettronico") anche nelle scuole secondarie di 1° grado, nonché per la gestione dei servizi di sorveglianza/pulizia durante il pre post scuola.

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa con le direzioni didattiche relativo all'erogazione del contributo per acquisto dei detersivi a fronte di un acquisto diretto da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale protocollo, unitamente agli altri sottoscritti con le istituzioni scolastiche, sono stati rivisti alla luce del nuovo dimensionamento scolastico.

In relazione alle attività ordinarie l'Unità Operativa si occupa sia dell'iscrizione che del controllo sui pagamenti dei seguenti servizi:

☐ pre-post scuola

☐ centri estivi

Dal 2016 è entrato a regime la nuova normativa ISEE, il cui calcolo non ha avuto comunque ricadute significative sugli utenti e sulle entrate di natura extra-tributaria.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito, secondo la normativa vigente, attraverso il TPL (Trasporto Pubblico Locale) gestito in concessione con la RTI formata dalle società "Autoguidovie s.p.a" e "Airpullman s.p.a.", ed è previsto un accurato monitoraggio da parte della cooperativa appaltatrice del servizio di sorveglianza trasporto sull'efficienza del servizio stesso.

Durante l'estate vengono organizzati i centri ricreativi diurni per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di 1° grado da una cooperativa specializzata nell'area educativa. Nel 2020, si è dato svolgimento alla procedura di avviso della gara per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi per il triennio 2021/2023.

Particolare attenzione ai servizi di progettazione verrà data nell'anno scolastico 2021/2022 al Progetto Orientamento, concepito e strutturato come orientamento scolastico, da sviluppare all'interno del piano diritto allo studio, in relazione a progetti di counseling in favore degli alunni e dei genitori in tema di istruzione e obbligo formativo, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione risorse, materiali attrezzature supporti tecnici. Quest'anno, tra l'altro, il progetto prevede la realizzazione del Campus Orientamento che si svolgerà in modalità online con un ciclo di webinar dedicati ai ragazzi e le loro famiglie dove saranno invitate anche le scuole secondarie di secondo grado, con lo scopo di informare gli stessi sui vari percorsi scolastici (tenuto conto anche delle recenti modifiche normative) dopo la terza media e far conoscere ai giovani studenti l'offerta formativa territoriale attraverso la conoscenza diretta delle istituzioni scolastiche. In relazione ai progetti di mediazione culturale e linguistica, verranno proposte diverse iniziative che mirano a supportare gli insegnanti e gli operatori dei servizi scolastici nell'attuazione dei percorsi di accoglienza e inserimento dei bambini immigrati, favorendo inoltre, la comunicazioni scuola-famiglia per una maggiore integrazione socioeducativa. Verranno proposti interventi di mediazione linguistica/culturale, laboratori di facilitazione linguistica e laboratori di animazione interculturale.

## **SERVIZI PER L'INFANZIA E I GIOVANI**

Alla funzione Servizi per l'infanzia e per i giovani appartengono i seguenti centri di costo

### **a. SERVIZI ASILI NIDO**

Il centro di costo "asili nido" svolge attività di programmazione e gestione operativa dei 4 asili nido (Palazzolo Milanese- Paderno via Avogadro, Baraggiolo e Spazio Bimbi) al fine di offrire servizi socio-educativi a bambini dai 3 mesi ai 3 anni ed un'azione di sostegno e di integrazione alla famiglia.

Si occupa quindi di tutti gli aspetti pedagogici, amministrativi e di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile e di stimolo di tutte le attività cognitive del bambino, anche tramite un'efficace assistenza psicopedagogica e preventiva.

Compete, inoltre, la gestione delle risorse (umane e strumentali) a disposizione per assicurare l'erogazione di prestazioni educative e formative il più adeguate ed efficienti possibili; per accrescere il livello qualitativo del servizio prestato, vengono effettuati dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale attraverso l'incarico ad una psicopedagogista.

La gestione del servizio avviene in forma in appalto per l'asilo nido di Baraggiolo e dello spazio infanzia di via Fermi. Sempre in appalto la gestione dei servizi integrativi alla prima infanzia (servizi ausiliari, post nido, integrazione personale). Si proseguono gli interventi di formazione ed aggiornamento del personale per accrescere il livello qualitativo dei servizi prestati attraverso incarico professionale ad una psicopedagogista.

La gestione dei quattro "asili nido" avviene sulla base di un unico progetto educativo stabilito dall'Amministrazione Comunale in modo da mantenere i medesimi standard qualitativi in ciascun nido.

Si realizza la giornata di nido "aperto", con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza e a coloro che vogliono iscrivere i loro figli al nido, i nidi del comune e le attività che si svolgono all'interno degli stessi.



E' compresa inoltre l'attività di preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti del servizio.

Tale attività avviene attraverso l'affidamento della gestione delle cucine alla stessa ditta, che si occupa dell'approvvigionamento delle derrate a crudo. Alla ditta compete la tenuta del manuale di autocontrollo (haccp, ex DLgs. N° 155/95), stilato dai cuochi e monitorato anche dal tecnologo alimentare.

E' prevista l'elaborazione e la proposta a tutte le famiglie di un customer satisfaction per valutare il grado di soddisfazione dei servizi.

L'accreditamento è uno strumento orientato a sviluppare qualitativamente i servizi dedicati alla Prima infanzia presenti sul territorio (sia pubblici che privati) e nel contempo a favorire un lavoro di rete tra i gestori dei servizi con il fine di rendere l'offerta relativa alla prima infanzia più consona alle attese delle famiglie. Annualmente verrà richiesta l'attestazione, mediante autocertificazione da parte del Soggetto accreditato, del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento.

Di pari passo agli obiettivi pedagogici e di crescita dei piccoli utenti del nido, per la costruzione della nuova struttura si è ritenuto opportuno dedicare una particolare attenzione alla gestione della qualità ambientale degli spazi interni caratterizzati da livelli adeguati di temperatura, umidità, purezza dell'aria, elettrosmog, non rumorosità, illuminazione etc., e così come accade quando si cambia casa si è cercato di migliorare tutti quegli aspetti che in precedenza mostravano delle criticità. Nel 2020, si è dato svolgimento alla procedura di avviso della gara per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi per il triennio 2020/2023.

## **b. POLITICHE GIOVANILI**

Nel programma di mandato, il tema dei giovani viene associato a obiettivi specifici: strutturazione di punto informativo rivolto ai giovani under 35 padernesi; favorire gli stage giovanili in Comune; promuovere e supportare iniziative autoprodotte dai giovani del territorio; attivare borse di studio per studenti meritevoli; prevedere abbattimenti tariffari per le pratiche sportiva dei giovani fino a 25 anni; favorire l'uso di Tilane e dei suoi servizi anche in fascia serale.

Temi, questi, da svolgere in stretto collegamento con gli obiettivi di mandato legati alla progettualità in ambito di politiche rivolte ai giovani, da svolgere in maniera trasversale e capillare, anche attraverso la valorizzazione delle attività già svolte, oltre che attraverso la partecipazione a bandi che finanzino attività e progetti dedicati alla autoproduzione e alla creatività (su questo, già nel 2020 il servizio ha partecipato ai bandi "L'Europa è dei giovani" e "EduCare"). In relazione poi al tema della creatività digitale, l'obiettivo - nel medio termine - è quello di dare nuovo impulso alle attività laboratoriali di Codind, Tinkering e Digital Fabbing offerte negli ultimi anni alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, in collaborazione con CSBNO. Un elemento di esplorare con ancora maggiore efficacia è quello di sperimentare presso Tilane Digital Fab l'esperienza delle attività laboratoriali per promuovere l'avvicinamento dei ragazzi alle materie STEAM, aumentando l'offerta delle proposte e delle attrezzature a disposizione per favorire sperimentazioni autonome da parte degli studenti con un approccio guidato da metodologie educative innovative (il project based learning, il challenge based learning, il cooperative learning...)

Si procederà inoltre con la cura e la conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile "Ciao Ragazzi", da anni operativo nel quartiere di Calderara e punto di riferimento, con le sue attività e progetti, dei ragazzi della scuola secondaria di 1° grado.

Il centro di aggregazione "Ciao ragazzi" è gestito dal personale comunale con una integrazione educativa affidata a una cooperativa. Si procede alla stesura di un documento programmatico delle attività annuali. Si prevede il funzionamento di un'ampia "rete" tra centri di aggregazione e le agenzie presenti sul territorio per la gestione di iniziative intercomunali.

Inoltre, le attività culturali e di promozione saranno poi declinate anche in relazione al target giovanile, così da creare un concept coordinato e integrato tra sostegno a eventi autoprodotti dai giovani, attività di promozione all'interno di Tilane, progetti di promozione della espressività sociale dei giovani (il servizio civile all'interno del Comune attraverso la gestione del bando nazionale e regionale).

## SERVIZI SOCIALI

Alla funzione Servizi Sociali appartengono i seguenti centri di costo

### a. SERVIZI PER MINORI:

Al centro di costo “servizi per minori” fanno capo i seguenti interventi:

- ☐ Interventi di comunità rivolti contro il disagio e l'emarginazione dei minori e a sostegno dei loro nuclei famigliari. L'attività è caratterizzata da progetti di presa in carico dei minori e del loro nucleo famigliare proposti dall'équipe (Ass. Soc. e psicologo) che prevedono:
  - interventi di assistenza domiciliare educativa e psicologica attraverso il sistema del voucher sociale
  - interventi di inserimento in comunità .
  - interventi di inserimento scolastico e lavorativo.
  
- ☐ Interventi di sostegno sociale e psicologico ai minori e alle famiglie. Gestione degli interventi di affido famigliare
- ☐ Affidi famigliari. L'attività del servizio consiste nei seguenti interventi:
  - aggiornamento della banca dati delle famiglie affidatarie.
  - gestione degli interventi di affido famigliare.
- ☐ Interventi di tutela dei minori. L'obiettivo della tutela è perseguito mediante i seguenti interventi:
  - indagini psico-sociali per la magistratura minorile (penale, amministrativa, civile)
  - inserimenti in strutture protette
  - controllo e sostegno del nucleo familiare
  - gestione affidi preadottivi
  
- ☐ Sostituzione del nucleo famigliare su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- ☐ Valutazione coppie per l'adozione nazionale e internazionale.
- ☐ Sostegno e controllo degli affidi preadottivi.

Il disagio minorile risulta essere sempre più in aumento nella realtà familiare e scolastica del territorio. I genitori e gli insegnanti spesso si sentono soli nell'affrontare il delicato momento di crescita dei propri figli e alunni.

Alla luce dell'emergere di tale disagio e del conseguente bisogno dei caregiver di essere sostenuti nel loro ruolo, il Servizio di Tutela Minori del Comune di Paderno Dugnano, nell'ambito territoriale di Garbagnate Milanese, in collaborazione con il Comune di Novate Milanese, ha predisposto un progetto denominato “Ricucire la rete” rivolto a tali figure.

Tale progetto ha la finalità di supportare le istituzioni scolastiche, familiari ed educative territoriali che si prendono cura dei minori in situazioni di disagio e al contempo ricucire tra le diverse istituzioni un dialogo finalizzato ad un comune percorso di crescita e cambiamento.

## **b. ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

A questo centro di costo fanno capo le seguenti problematiche di natura socio assistenziale:

- ☐ L'assistenza socio-economica alla persona e alla famiglia (D.P.R. 616/77). Gli interventi di sostegno alla persona e alla famiglia consistono in:
  - sostegno socioeconomico alla persona e al nucleo familiare in difficoltà;
  - assegno di maternità e nucleo familiare previsti dal D.L. 109/98 e successivi decreti attuativi;
- ☐ Il sostegno di nomadi ed extracomunitari e alla loro integrazione nel tessuto sociale;
- ☐ Il sostegno delle persone anziane. Gli interventi rivolti alla popolazione anziana del territorio consistono in:
  - interventi domiciliari per anziani SAD ed interventi socio-sanitari in rete con i servizi ASL presso il nucleo familiare di appartenenza.
  - servizio pasti al domicilio.
  - ricovero in istituto/strutture protette degli anziani non-autosufficienti.
  - attività socialmente utili volti alla socializzazione e al benessere psicofisico della persona.
  - Servizio di teleassistenza/telesoccorso
- ☐ L'assegnazione alloggi S.A.P. Le fasi in cui si articolano gli interventi sono:
  - indizione del bando S.A.P. (in collaborazione con l'Agenzia sociale C.A.S.A.)
  - assegnazione degli alloggi
  - gestione delle graduatorie
  - gestione accordo con l'agenzia sociale "C.A.S.A." per la gestione gli interventi sulla morosità incolpevole e l'emergenza abitativa.

## **c. SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI**

Al centro di costo "servizi per disabili" fanno capo i seguenti interventi:

- ☐ Inserimenti in centri diurni per portatori di grave handicap psicofisico (C.D.D.);
- ☐ Inserimenti lavorativi dei disabili. L'inserimento al lavoro dei disabili si realizza mediante SISL (servizio di inserimento sociale e lavorativo) a gestione diretta. Tra gli interventi previsti:
  - tirocini formativi
  - borse lavoro
  - tutoraggi aziendali
- ☐ Inserimenti formativi;
- ☐ Sostegno e assistenza domiciliare, psicologica ed educativa;
- ☐ Organizzazione di trasporti per studio e terapie di disabili e anziani;

- ☐ Trasporto comunale disabili.
- ☐ Gestione in concessione alla cooperativa Duepunti capo della Comunità Alloggio per disabili (CSS) di via S.M. del Carso (nel 2020, si procederà con la procedura di avviso della gara per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi)
- ☐ Assistenza scolastica dei minori con disabilità, dall'anno scolastico 2018/19 gestita con il sistema dell'accreditamento
- ☐ assistenza domiciliare, ovvero il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, oltre che ridurre le esigenze di ricovero, compreso il servizio pasti a domicilio
- ☐ ricoveri in strutture protette di anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti
- ☐ raccordo e coordinamento con gli interventi di altri enti e istituzioni

Dal 2015, le aree dedicate agli anziani, alle persone con disabilità e agli adulti sono state accorpate funzionalmente in un'unica area, dedicata ai soggetti fragili. Distinte rimarranno comunque le specificità dei singoli bisogni espressi dall'utenza anziana, adulta e disabile.

#### **d. PROGETTI GIA' FINANZIATI CON LEGGI DI SETTORE**

- ☐ "Sportelli d'ascolto" nell'area della promozione al benessere scolastico; "Spazio Neutro" nell'area dei servizi di sostegno alla relazione genitoriale;
- ☐ "Crescere nell'affido"; interventi di prevenzione e di comunità.

I referenti de servizio oltre a valutare e verificare i progetti partecipano anche alle riunioni del gruppo tecnico territoriale e ai gruppi di lavoro di ciascuna area.

La legge 328/2000 ha previsto l'obbligo per i Comuni associati per Distretto della redazione e adozione, attraverso lo strumento di accordo di Programma, del Piano di Zona che è uno strumento di programmazione dei servizi sociali. Il Comune di Paderno ha contribuito già dal 2002 alla redazione del piano, tra l'altro facendo parte dell'ufficio di piano, che è un organo intermedio tra il tavolo tecnico e politico con compiti di coordinamento. Anche per il 2021 è prevista la presenza del Comune di Paderno al tavolo tecnico per l'attuazione degli obiettivi prioritari stabiliti dal Piano Sociale di Zona.

In relazione al Documento Unico di Programmazione (DUP), oltre alle attività declinate come obiettivi, nel 2021 i servizi cureranno con particolare attenzione le seguenti azioni:

**Segretariato sociale e tutela dei minori:** Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale. E' un servizio trasversale che facilita e/o sostiene il raccordo organizzativo gli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari. Il servizio di tutela dei minori è una specializzazione professionale della gestione dei minori affidati all'ente a seguito di segnalazione del Tribunale dei Minori.

**Sperimentazione azioni di supporto all'emergenza abitativa:** Nel 2021, le misure da consolidare e/o attivare, nel triennio, saranno le seguenti: Sap (Servizi Abitativi Pubblici): partecipazione a bando di ambito; programmazione ed esecuzione interventi manutentivi per messa a disposizione alloggi di proprietà comunale; Gestione bando "Misura 2 - sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta", secondo le disposizioni regionali; Gestione bando: "Iniziativa a sostegno di famiglie con morosità incolpevole secondo le disposizioni regionali; rinnovo Accordo Locale Canone Concordato con campagna di promozione dello strumento e formazione del personale coinvolto; eventuale studio di fattibilità, di concerto con i servizi Patrimonio ed Edilizia Privata, su progetti e iniziative finalizzati all'individuazione di immobili privati sfitti da ristrutturare e mettere in disponibilità per la comunità;

Consolidamento delle procedure di ricezione delle domande e la loro ammissione alla piattaforma per l'attribuzione del **bonus energia** (cd. bonus sociale), e ad impiantare e sviluppare l'analoga procedura per l'assegnazione del **bonus gas**. Il comune ha titolo a ricevere le domande, a controllare i requisiti e a immetterle nel sistema, nonché a rilasciare al cittadino la ricevuta di avvenuta immissione della sua istanza nel sistema SGATE.

**L'integrazione dei nuovi arrivati** nel tessuto sociale passa dall'apprendimento della nostra lingua e dalla condivisione delle esperienze. Tra gli obiettivi da perseguire, vanno evidenziati i seguenti punti: 1) mettere a punto azioni di preparazione e di supporto all'inserimento scolastico degli alunni stranieri neoarrivati; 2) migliorare la comunicazione tra i vari livelli istituzionali e operativi; 3) promuovere l'educazione interculturale all'interno delle scuole; 4) promuovere un piano più organico di interventi in contesto di reciproco riconoscimento e di rispetto delle regole. Per facilitare, inoltre, apprendimento linguistico dei minori e degli adulti verranno organizzati dei corsi di italiano per stranieri dal CTP 65 c/o la Scuola secondaria di 1° grado Gramsci, e laddove richiesto, a Tilane la mattina, con un focus specifico sui bisogni di alfabetizzazione delle donne.

**Azioni di partenariato e accreditamento:** l'Amministrazione Comunale proseguirà, insieme alle associazioni, nel percorso con al centro il tema di come è possibile sostenere la partecipazione di volontariato e associazionismo, considerando il fondamentale ruolo che proprio a livello comunale le organizzazioni di volontariato, del terzo settore e l'associazionismo possono svolgere, manifestando la propria vicinanza con i bisogni e i problemi dei cittadini. Gli strumenti saranno quelli degli **accordi di collaborazione e delle convenzioni**. Nell'ambito delle politiche per la sussidiarietà sarà necessario aggiornare la Linea guida per un welfare di comunità dal titolo: *“Dal sistema dei servizi alla regolazione dei beni comuni”*, sperimentata dal 2013 e da integrare alla luce del nuovo Codice del terzo Settore. Con la nuova linea guida si intende valorizzare una messa a sistema dei rapporti di collaborazione con le associazioni del terzo e quarto settore. Inoltre, l'idea della regolazione dei beni comuni, nel campo dei servizi socio-educativi, è stata anche un metodo di lavoro; una prassi operativa in cui integrare il lavoro di rete dell'associazionismo come leva ulteriore per riflettere e intervenire sui problemi di natura sociale.

**Sperimentazione delle misure attive di sostegno al reddito,** Nel 2021, l'Amministrazione Comunale ha intenzione infatti di consolidare le misure di sostegno al reddito, anche attraverso l'integrazione delle misure di intervento attivo già in essere, con la sperimentazione di eventuali altre misure attive di sostegno al lavoro e al reddito, attivate nel 2020 durante l'emergenza sanitaria.

Dal punto di vista delle azioni di sostegno al reddito (assistenza economica), il sistema di erogazione di sussidi di integrazione al reddito resta un punto centrale in questa dinamica di governo dell'emergenza. Il Comune di Paderno Dugnano, con una Linea Guida aggiornata nel 2020, ha elaborato una strategia di intervento diversificata per sostenere il reddito delle persone in situazioni di fragilità. Nel prossimo triennio, il consolidamento delle misure anticrisi e il loro uso coordinato, costituirà il «fondo anticrisi».

Esso è composto da:

- azioni di sostegno al reddito (*assistenza economica*) garantite attraverso una procedura di avviso pubblico semestrale
- stanziamento per fronteggiare *situazioni di emergenza e progetti* di accompagnamento del soggetto verso misure attive di assistenza. Queste due situazioni saranno gestite direttamente dal servizio sociale professionale attraverso la sottoscrizione di un “patto sociale” con l'utente
- azioni di garanzia nell'ambito del sostegno alimentare
- interventi di *sostegno all'educazione e alla formazione*, a copertura del sistema di esenzioni (totali e/o parziali) sulle rette della mensa e degli asili nido, nei limiti già prefissati dai contratti di servizio e linea guida, che disciplinano i servizi.
- stanziamenti, a copertura del servizio di *“mensa sociale”* erogato, in collaborazione con le Caritas cittadine, in favore di soggetti in stato di bisogno a cui viene garantito un pasto.
- stanziamento da destinare per la “quota sociale” del Fondo *sostegno grave disagio economico in favore di conduttori di contratti di locazione*.

**Progetto Anagrafe Sociale Territoriale:** Nel 2021, qualora il progetto venga finanziato da Regione Lombardia, l'Amministrazione Comunale intende avviare la sperimentazione del progetto Anagrafe Sociale Territoriale che si propone di realizzare, attraverso l'analisi dei bisogni della popolazione, condotta mediante indagine conoscitiva e raccolta dei dati dei cittadini fruitori di servizi, una mappatura dei bisogni emersi ed emergenti all'interno dei contesti territoriali a partire dall'emergenza sanitaria-sociale-economica generata da COVID-19 e di realizzare una piattaforma telematica, mediante un software personalizzato, da ora in poi denominato anagrafe sociale, da mettere a disposizione di Comuni, Enti di volontariato, tra cui Croce Rossa Italiana ed altre realtà: sociosanitarie e assistenziali dei territori locali della Lombardia. Il progetto prevede altresì la costituzione di un Tavolo Tecnico/cabina di regia regionale che rappresenti uno spazio stabile di riflessione, analisi, valutazione e confronto tra i soggetti impegnati a vario titolo nell'attuazione del Progetto stesso.

|                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                    | 286 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                     |     |
| M004 02SC 2001 - Resp. SC02 CALIA PIETRO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI<br>A SCUOLA DI FUTURO SOSTENIBILE: UNA SCUOLA CHE GUARDA ALL'AGENDA 2030<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                  |     |

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che impegna i 193 Paesi membri dell'ONU nella realizzazione di obiettivi comuni finalizzati a rendere il mondo più sostenibile.

A livello nazionale, il Ministero dell'istruzione ha deciso di adottare un piano strutturale per la transizione ecologica e culturale delle scuole denominato "RiGenerazione Scuola", articolato su quattro pilastri : Rigenerazione dei saperi, Rigenerazione dei comportamenti, Rigenerazione delle infrastrutture, Rigenerazione delle opportunità e finalizzato a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 . A tal fine, è stata costituita una rete nazionale denominata "Green Community", alla quale Il Comune di Paderno Dugnano si propone di aderire.

Per contribuire alla realizzazione degli impegni a livello locale, l'Amministrazione Comunale si propone, inoltre, di dar continuità alle attività avviate lo scorso anno scolastico (interrotte a causa dell'emergenza sanitaria), e completare il percorso formativo sull'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, con lo scopo di favorire e consolidare processi virtuosi nei comportamenti e negli stili di vita di bambini, ragazzi e adulti, attraverso una seconda annualità di interventi (Sostenibilità alimentare, sostenibilità delle risorse e sostenibilità ambientale) affrontare le tante tematiche legate all'ambiente e declinandole, per maggior efficacia, in contesti quotidiani e nell' ambiente di prossimità. Tuttavia, tenendo conto della situazione pandemica tutt'ora critica, i format di intervento potranno essere rimodulati con modalità a distanza.

Il progetto si propone di individuare il percorso educativo più adatto ad attivare:

- la conoscenza dell'ambiente urbano e della natura;
- la consapevolezza dell'efficacia dell'azione di ciascuno nel quotidiano per la tutela del Pianeta;
- la crescita di generazioni che trovino come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente.

Quest'anno per sensibilizzare i più piccoli alle green actionS nella "Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili" si vuole proporre alle scuole del territorio l'adesione all'iniziativa "M'illumino di meno", che è ormai riconosciuta come ricorrenza di grande efficacia e tangibile impatto.

| Attività                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempi Prev. | Output                     | Risorse Umane                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 RiGenerazione Scuola<br>- Adesione alla rete nazionale denominata "Green Community" (GC) - Piano di<br>- Adesione giornata Mondiale del risparmio energetico "M'illumino di meno"                                                                          | 01/01/2022  | a) iscrizione              | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC37<br>MASTRANDREA ELISA SC60 QUARESMINI ANNALISA |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  | b) partecipazione          |                                                                                             |
| 2 Sostenibilità alimentare: laboratori nelle scuole primarie sull'uso consapevole e rispettoso del cibo anche in collaborazione con il Banco Alimentare                                                                                                      | 01/01/2022  | report adesioni            | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC37<br>MASTRANDREA ELISA SC60 QUARESMINI ANNALISA |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  |                            |                                                                                             |
| 3 Sostenibilità delle risorse: laboratori interattivi sull'uso consapevole dell'acqua, in collaborazione con il CAP                                                                                                                                          | 01/01/2022  | report adesioni            | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC37<br>MASTRANDREA ELISA SC60 QUARESMINI ANNALISA |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  |                            |                                                                                             |
| 4 Sostenibilità ambientale:<br>- Concorso Cava Nord - iniziativa finalizzata allo sviluppo di comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale;<br>- Concorso "Dona Valore" ;<br>- laboratori in collaborazione con U.T.E e Legambiente | 01/02/2022  | a) evento finale cava nord | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC37<br>MASTRANDREA ELISA SC60 QUARESMINI ANNALISA |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  | b) report adesioni         |                                                                                             |
| 5 INDICATORE - n. classi coinvolte / n. classi potenziali (il valore obiettivo è 30 classi) = 100%                                                                                                                                                           | 01/09/2022  |                            |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2022  |                            |                                                                                             |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2 - Obiettivo 6                                          |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, CALIA PIETRO, MASTRANDREA ELISA, QUARESMINI ANNALISA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 3          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 4          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                               | 288 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                |     |
| M005 02SC 2002 - Resp. SC70 FRIGERIO PAOLA UFFICIO AREE TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE<br>RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                             |     |

La legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona, e pone tra i suoi obiettivi la logica di una sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Il comune di Paderno Dugnano, in linea con la LR 11/2012, ha approvato un accordo di collaborazione con l'associazione White Mathilda finalizzato alla gestione di uno sportello antiviolenza sul territorio di Paderno Dugnano, partendo dal presupposto che la violenza contro le donne costituisce un'emergenza alla quale è indispensabile far fronte attraverso il presidio di uno sportello di ascolto, tutela e assistenza di tipo legale e psicologico da parte di personale qualificato, nonché la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione da svolgersi sul territorio comunale e nelle scuole cittadine.

Su impulso e finanziamento con apposite leggi regionali, anche a livello di Piano Sociale di Zona è stato, altresì, approvato un Protocollo di Collaborazione tra più Enti di sovrambito (RHO e GARBAGNATE M.SE) per la costituzione di n° 2 Centri Antiviolenza con sede a Rho e Bollate per l'avvio di più azioni sul tema della violenza di genere: a) la formazione degli operatori ampiamente intesa, b) la sensibilizzazione del territorio al fenomeno, c) la presa in carico di donne vittime di violenza in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali e con i servizi delle Tutele minori.

Il presente obiettivo vuole avviare un Tavolo di Coordinamento Territoriale per favorire la conoscenza dei diversi operatori/interlocutori che a diverso titolo si occupano di violenza di genere e promuovere una proficua sinergia fra gli stessi operatori e un monitoraggio delle attività svolte da tutti i servizi sul contrasto e la prevenzione alla violenza di genere (servizi sociali comunali, consultorio familiare, forze dell'ordine, PS dell'Ospedale S. Carlo, l'Associazione White Mathilda, ecc.)

| Attività                                                                                                                                       | Tempi Prev. | Output            | Risorse Umane                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Mappatura degli Enti di settore pubblici/priovati/accreditati territoriali per la costituzione di un gruppo di lavoro                        | 01/01/2022  | report di sintesi | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA                                                                      |
|                                                                                                                                                | 28/02/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2 Avvio del Tavolo Territoriale Antiviolenza                                                                                                   | 01/03/2022  | incontri          | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA                                                                      |
|                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 3 Realizzazione eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne anche in collaborazione con altri enti della rete territoriali | 01/10/2022  | eventi            | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA |
|                                                                                                                                                | 30/11/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 4 Attività del Tavolo Territoriale Antiviolenza                                                                                                | 01/10/2022  | report di sintesi | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA                                                                      |
|                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 5 INDICATORE - n. 3 incontri di coordinamento realizzati entro il 31/12/2022 = 100%                                                            | 01/09/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                | 31/12/2022  |                   |                                                                                                                                                                                                      |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 3 - Obiettivo 4 - Obiettivo 7                            |

Classificazione obiettivo: Settoriale



Peso ore lavoro: B

289

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, CALIA PIETRO, LANFALONI MANUELITA, PATRIZI MARCO, FRIGERIO PAOLA, CAPIZZI ANTONELLA, GALIMBERTI PATRIZIA, CATANIA SILVIA, FALCI ELISA GRAZIA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 4          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 5          | 4.655              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 4          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 9          | 6.298              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                       | 290 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                        |     |
| M012 01SC 2003 - Resp. SC02 CALIA PIETRO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI<br>EASY NIDO: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 2.0.<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                              |     |

La costante evoluzione normativa di riferimento per i servizi prima infanzia, le politiche nazionali e regionali di welfare rivolte alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni (voucher asili nido, misura nidi gratis) e linee pedagogiche innovative che rispondono ai differenti bisogni dei bambini e delle loro famiglie, hanno reso necessario l'adeguamento dei servizi tramite pratiche educative aggiornate e strumenti di lavoro che permettano:

- una modalità di accesso ai servizi maggiormente semplificata
- dei criteri di accesso ai servizi in linea con le attuali caratteristiche delle famiglie che tengano conto dei differenti carichi familiari e delle attività lavorative maggiormente gravose;
- la sperimentazione di servizi alla prima infanzia innovativi ed in linea con i principi pedagogici adottati dai servizi;
- di garantire un sistema di comunicazione tra gli utenti e il personale dei nidi il più fluido e dinamico possibile;
- di garantire dei servizi inclusivi e maggiormente stimolanti attraverso una rivisitazione degli spazi e dei materiali offerti, ed una pedagogia dell'accoglienza improntata all'equilibrio tra le esigenze delle famiglie e i tempi dei bambini (ambientamento n 3 giorni);

Il presente obiettivo si pone la finalità di elaborare delle attività organizzative e gestionali adeguate alle esigenze delle famiglie in continua evoluzione.

| Attività                                                                                                                                                               | Tempi Prev. | Output                                    | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nido 2.0 è... "buona organizzazione": nuovi criteri e modalità di accesso ai servizi alla prima infanzia                                                             | 01/01/2022  | linea guida                               | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC22 VELLA ANGELA SC39 CALCE ALBERTA SC42 BIZZO FRANCESCA SC44 CITTERIO SIMONA SC46 DI NUZZI ANNAMARIA SC50 MAESTRI EMANUELA SC51 ROCCA ANNA SC52 MARCHETTI EMANUELA SC55 MORELLI ILARIA SC56 MONTRASI MARA SC57 PAVANELLO ELENA SC58 PRADA BRUNA SC62 CEZZA ACHILLE |
|                                                                                                                                                                        | 30/04/2022  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nido 2.0 è ... "buon funzionamento":<br>2 - linea guida pedagogica sull'utilizzo degli spazi e dei materiali<br>- Policy utilizzo Piattaforma Easy Nido                | 01/05/2022  | documenti                                 | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC22 VELLA ANGELA SC39 CALCE ALBERTA SC42 BIZZO FRANCESCA SC44 CITTERIO SIMONA SC46 DI NUZZI ANNAMARIA SC50 MAESTRI EMANUELA SC51 ROCCA ANNA SC52 MARCHETTI EMANUELA SC55 MORELLI ILARIA SC56 MONTRASI MARA SC57 PAVANELLO ELENA SC58 PRADA BRUNA SC62 CEZZA ACHILLE |
|                                                                                                                                                                        | 31/10/2022  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nido 2.0 è ... "sperimentazione e innovazione":<br>3 - Avvio servizio sperimentale Prima Infanzia<br>- Consolidamento ambientamento in 3 giorni<br>- Outdoor education | 01/01/2022  | materiali informativi e di programmazione | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC22 VELLA ANGELA SC39 CALCE ALBERTA SC42 BIZZO FRANCESCA SC44 CITTERIO SIMONA SC46 DI NUZZI ANNAMARIA SC50 MAESTRI EMANUELA SC51 ROCCA ANNA SC52 MARCHETTI EMANUELA SC55 MORELLI ILARIA SC56 MONTRASI MARA SC57 PAVANELLO ELENA SC58 PRADA BRUNA SC62 CEZZA ACHILLE |
|                                                                                                                                                                        | 31/10/2022  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                 |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Nido 2.0 è ... "professionalità e cura": formazione e compartecipazione del personale educativo nei percorsi di presa in carico | 01/01/2022 | report su formazione, collettivi / riunioni di sala e coordinamenti | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC22 VELLA ANGELA SC39 CALCE ALBERTA SC42 BIZZO FRANCESCA SC44 CITTERIO SIMONA SC46 DI NUZZI ANNAMARIA SC50 MAESTRI EMANUELA SC51 ROCCA ANNA SC52 MARCHETTI EMANUELA SC55 MORELLI ILARIA SC56 MONTRASI MARA SC57 PAVANELLO ELENA SC58 PRADA BRUNA SC62 CEZZA ACHILLE |
|   |                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Report finale servizi prima infanzia                                                                                            | 01/09/2022 | informativa                                                         | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC56 MONTRASI MARA SC62 CEZZA ACHILLE                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | INDICATORE - attivazione bando nuova procedura iscrizione entro 30/06/2022= 100%                                                | 01/09/2022 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                 | 31/12/2022 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 2 - Obiettivo 4 - Obiettivo 8                            |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, CALIA PIETRO, VELLA ANGELA, CALCE ALBERTA, BIZZO FRANCESCA, CITTERIO SIMONA, DI NUZZI ANNAMARIA, MAESTRI EMANUELA, ROCCA ANNA, MARCHETTI EMANUELA, MORELLI ILARIA, MONTRASI MARA, PAVANELLO ELENA, PRADA BRUNA, CEZZA ACHILLE

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 13         | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 13         | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 14         | 3.286              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 15         | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  | 292  |
|---------------------------------------|--|------|
| spesa corrente                        |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 293 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| M012 01SC 2004 - Resp. SC70 FRIGERIO PAOLA UFFICIO AREE TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE<br>MI FIDO DI TE- LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ E PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

Nei servizi sociali vi è una suddivisione tra ambito della tutela e ambito della prevenzione. Il potenziamento dei servizi di coordinamento organizzativo interno ha consentito, tra l'altro, di sviluppare la banca dati dei casi in carico, stimolando il gruppo di lavoro nell'individuazione di criteri di valutazione sul rapporto quantità/qualità degli interventi attuati.

L'attività di prevenzione si ascrive in interventi di supporto a favore dei minori e delle loro famiglie che hanno obiettivi di carattere educativo, di aiuto e di sostegno con la finalità di favorire il diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d'origine.

Per quanto concerne il servizio tutela, l'attività di tutti gli operatori mira, da un lato, alla protezione dei minori, dall'altro a tentativi di conciliazione fra le parti, ruolo sempre più richiesto dall'A.G. Per i genitori è stato intrapreso un lavoro più preciso e puntuale di sostegno rispetto al loro ruolo genitoriale, anche attraverso l'attivazione di gruppi di sostegno alla genitorialità che, in talune situazioni, hanno consentito di far fronte a una pluralità di situazioni e di accelerare i processi trasformativi dei diversi componenti.

Nell'ambito delle attività della Tutela e della protezione dei minori, alla luce di recenti fatti di cronaca, si rende necessario approfondire ed esplicitare le modalità e i criteri di definizione delle procedure di individuazione delle strutture comunitarie e della famiglie affidatarie che l'Ente dovrà individuare per ottemperare ai mandati dell'Autorità Giudiziaria che incaricano l'Amministrazione Comunale nel procedere all' inserimento di uno o più minori e/o di mamma e bambino/i in Comunità e di collocamento di minori in famiglie affidatarie.

Il presente obiettivo vuole dotare il servizio di uno strumento di lavoro finalizzato ad assolvere, in maniera maggiormente trasparente ed in linea con le attuali normative e prassi condivise a livello territoriale, gli obblighi relativi alla tutela minori e alla prevenzione.

| Attività                                                                                                                       | Tempi Prev. | Output                       | Risorse Umane                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ricognizione e raccolta documentazione esistente a livello nazionale, regionale sulla tutela minori e sugli affidi familiari | 01/01/2022  | report di sintesi            | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA SC76 ASNAGHI VALENTINA SC77 BUFFA PAOLA |
|                                                                                                                                | 28/02/2022  |                              |                                                                                                                                                               |
| 2 Costituzione del gruppo di lavoro e calendario degli incontri                                                                | 01/01/2022  | calendario dinamico incontri | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA SC76 ASNAGHI VALENTINA SC77 BUFFA PAOLA |
|                                                                                                                                | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                               |
| 3 Elaborazione Linee Guida per la definizione delle modalità e dei criteri di individuazione delle strutture comunitarie       | 01/04/2022  | documento                    | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA SC76 ASNAGHI VALENTINA SC77 BUFFA PAOLA |
|                                                                                                                                | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                               |
| 4 Elaborazione Linee Guida per la definizione delle modalità e dei criteri della scelta delle famiglie affidatarie             | 01/04/2022  | documento                    | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC70 FRIGERIO PAOLA SC72 CAPIZZI ANTONELLA SC76 ASNAGHI VALENTINA SC77 BUFFA PAOLA |
|                                                                                                                                | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                               |
| 5 INDICATORE - linea guida entro il 31/12/2022 = 100%                                                                          | 01/09/2022  |                              |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                               |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 3 - Obiettivo 4 - Obiettivo 7 - Obiettivo 8              |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                                                                              | 294 |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                 |     |
| Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, PATRIZI MARCO, BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA, FRIGERIO PAOLA, CAPIZZI ANTONELLA, ASNAGHI VALENTINA, BUFFA PAOLA |     |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 5          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 6          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 6          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                             | 295 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                              |     |
| M012 02SC 2005 - Resp. SC02 CALIA PIETRO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI<br>PER NUOVE ABILITA': FABBISOGNI E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ - REPORTING<br>Indirizzo politico : A0020000 - PRENDERSI CURA DEL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                                           |     |

Tutti i dati in proposito ci raccontano che il settore dei servizi sociali è in continua espansione e che in particolare lo è per quanto riguarda l'area della disabilità. Questa espansione è dovuta a diversi fattori che riguardano i cambiamenti intrinseci alla società ma anche l'aumento, in parte consequenziale, della sensibilità a questo tema che nel tempo sta vedendo un incremento dei cittadini coinvolti a cui fa da controvoce la scarsità e la limitatezza delle risorse, con cui i servizi preposti, si trovano ad operare. La consapevolezza che il lavoro in proposito necessiterà dell'impiego di sempre maggiori risorse, non solo economiche, porta ad una maggiore complessità nella programmazione degli interventi, complessità che sarà sempre maggiore in futuro. Inoltre, l'aumento dell'utenza e la necessità di tenere contatti stabili con essa, per meglio venire incontro alle esigenze dei cittadini, porta a voler migliorare la tenuta delle banche dati idonee allo scopo.

Il presente obiettivo vuole fornire gli strumenti per poter analizzare i cambiamenti dei servizi sociali, ed in particolare dei servizi per la disabilità, per poter fare delle scelte maggiormente consapevoli e valutare strategie di medio e lungo periodo, anche sotto l'aspetto dell'impatto sulla sostenibilità economica.

| Attività                                                                                                                                                                                                                                 | Tempi Prev.              | Output                | Risorse Umane                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 REPORTING: FASE 1<br>Ricognizione generale entità spesa dei comuni per servizi attraverso gli ultimi dati aggiornati sulle banche dati istituzionali (dati.istat.it; dati.statistiche-pa.it) con specifica sulla disabilità            | 01/01/2022<br>30/04/2022 | report di sintesi     | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
| 2 REPORTING: FASE 2<br>Ricognizione specifica spesa impegnata dal Comune di Paderno Dugnano per l'anno di riferimento (2022) e confronto con anno precedente nell'area disabilità (integrazioni rette, contributi erogati per trasporti) | 01/01/2022<br>30/06/2022 | report di sintesi     | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
| 3 REPORTING: FASE 3<br>Predisposizione banca dati utenti con disabilità                                                                                                                                                                  | 01/01/2022<br>31/10/2022 | report di sintesi     | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
| 4 REPORTING: FASE 4:<br>Elaborazione report sulla tipologia di intervento/sostegno nei confronti delle persone con disabilità                                                                                                            | 01/09/2022<br>31/12/2022 | informativa di giunta | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC38 LANFALONI MANUELITA SC59 PATRIZI MARCO SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
| 5 INDICATORE - Grado di copertura del bisogno pari al 75% = 100%                                                                                                                                                                         | 01/09/2022<br>31/12/2022 |                       |                                                                                                                                                                 |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 3 - Obiettivo 4 - Obiettivo 7                            |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, CALIA PIETRO, SALA VALENTINA, LANFALONI MANUELITA, PATRIZI MARCO, CALVI DANIELE, CELI TANIA, FRIGERIO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 5          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 6          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 7          | 4.655              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 8          | 4.655              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



|                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                  | 297 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                   |     |
| M015 01SC 2006 - Resp. SC70 FRIGERIO PAOLA UFFICIO AREE TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE<br>LAVORIAMOCI - LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |     |

Il Servizio Inserimenti Socio Lavorativi (SISL) risulta essere ad oggi una realtà stabile per il territorio del Nord Milano che, grazie alla sua storia ormai ultra decennale, ha visto consolidare, in sinergia con i Servizi Sociali delle Amministrazioni coinvolte, un modello di presa in carico, avvicinamento e accompagnamento al mondo del lavoro rivolto alle fasce deboli.

L'obiettivo generale del servizio consiste nel facilitare il reinserimento socio lavorativo di adulti e giovani adulti in difficoltà, attraverso azioni che intervengono sia sulle competenze personali sia professionali, non perdendo di vista quelle più di carattere sociale, necessarie per una corretta inclusione nel tessuto sociale e lavorativo

I servizi per gli inserimenti lavorativi dell'Ambito e di Afolmet e i servizi sociali, hanno evidenziato la necessità di individuare nuove modalità e percorsi di avvicinamento al lavoro delle persone più fragili (afferenti al Cps e/o con gravi disabilità). Il nostro servizio sociale si è proposto di collaborare e condividere tali riflessioni e procedure partecipando alle attività che si andranno a strutturare nei progetti finanziati da Regione Lombardia (In-Lav e Network Nord Milano).

L'obiettivo del presente progetto è la realizzazione di una linea guida per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate al fine di:

a. Incrementare l'acquisizione delle autonomie personali e miglioramento della qualità della vita degli utenti coinvolti;

b. Incrementare il livello di inclusione sociale e benessere individuale e la partecipazione attiva alla costruzione dei propri progetti di vita, in contrasto al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale;

c. Incrementare le competenze professionali del target dell'intervento, con aumento delle possibilità di inserimento lavorativo e diminuzione del gap di spendibilità professionale dettato da lunghi periodi di esclusione dal mercato del lavoro;

d. Diminuire i comportamenti de-responsabilizzati e passivi, dovuti a fattori psicologici individuali, famigliari, relazionali attraverso la ricostruzione di sé in una nuova identità sociale e la collaborazione dei rapporti interpersonali

| Attività                                                                                                                                                                                                        | Tempi Prev. | Output                       | Risorse Umane                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Costituzione del gruppo di lavoro e calendario degli incontri                                                                                                                                                 | 01/01/2022  | calendario dinamico incontri | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
|                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |
| 2 Ricognizione e raccolta documentazione esistente a livello nazionale, regionale, sullo studio delle attuali procedure in corso e sviluppo di nuove proposte più inclini alla tipologia del target individuato | 01/03/2022  | report                       | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
|                                                                                                                                                                                                                 | 30/06/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |
| 3 Elaborazione Linee Guida e modulistica per l'avvio di percorsi di avvicinamento al lavoro di persone con disabilità psichica o fisica grave.                                                                  | 01/07/2022  | documento                    | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
|                                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |
| 4 Individuazione di soggetti da avviare alla formazione e attività di inclusione lavorativa                                                                                                                     | 01/07/2022  | Elenco                       | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC02 CALIA PIETRO SC24 SALA VALENTINA SC59 PATRIZI MARCO SC67 BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA SC68 CALVI DANIELE SC69 CELI TANIA SC70 FRIGERIO PAOLA |
|                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |
| 5 INDICATORE - Elaborazione linea guida entro il 31/10/2022 = 100%                                                                                                                                              | 01/09/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                              |                                                                                                                                                                         |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 1 - Obiettivo 3                                          |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, CALIA PIETRO, SALA VALENTINA, PATRIZI MARCO, BAGNOLI CATIA MARIA ANTONIA, CALVI DANIELE, CELI TANIA, FRIGERIO PAOLA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. D                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 6          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 8          | 3.012              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



Città di  
Paderno Dugnano

UNI EN ISO 9001

Piano Esecutivo della Gestione 2022

## Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Direttore **Biagio Bruccoleri**

### Il PEG dei ***Servizi Culturali, sportivi, progetti e promozione***

Responsabile **Patrizia Galimberti**

Servizi Bibliotecari e  
progetti

Cultura, Sport  
e Promozione

## **SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE**

Direttore: **Biagio Bruccoleri**

Responsabile: **Patrizia Galimberti**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

#### **Biblioteca**

Lo scenario in cui si colloca la biblioteca (il più radicato tra i servizi pubblici non essenziali) è quello di una società sempre più complessa, con i suoi processi tecnologici, le modificazioni socioeconomiche e socio-demografiche, le riforme scolastiche, i mutamenti del mercato del lavoro, i consumi legati al tempo libero; gli strumenti di lavoro, altrettanto complessi, sono quelli della società dell'informazione (nuove tecnologie, nuovi media, editoria); i suoi compiti (oltre a quelli stabiliti dal Manifesto Unesco per le Biblioteche Pubbliche, dalle linee guide IFLA per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico, dalla L.R. 81/85 sulle Biblioteche di Ente Locale) sono di integrare la propria offerta a quella di altre agenzie culturali-educative del territorio (es. centri di aggregazione giovanile...) e, talvolta, di supplire alle carenze di altre istituzioni (es. scuola).

Nel 2022 si proseguirà nel lavoro già svolto negli anni precedenti, in termini di linee generali del programma biblioteconomico della biblioteca, il servizio sarà impegnato nel potenziamento dei servizi di Tilane (la biblioteca con annesso il centro culturale), consolidando anche la nuova articolazione degli orari di apertura al pubblico, sperimentata negli anni passati, e consolidando gli accordi di collaborazione (per gli spazi del centro culturale) con il CSBNO e le associazioni del terzo settore per la conduzione, rispettivamente, dei corsi e l'attivazione di sportelli su temi "sociali" (DSA, Disabilità, Supporto alle donne maltrattate...).

Attività sulle risorse informative e documentarie

#### **1) INCREMENTO QUALITATIVO DEL PATRIMONIO**

- Piano degli acquisti
- Partecipazione al gruppo di acquisto coordinato (strumento cooperativo utile da un lato ad affrontare attraverso il confronto tra operatori la complessità dell'offerta editoriale, dall'altro ad approntare una crescita delle raccolte equilibrata e distribuita a livello sistemico)

#### **2) GESTIONE PATRIMONIO**

- Trattamento biblioteconomico dei materiali (fisico e catalografico)
- Collocazione (disposizione tematica e logistica ai fini del reperimento e della fruibilità del documento)
- Revisione e scarto (manutenzione del patrimonio ai fini dell'attualità e appetibilità informativa)
- Prestito e interprestito

#### **3) PROMOZIONE PATRIMONIO**

- Ideazione di iniziative di promozione del libro (incontri con gli autori, serate a tema)

- Bibliografie, guide alla lettura, banchetti tematici
- Piano per il Diritto allo Studio: interventi di promozione della lettura per le scuole dell'obbligo diversificati per fasce di età (letture animate, laboratori del libro, giochi finalizzati, visite guidate in biblioteca)
- Gruppi di lettura

#### Servizi all'utenza

- 1) navigazione gratuita internet presso le postazioni multimediali a disposizione del pubblico
- 2) informazioni di comunità
- 3) prenotazioni e richiesta prestito interbibliotecario on line
- 4) decentramento del servizio bibliotecario (punto prestito presso l'ospedale S.Carlo).

#### Attività culturali

Finalità delle politiche culturali è promuovere occasioni di incontro sociale e di crescita culturale; esaltare i luoghi della cultura e i diversi spazi urbani sulla base delle loro vocazioni; sviluppare scenari dinamici di intervento culturale allo scopo di creare una rete di proposte differenziate per temi e per fasce di pubblico.

Attraverso la partecipazione a progetti di area, gli eventi sono realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni, al fine di valorizzare l'offerta sul territorio e innalzarne il profilo.

L'attività del servizio è tesa anche al sostegno delle attività delle associazioni culturali cittadine, al fine di creare sinergie e sviluppare potenzialità che rispondano alla domanda di aggregazione e intrattenimento. Il sostegno si concretizza attraverso la gestione delle procedure relative a patrocini, contributi e concessioni in uso degli spazi culturali (Spazi Tilane, Area Metropolis 2.0). Nel 2022, nel rispetto dei vincoli e delle eventuali prescrizioni di utilizzo conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, continueranno le attività di Area Metropolis 2.0, il cui accordo di collaborazione è stato approvato, per 10 anni, nel 2017.

Per quanto riguarda l'**Area Metropolis 2.0**, si tratterà di consolidare gli ottimi risultati conseguiti nella gestione degli anni precedenti. Nel 2017, l'Amministrazione Comunale ha proceduto al rinnovo dell'accordo con Fondazione Cineteca Italiana, con atto della Giunta Comunale n° 72 del 13.04.2017, rinegoziando i termini di sostegno pubblico alla struttura. Particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni all'offerta culturale rivolta alle scuole e inserite nel Piano per il Diritto allo Studio: teatro-scuola, cinema-scuola, laboratori d'arte. In tal senso, è importante che l'Amministrazione Comunale non tralasci l'aspetto della "produzione" culturale, in base alle previsioni di investimento previste nel Bilancio di Previsione.

Gli eventi sono realizzati:

- in co-progettazione con le associazioni e/o altre realtà territoriali
- in collaborazione con altre istituzioni (vedi protocollo di intesa con la Fondazione Cineteca Italiana)
- all'interno di progetti d'area (in coordinamento con il CSBNO, in base alle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla convenzione vigenti)
- in rete con il territorio, le cui iniziative vengono sostenute dall'ufficio anche grazie alla gestione delle procedure di patrocinio e contributo, nonché con la concessione degli spazi culturali cittadini (Spazi Tilane, Area Metropolis 2.0, Parco Toti)

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla comunicazione di un'offerta culturale tanto variegata, nei temi, negli spazi, nelle forme gestionali.

Per alcune iniziative sarà studiata, anche nella continuità, la possibilità di diversificazione dei contenuti e delle modalità organizzative (vedi "Estate padernese"), per altre si studieranno forme nuove di co-progettazione con l'universo giovanile, con il principale obiettivo di promuovere forme di creatività (anche in auto-produzione) nel mondo

in stratta collaborazione con i servizi educativi.

Grande rilievo viene dato anche all'attività di supporto alle associazioni. Essa si esplica sia nella concessione di contributi e patrocini che nel rilascio delle autorizzazioni, necessarie alla realizzazione delle iniziative associazionistiche, secondo una precisa procedura centralizzata che vede l'ufficio tempo libero come una sorta di “sportello unico” per le proposte del territorio. Dal 2022, sarebbe auspicabile intensificare, anche attraverso l'approvazione di nuove regole di governo, come un nuovo regolamento sull'uso sociale e aggregativo degli spazi, la collaborazione già in atto con le Associazioni culturali e le Società sportive padernesi per il miglior utilizzo delle strutture e la promozione di iniziative adatte a far crescere in città un maggiore senso di appartenenza.

### **Progetti, Promozione e Accordi (resp. Patrizia Galimberti)**

Anche in relazione ai punti previsti dal DUP, nel 2022, andranno valutati ed eventualmente riproposti gli accordi di collaborazione siglati per la condivisione di spazi culturali per la realizzazione di servizi a carattere pubblico e quelli per la gestione di servizi in partnership con l'Amministrazione Comunale. Più nello specifico, andranno ridiscussi i seguenti accordi:

- ✓ UTE: convenzione per servizi relativi all'università della terza età
- ✓ Corpo Musicale Santa Cecilia: Direzione artistica e gestione della banda giovanile comunale
- ✓ Accademia Villa Lobos: convenzione per accademia musicale

Nel 2022, il servizio si occuperà, qualora finanziabili, anche dei progetti - da svolgere in ambito scolastico - relativi all'integrazione delle persone straniere, la dimensione dell'apprendimento dei servizi di Tilane in favore degli studenti delle scuole e le attività culturali programmate. Inoltre, il servizio, in collaborazione con la segreteria particolare del sindaco e i servizi educativi, procederà con la promozione della cultura della Legalità. Questo tema, obiettivo strategico di questa Amministrazione, che ha previsto l'istituzione della **Giornata della Legalità** il 23 maggio (strage di Capaci), sarà declinato attraverso la realizzazione di una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema delle regole e della legalità, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, delle Forze dell'Ordine e delle scuole. Saranno inoltre organizzati incontri e dibattiti rivolti alla cittadinanza e uno spazio dedicato sarà previsto all'interno della biblioteca Tilane.

Nel 2022, inoltre, saranno essere declinate le azioni previste all'interno della bando di Fondazione Cariplo “Per la cultura”.

Sotto l'aspetto della **promozione** sono in capo al servizio la gestione e lo sviluppo del sito di Tilane, nonché l'ideazione grafica di alcuni prodotti di presentazione dei servizi. Il servizio si occuperà anche della gestione della newsletter di Tilane e dei social network di Tilane (pagina facebook e instagram) e della newsletter del Comune e dei social network (facebook, instagram e twitter).

Il servizio si occupa anche dell'implementazione, a carattere settimanale, dell'informazione delle iniziative, che si svolgono sul territorio, sia che le stesse siano patrocinate dall'Amministrazione Comunale, sia che siano organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, sia che siano organizzate dalle associazioni della città.

L'aspetto della progettazione a carattere settoriale e trasversale, sarà condizionato dalla possibilità di garantire la sostituzione della figura di responsabile, vacante dal 2018. La sostituzione, prevista peraltro nel Piano dei Fabbisogni, è attualmente condizionata dal rispetto dei nuovi parametri previsti dalla spesa per il personale dal 20 aprile 2020.

**L'ufficio Sport** promuove il radicamento della pratica sportiva in città attraverso le attività amministrative di assegnazione degli impianti (stadio comunale di via Serra e annessa pista di atletica, campi di calcio, palestre) alle associazioni sportive territoriali e attraverso eventi e iniziative che valorizzino il contenuto educativo dello sport (es. Giornata Nazionale dello Sport).

La gestione del servizio comprende le seguenti attività:

- ✓ Assegnazioni utilizzo impianti sportivi
- ✓ Gestione pagamenti per l'uso degli impianti (emissione fatture e controllo periodico)
- ✓ Accordi e protocolli d'intesa in merito all'utilizzo e all'attività di pulizia delle palestre

- ✓ Verifica del rispetto delle convenzioni per la gestione di: campi di calcio comunali, Centro sportivo (piscina, campi da tennis e calcetto)
- ✓ Predisposizione graduatoria per corsi di nuoto a tariffa agevolata per adulti oltre i 60 anni
- ✓ Programmazione e organizzazione corsi di nuoto per scolaresche, nell'ambito del Piano per il diritto allo studio
- ✓ Di particolare importanza è anche l'attività di monitoraggio del patrimonio sportivo attraverso sopralluoghi e verbali, che permettono la programmazione degli interventi di manutenzione e la trasmissione delle richieste di acquisizione e/o ripristino di beni e attrezzature sportive.

L'Ufficio supporta inoltre le iniziative sportive organizzate dalle società sul territorio attraverso

- ✓ l'erogazione di patrocini e contributi (finanziari e/o in servizi) in base ad apposito regolamento che stabilisce i criteri, le modalità di accesso e riconoscimento
- ✓ gli interventi promozionali
- ✓ erogazione di contributi alle scuole nell'ambito del Piano per il diritto allo studio.

Per quanto riguarda l'attività di promozione sportiva, viene prevista, anche a tal fine, una quota di risorse e attività nel piano per il diritto allo studio, così da incentivare interventi di pratica sportiva e/o motoria in tutti gli ambiti scolastici.

Nel 2022, saranno monitorate, anche a seguito della sospensione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le convenzioni degli impianti di via Einaudi, via Sondrio, via Magretti e via Gadames.

All'Ufficio Sport e Autorizzazioni competono anche le funzioni di organizzazione e gestione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune e da Enti e associazioni del territorio. Tale funzione, oltre agli aspetti di natura amministrativa, acquista centralità in ordine volontà dell'Amministrazione Comunale di animare il territorio, sotto l'aspetto culturale, sportivo e, più estesamente, insieme alle associazioni. Di particolare rilievo si evidenzia il lavoro di assistenza nella fase di compilazione della richiesta di autorizzazione. La complessità della documentazione necessaria da produrre comporta infatti, un costante "accompagnamento" degli organizzatori delle manifestazioni nel corso dell'intera istruttoria. All'Ufficio competono anche le funzioni di segreteria, coordinamento e assistenza alle attività della Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.).

|                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                              | 304 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                               |     |
| M005 02SC 3001 - Resp. SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE<br>L.A.G.O. UN PARCO COME LUOGO DI ARTE, GENERATIVA DI OCCASIONI<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |

La pandemia ha colpito duramente le attività ricreative, infierendo in particolar modo sugli spettacoli culturali. Un argine all'urgenza di spazi ampi e distanziati in cui realizzare eventi è garantito dalle arene estive. Non solo per rispondere a queste nuove esigenze, ma con ancora maggiore slancio data la situazione, il Comune di Paderno Dugnano ha aderito al Bando Cariplo "Per la cultura" con il progetto L.A.G.O. | Luogo di Arte Generativa di Occasioni, che tra centinaia di proposte è risultato meritevole di finanziamento. Insieme alla comunità, alle associazioni, alle organizzazioni e alle istituzioni del territorio ci siamo posti l'obiettivo di ridefinire e non solo di riqualificare, una zona del Parco Lago Nord, mescolando e confrontando le diverse competenze per calarsi nella realtà territoriale. All'insegna di una nuova modalità di produzione artistica, fatta di azioni generative e non meramente estetiche, la proposta includerà azioni performative artistiche performance collettive, installazioni in costante dialogo con l'area.

| Attività                                                 | Tempi Prev. | Output                                        | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Creazione rete e gruppi di contatto                    | 01/01/2022  | mappatura dinamica della rete<br>nr. Incontri | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC47 FIGINI CARLA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA                                                                                                        |
|                                                          | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 Ideazione e progettazione grafica L.A.G.O.             | 01/01/2022  | logo                                          | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA                                                                                                                            |
|                                                          | 31/03/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 Realizzazione eventi al Parco Lago Nord                | 01/03/2022  | report eventi realizzati                      | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |
|                                                          | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 Rendicontazione attività su anno 2022                  | 01/11/2022  | report                                        | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA                                                                                                   |
|                                                          | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 INDICATORE - n. attività realizzate (almeno 10) = 100% | 01/09/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2 - Obiettivo 6 - Obiettivo 8                            |

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                                               |
| Gruppo di lavoro: GALIMBERTI PATRIZIA, PIANA CINZIA BARBARA, CATANIA SILVIA, FALCI ELISA GRAZIA, FIGINI CARLA, BIGHINI GIORGIA ELENA, BRESCIA IMMACOLATA, BRUCCOLERI BIAGIO, GALLINA LORENA, SANTANDREA LAURA, LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |



| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 5          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 9          | 4.655              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 11         | 6.298              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                               | 306 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                |     |
| M005 02SC 3002 - Resp. SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE<br>TILANEPEDIA : COSTRUZIONE COLLABORATIVA DI PERCORSI DEL SAPERE<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                                             |     |

Tilane si propone come punto di riferimento per le realtà che si occupano di valorizzazione dei beni e della storia locali. Un luogo, non solo fisico, di libero accesso alla conoscenza e al sapere, da quello universale a quello particolare. Il confronto avrà come fine la creazione di una rete per la promozione della storia locale e l'avvio di processi di marketing territoriale tramite il coinvolgimento di enti, associazioni e privati cittadini del tavolo di storia locale. La costruzione di percorsi del sapere avverrà non solo in biblioteca, con il rinnovamento della sezione di storia locale, ma anche online: sul sito [www.tilane.it](http://www.tilane.it) e su una pagina Wikipedia dedicata al centro culturale ma collegata con tutti i frammenti di cultura disseminati nei quartieri della città. L'aggiornamento della sezione di storia locale prevede la selezione, la catalogazione e l'acquisto di nuovi libri oltre alla catalogazione di materiali presenti in archivio. Tilane, così come Wikipedia, ambisce a diventare un'enciclopedia di conoscenza condivisa, in costante costruzione e crescita

| Attività                                                                                                                      | Tempi Prev. | Output             | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ricercare, selezionare e aggiornare la sezione di storia locale del patrimonio librario                                     | 01/01/2022  | n. documenti       | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC47 FIGINI CARLA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE                                                     |
|                                                                                                                               | 30/06/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 Favorire la conoscenza della memoria locale attraverso la narrazione della storia dei personaggi significativi per la città | 01/01/2022  | nr. podcast        | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |
|                                                                                                                               | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 Mappatura dei beni storici da valorizzare                                                                                   | 01/03/2022  | n. itinerari       | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |
|                                                                                                                               | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 Creazione di una pagina Wikipedia di Tilane                                                                                 | 01/05/2022  | attivazione pagina | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |
|                                                                                                                               | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 INDICATORE - attivazione pagina su wikipedia entro il 31/12/2022 = 100%                                                     | 01/09/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                               | 31/12/2022  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2 - Obiettivo 6 - Obiettivo 8                            |

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                                |
| Gruppo di lavoro: GALIMBERTI PATRIZIA, FALCI ELISA GRAZIA, GALLINA LORENA, FIGINI CARLA, SANTANDREA LAURA, BIGHINI GIORGIA ELENA, LEONARDI |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 5          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 9          | 4.655              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 10         | 6.298              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| M005 02SC 3003 - Resp. SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE<br>BOOKS &THE CITY: IL PRESTITO A PORTATA DI MANO<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Per raggiungere anche chi non è solito frequentare la biblioteca, Tilane si apre a nuove interazioni con il commercio di vicinato, identificato come partner ideale, presidio della città e profondo conoscitore delle persone che la vivono. Chiunque, nel proprio percorso quotidiano potrà così avere l'occasione di scoprire libri, film, fumetti e conoscere le proposte della biblioteca anche fuori dalle sue mura. Presso i negozi aderenti sarà possibile trovare una vetrina con titoli appositamente selezionati e periodicamente rinnovati. La biblioteca può così raggiungere più e nuovi utenti e i commercianti possono offrire un valore aggiunto ai propri servizi. Biblioteca e commercianti in questo modo diventeranno partner ideali per la condivisione e la promozione della lettura e di tutte le iniziative pensate per la comunità. |     |

| Attività                                                                         | Tempi Prev. | Output                     | Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Analisi e ricognizione del territorio e modalità di individuazione dei partner | 01/01/2022  | piano di fattibilità       | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC47 FIGINI CARLA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE                         |
|                                                                                  | 31/03/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 Individuazione dei partner                                                     | 01/04/2022  | nr. disponibilità ricevute | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC47 FIGINI CARLA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE |
|                                                                                  | 15/05/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 Promozione del servizio                                                        | 01/06/2022  | brochure sito e social     | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE                   |
|                                                                                  | 30/06/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 Andamento del servizio                                                         | 01/07/2022  | nr. Prestiti               | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC28 CATANIA SILVIA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC34 GALLINA LORENA SC83 SANTANDREA LAURA SC84 BIGHINI GIORGIA ELENA SC86 LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE                                                                     |
|                                                                                  | 31/12/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 INDICATORE - nr negozi aderenti almeno 5 = 100%                                | 01/09/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | 31/12/2022  |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 2 - Obiettivo 6 - Obiettivo 8                            |

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale<br>Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                            |
| Gruppo di lavoro: GALIMBERTI PATRIZIA, PIANA CINZIA BARBARA, CATANIA SILVIA, FALCI ELISA GRAZIA, GALLINA LORENA, FIGINI CARLA, SANTANDREA LAURA, BIGHINI GIORGIA ELENA, LEONARDI GIULIANO GIUSEPPE, BRESCIA IMMACOLATA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   | 309 |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |     |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               | 36           | 5          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 7          | 3.012              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE interno al settore            |              | 9          | 4.655              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE esterno al settore            |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE complessivo                   |              | 10         | 6.298              | 0               | 0,00              |     |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                            | 310 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                             |     |
| M006 01SC 3004 - Resp. SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE<br>COSTI PER SPORT: RACCONTI E STORIE DI SPORT<br>Indirizzo politico : A0030000 - SOSTENERE IL FUTURO |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |

Tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata vi è quello di mettere a sistema l'azione del Comune con quella del mondo che ruota attorno allo Sport, collaborando sempre più attivamente con le realtà sportive cittadine che utilizzano gli impianti comunali in occasione di attività agonistiche e di promozione allo sport, nonché manifestazioni e competizioni sportive, al fine di incrementare nel tessuto sociale la consapevolezza dell'azione benefica che non riguarda soltanto la salute del corpo e della mente ma anche la sua funzione sociale ed educativa.  
Focus imprescindibile: massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive, soprattutto quelle che sono rivolte ai giovani, diversamente abili, alle persone svantaggiate, alla terza età.

Collaborare con le società sportive per sviluppare interventi strutturati e coordinati con il fine di:

- diffondere la cultura della vita attiva e dello sport come strumento per il benessere psico-fisico
- sensibilizzare tutta la popolazione, ma soprattutto i giovani, sull'importanza di uno stile di vita attivo
- facilitare la pratica di una adeguata attività fisica nelle persone con disabilità

Non solo sostegno per le attività del territorio ma anche promotori di eventi e contenuti anche on.line, valorizzando lo sport come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva.

| Attività                                                                                                                                               | Tempi Prev. | Output                                        | Risorse Umane                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi organizzati dalle società sportive/o partecipazione a progetti di promozione sportiva                   | 01/01/2022  | n. di eventi sportivi patrocinati e sostenuti | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC47 FIGINI CARLA SC93 GIACOBBE GIOVANNI SC94 CHINNICI MARIA PIA                                                                           |
|                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 2 Promozione di attività che aumentino la consapevolezza del ruolo dello sport per il benessere psico-fisico: presentazioni, conferenze, testimonianze | 01/01/2022  | n. eventi                                     | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC47 FIGINI CARLA SC93 GIACOBBE GIOVANNI SC94 CHINNICI MARIA PIA                                                |
|                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 3 La vetrina dello sport: promozione e diffusione delle attività delle società sportive                                                                | 01/01/2022  | nr.post su pagine social                      | SC01 BRUCCOLERI BIAGIO SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC25 PIANA CINZIA BARBARA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC47 FIGINI CARLA SC93 GIACOBBE GIOVANNI SC94 CHINNICI MARIA PIA |
|                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 4 La mappa dello sport: progettazione grafica per opuscolo informativo                                                                                 | 01/04/2022  | opuscolo                                      | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC23 BRESCIA IMMACOLATA SC32 FALCI ELISA GRAZIA SC93 GIACOBBE GIOVANNI SC94 CHINNICI MARIA PIA                                                                    |
|                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |
| 5 INDICATORE - brochure entro il 31/12/2021 = 100%                                                                                                     | 01/09/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |                                               |                                                                                                                                                                                            |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 1 - Obiettivo 4                                          |

Classificazione obiettivo: Settoriale

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: BRUCCOLERI BIAGIO, GALIMBERTI PATRIZIA, FIGINI CARLA, GIACOBBE GIOVANNI, CHINNICI MARIA PIA, PIANA CINZIA BARBARA, FALCI ELISA GRAZIA, BRESCIA IMMACOLATA

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 2          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 20           | 1          | 913                | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 5          | 3.925              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 6          | 3.925              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 8          | 5.568              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                                                        | 312                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| SC00 SC03 0001 - Resp. SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE                                                                                                                                              |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                             |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Tempi Prev. | Output                                                                                 | Risorse Umane                                                           |
| Att. 3 Obt. M005 02SC 2002 - Realizzazione eventi di sensibilizzazione sul tema<br>1 della violenza sulle donne anche in collaborazione con altri enti della rete territoriali -<br>RICOMINCIO DA ME: FARE SQUADRA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE |  |  | 01/10/2022  | Output richiesti dal capofila. Si<br>rinvia alla scheda di progetto di<br>riferimento. | SC03 GALIMBERTI PATRIZIA SC28 CATANIA SILVIA SC32<br>FALCI ELISA GRAZIA |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 30/11/2022  |                                                                                        |                                                                         |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |
| Gruppo di lavoro: GALIMBERTI PATRIZIA, CATANIA SILVIA, FALCI ELISA GRAZIA                                                                                                                                                                       |  |  |             |                                                                                        |                                                                         |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo del settore       |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |
|                                       |      |





Città di  
Paderno Dugnano

UNI EN ISO 9001

Piano Esecutivo della Gestione 2022

## Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Direttore **Biagio Bruccoleri**

Il PEG del ***Servizio organizzazione e risorse umane, politiche attive del lavoro e servizi per il cittadino***

Responsabile **Linda Maioli**

Gestione RU

Ufficio Lavoro,  
URP e Servizi di  
front-office



## SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI PER IL CITTADINO

Direttore: **Biagio Bruccoleri**

Responsabile: **Linda Maioli**

### Organizzazione e risorse umane

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio si occupa di due macro-aree di attività, una volta a fornire attività di supporto amministrativo ed organizzativo necessarie al funzionamento della macchina amministrativa del comune, e l'altra volta a gestire il contatto con l'utenza e a fornirle una serie di servizi.

In particolare, con riferimento alla prima macro-area, relativa alle attività di gestione del personale e supporto all'organizzazione aziendale, vanno evidenziate le seguenti funzioni:

- attività di supporto a favore dei diversi servizi dell'ente in materia di gestione giuridica delle risorse umane, al fine di facilitare la conoscenza e l'applicazione dei diversi istituti contrattuali e della normativa in materia di personale;
- predisposizione dei documenti di programmazione in materia di risorse umane (quali il piano triennale del fabbisogno del personale; la predisposizione della dotazione organica; il piano annuale delle assunzioni) nei tempi e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'ente;
- predisposizione dei documenti necessari a supportare l'Amministrazione Comunale nella programmazione e definizione pratica degli obiettivi in materia di personale;
- predisposizione e implementazione, laddove esistente, degli strumenti di programmazione e pianificazione strategica in materie di personale;
- strutturazione, gestione e implementazione degli strumenti di controllo della spesa di personale, anche attraverso strumenti condivisi con altri servizi dell'Ente; questa finalità permette di mantenere efficace il controllo sul contenimento della spesa di personale;
- analisi periodiche sull'andamento della spesa di personale, al fine di poter inserire meccanismi correttivi in corso d'anno che permettano di raggiungere l'obiettivo prefissato dalla struttura o dalla normativa nazionale;
- predisposizione del conto annuale della spesa di personale, la rilevazione trimestrale e della relativa relazione, nonché delle statistiche e rilevazioni richieste dai Ministeri, dalla Funzione Pubblica e da altri enti (es. GEDAP, GEDAS, anagrafe prestazioni), ed infine attività di supporto a favore dei diversi servizi dell'ente;
- snellimento delle procedure di gestione e monitoraggio del personale (sia per quanto riguarda la gestione giuridica che quella economica) e passaggio a procedure sempre più informatizzate, assicurando semplicità nell'elaborazione e gestione dei diversi dati;
- gestione delle presenze/assenze del personale, che siano volte verso la dematerializzazione dei documenti, la semplificazione e l'informatizzazione delle procedure, la visione "in tempo reale" della situazione del personale dipendente;
- gestione in maniera sempre più snella della gestione contributiva e previdenziale del personale, utilizzando strumenti informatici adeguati e supportando il personale con informazioni puntuali e adeguate;
- sviluppo del sistema di valutazione del personale, al fine di assicurare il raccordo tra valutazione e sviluppo del personale e raccordando tale sistema con le *performance* attese dall'ente;
- supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa;
- supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e a quello dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella gestione delle attività connesse al codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- adeguamento costante delle procedure alla normativa in vigore e alle necessità della struttura in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, supportando i datori di lavoro nella gestione/applicazione delle normative, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- strutturazione e implementazione del *benchmarking* con altre realtà locali che permetta la condivisione e lo sviluppo di strategie comuni in materia di gestione delle risorse umane, perseguendo le finalità indicate nella l. 15/2009 e dal d.lgs. n. 150/2009;
- determinazione degli obiettivi programmatici di spesa per il triennio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, assicurandone il monitoraggio costante;
- gestione delle attività connesse alle pari opportunità, in particolare il servizio opera sia nella fase di programmazione che in quella di applicazione del piano triennale delle pari opportunità. Nella definizione delle azioni si presta particolare attenzione alla strutturazione di azioni di immediata applicazione e di semplice gestione al fine di offrire un fattivo supporto ai dipendenti;
- supporto allo sviluppo organizzativo dell'Ente;

- favorire gli stage giovanili in Comune, definendo un percorso di accoglienza all'interno dell'organizzazione comunale di giovani studenti per sperimentare l'approccio con gli ambienti di lavoro (alternanza scuola lavoro).

Con riferimento, invece, alla macro-area relativa alla gestione **dell'URP, Lavoro e servizi di *front-office***, vanno evidenziate le seguenti attività:

- realizzazione di attività e progetti che possano creare un'identità di gruppo fra gli operatori dei diversi servizi dedicati al front-office, mettendo a disposizione le competenze acquisite dagli operatori dell'urp;
- sviluppo dei servizi online, nonché supporto ai servizi nella creazione e gestione delle schede prodotto pubblicate nel sito istituzionale;
- erogazione di informazioni di primo livello sulle attività e i servizi dell'Ente, rispondendo allo scopo di favorire e facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi dell'Ente;
- gestione del protocollo c.d. diretto, ovvero quello in arrivo e collegato al rapporto di front office con il cittadino e l'utenza in genere;
- ingressatura della maggior parte delle istanze presentate dall'utenza dell'Ente;
- attività informative per i cittadini e definizione di piccoli procedimenti amministrativi;
- gestione della segnalazione reclami e dell'accesso agli atti;
- gestione del numero verde e call-center;
- gestione dello sportello stranieri.
- attività di raccordo con AFOL e ITS e gestione dei relativi accordi
- Gestione della convenzione con il Tribunale di Monza per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, quali pene alternative alla detenzione e/o alla pena pecuniaria;
- gestione dei PUC all'interno della misura relativo al reddito di cittadinanza
- gestione tirocini Dote comune



## Il PEG del settore Economico/Finanziario e servizi informatici

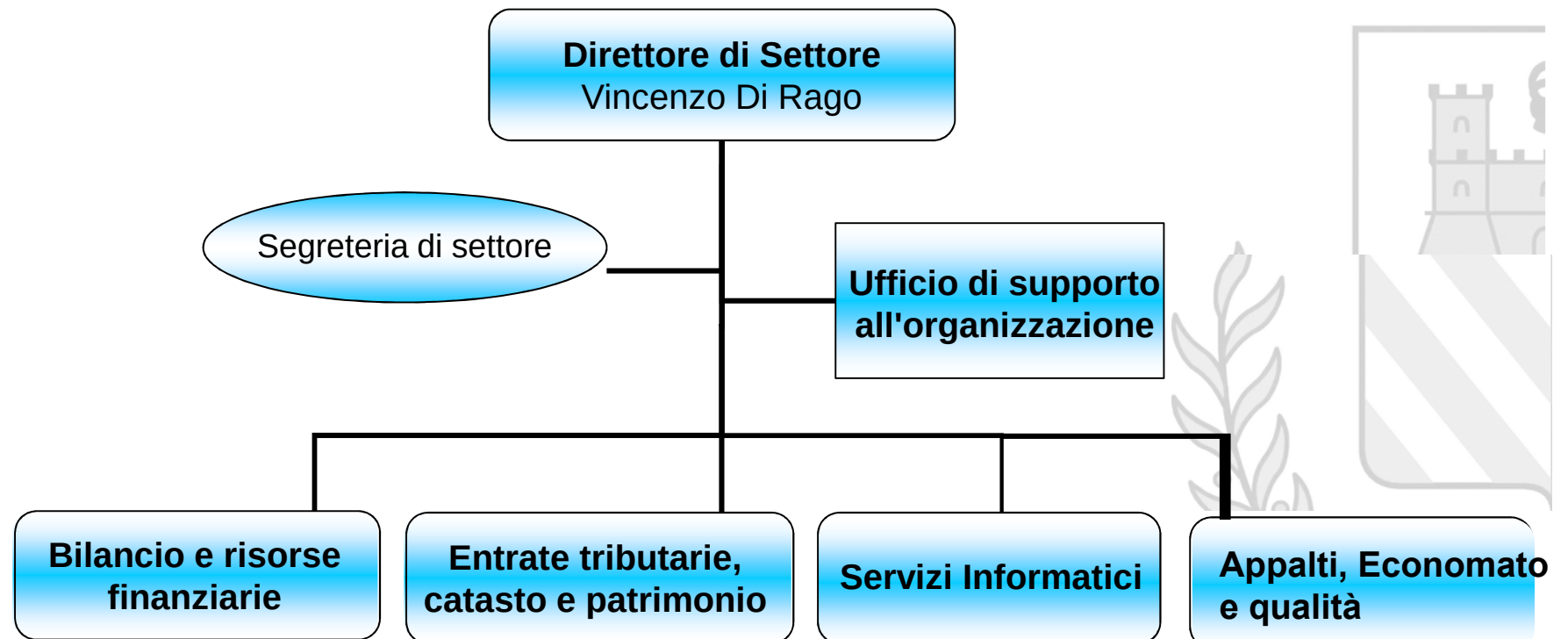
I servizi erogati, le risorse, gli obiettivi

Direttore ***Vincenzo Di Rago***

| Servizi                                                                                                                                                                                                  | Responsabile                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bilancio e risorse finanziarie</li><li>▪ Entrate tributarie, catasto e patrimonio</li><li>▪ Servizi informatici</li><li>▪ Appalti, Economato e qualità</li></ul> | <p>Mara Angelon<br/>Roberto Ferrari<br/>Vacante<br/>Maria Teresa Alagia</p> |



## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici



## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

| Risorse Umane       | Categoria          | Addetti |
|---------------------|--------------------|---------|
|                     | -1                 | 1       |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa    | Totale  |
|                     | Entrata            | 0,00    |
| Ore lavoro          | Obiettivi          | Totale  |
|                     | obt. di progetto   | 0       |
|                     | obt. di processo   | 0       |
|                     | % obt. di progetto | 100     |
|                     | % obt. di processo | 0       |

**DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI**

| <b>Risorse Umane</b>       | <b>Categoria</b>                    | <b>Addetti</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                            | Cat. B                              | 8              |
|                            | Cat. C                              | 2              |
|                            | Cat. D                              | 1              |
|                            | Dirigente                           | 1              |
| <b>Risorse Finanziarie</b> | <b>Entrata / Spesa</b>              | <b>Totale</b>  |
|                            | Entrata                             | 32.892.891,29  |
|                            | Spesa                               | 10.548.125,20  |
| <b>Obiettivi assegnati</b> | <b>Stime di spesa / numero obt.</b> | <b>Totale</b>  |
|                            | Valorizzaz. ore lavoro              | 56.026,30      |
|                            | spese (correnti e di investimento)  | 6.688.125,20   |
|                            | num. obt. di progetto               | 2              |
|                            | num. obt. di processo               | 20             |
| <b>Ore lavoro</b>          | <b>Obiettivi</b>                    | <b>Totale</b>  |
|                            | obt. di progetto                    | 0              |
|                            | obt. di processo                    | 5.749          |
|                            | % obt. di progetto                  | 0              |
|                            | % obt. di processo                  | 0              |
| <b>Progetti</b>            | <b>Tipologia</b>                    | <b>Numero</b>  |
|                            | Procedura di Supporto               | 1              |

## SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. B                       | 2          |
|                     | Cat. C                       | 4          |
|                     | Cat. D                       | 5          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 275.465,09 |
|                     | num. obt. di progetto        | 2          |
|                     | num. obt. di processo        | 18         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 14.509     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero     |
|                     | Procedura di Supporto        | 1          |



## SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti    |
|---------------------|------------------------------|------------|
|                     | Cat. B                       | 1          |
|                     | Cat. C                       | 7          |
|                     | Cat. D                       | 5          |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale     |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 318.315,54 |
|                     | num. obt. di progetto        | 3          |
|                     | num. obt. di processo        | 12         |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale     |
|                     | obt. di progetto             | 0          |
|                     | obt. di processo             | 20.623     |
|                     | % obt. di progetto           | 0          |
|                     | % obt. di processo           | 0          |

## SERVIZI INFORMATICI

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti |
|---------------------|------------------------------|---------|
|                     | Cat. C                       | 3       |
|                     | Cat. D                       | 1       |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale  |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 0,00    |
|                     | num. obt. di progetto        | 1       |
|                     | num. obt. di processo        | 5       |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale  |
|                     | obt. di progetto             | 0       |
|                     | obt. di processo             | 3.285   |
|                     | % obt. di progetto           | 0       |
|                     | % obt. di processo           | 0       |
| Progetti            | Tipologia                    | Numero  |
|                     | Procedura di Supporto        | 1       |

SERVIZIO APPALTI, ECONOMATO E QUALITÀ

| Risorse Umane       | Categoria                    | Addetti |
|---------------------|------------------------------|---------|
|                     | Cat. B                       | 1       |
|                     | Cat. C                       | 2       |
|                     | Cat. D                       | 1       |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt. | Totale  |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro       | 0,00    |
|                     | num. obt. di progetto        | 1       |
|                     | num. obt. di processo        | 1       |
| Ore lavoro          | Obiettivi                    | Totale  |
|                     | obt. di progetto             | 0       |
|                     | obt. di processo             | 6.570   |
|                     | % obt. di progetto           | 0       |
|                     | % obt. di processo           | 0       |

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

| Risorse Umane       | Categoria                          | Addetti       |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                     | -1                                 | 1             |
|                     | Cat. B                             | 12            |
|                     | Cat. C                             | 18            |
|                     | Cat. D                             | 13            |
|                     | Dirigente                          | 1             |
| Risorse Finanziarie | Entrata / Spesa                    | Totale        |
|                     | Entrata                            | 32.892.891,29 |
|                     | Spesa                              | 10.548.125,20 |
| Obiettivi assegnati | Stime di spesa / numero obt.       | Totale        |
|                     | Valorizzaz. ore lavoro             | 649.806,93    |
|                     | spese (correnti e di investimento) | 6.688.125,20  |
|                     | num. obt. di progetto              | 9             |
|                     | num. obt. di processo              | 56            |
| Ore lavoro          | Obiettivi                          | Totale        |
|                     | obt. di progetto                   | 0             |
|                     | obt. di processo                   | 50.736        |
|                     | % obt. di progetto                 | 0             |
|                     | % obt. di processo                 | 100           |
| Progetti            | Tipologia                          | Numero        |
|                     | Procedura di Supporto              | 3             |

| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 325      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Obiettivo da raggiungere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oner. | Standard |
| <b>SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
| 1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)<br>N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture | B     | 15,00    |
| 2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                  | B     | 0,00     |
| 3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                                            | B     | 0,00     |
| <b>SF00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)                                                                                                                                                                                                         | B     | 90,00    |
| <b>SF00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)                                                                                                                                                                                        | B     | 100,00   |
| 2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)                                   | B     | 100,00   |
| 3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                                                    | B     | 100,00   |
| <b>SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)                                                                                                                                                                                              | B     | 10,00    |
| <b>SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini                                                                                                                                                                                                     | B     | 8,33     |
| <b>SF00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%                                                                                                                                                                                                        | B     | 4,75     |
| <b>SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %                                                                                                                                                                                                                      | B     | 5,00     |
| 3) Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza)                                                                                                                                                    | B     | 0,00     |
| 4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti >=...%)                                                                                                                                                                                            | B     | 10,00    |
| 5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n° autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)                                                                                                                                                                                              | B     | 0,00     |
| <b>SF00 0039 0000 Inventariare i beni mobili ed immobili patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| Inventario aggiornato: n° variazioni TOTALI sul patrimonio inserite al 31/12                                                                                                                                                                                                                                                                        | B     | 10,00    |
| <b>SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)                                                                                                                                                                                     | B     | 100,00   |
| <b>SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni)<br>N° sinistri liquidati in Self Insurance Retention nell'anno - N° ricorsi - atti di citazione Assicurativi pervenuti | B | 326 | 100,00 |
| <b>SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali</b>                                                                                                                                                                              |   |     |        |
| 1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)                                                                                                                         | B |     | 85,00  |
| 2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)                                                                                      | B |     | 0,00   |
| <b>SF00 0044 0000 Emanare determinazioni</b>                                                                                                                                                                                             |   |     |        |
| Esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %                                                                                                        | B |     | 12,00  |
| <b>SF00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni</b>                                                                                                                                        |   |     |        |
| Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%                                                                                                                                                               | B |     | 8,00   |
| <b>SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>                                                                                                                      |   |     |        |
| 1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                                     | B |     | 0,00   |
| 2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)                                                             | B |     | 100,00 |
| 3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                                                                                                        | B |     | 0,00   |
| 4) Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore TRIMESTRALE e ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)                                                                                                | B |     | 0,00   |
| <b>SF00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico</b>                                                                                                                                                                         |   |     |        |
| Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n° interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n° interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)                               | B |     | 8,00   |
| 2) Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n° ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n° guasti segnalati)                                                                                               | B |     | 0,00   |
| <b>SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>                                                                                                                                                                      |   |     |        |
| Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=...%)                                                                                   | B |     | 90,00  |
| 2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)                                                                                         | B |     | 0,00   |
| <b>SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>                                                                                                                                                                                                 |   |     |        |
| 1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)                           | B |     | 75,00  |
| <b>SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>                                                                                                                                                                |   |     |        |
| Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)                                                       | B |     | 10,00  |
| 2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                                                 | B |     | 2,00   |
| <b>SF00 0057 0000 Gestire il catasto</b>                                                                                                                                                                                                 |   |     |        |
| 1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)                                                                                                                                               | B |     | 100,00 |
| 2) Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                        | B |     | 100,00 |
| 3) Gestire le vulture (n° vulture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)                                                                                                                                                    | B |     | 0,00   |
| <b>SF00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio</b>                                                                                                                                                                           |   |     |        |
| 3) Tempi medi (giorni) di smistamento della posta in arrivo: dal protocollo agli uffici<br>Volume della corrispondenza protocollata (n° atti di posta protocollata in entrata)                                                           | B |     | 0,00   |

|                                                                                                                                                                           |   |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|
| SF00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni                                                                                                                    |   |        | 327 |
| Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)                                                                                                         | B | 100,00 |     |
| SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi                                                                                                                    |   |        |     |
| Organismi partecipati dall'ente                                                                                                                                           | B | 0,00   |     |
| SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma                                                                                                                          |   |        |     |
| un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.                                                                              | B | 6,00   |     |
| SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale                                                                                           |   |        |     |
| Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)                           | B | 3,00   |     |
| SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie                                                                                                                        |   |        |     |
| Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %                                                                                              | B | 75,00  |     |
| SF00 0077 0000 Gestire l'approvvigionamento delle forniture                                                                                                               |   |        |     |
| 1) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini fornitura di materiale - già impegnato con determinazione emessi oltre 7 gg. dalla richiesta - <= ...% | B | 12,00  |     |
| SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale                                                                                                     |   |        |     |
| 1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%                                                                                   | B | 100,00 |     |
| 3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)          | B | 100,00 |     |
| SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo                                                                                                 |   |        |     |
| Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)      | B | 100,00 |     |
| SF00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi                                                                                                         |   |        |     |
| 3) Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)                                                                              | B | 100,00 |     |
| 5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)                                                                                                                    | B | 0,00   |     |
| Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)                                                                   | B | 0,00   |     |
| SF00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate                                                                                               |   |        |     |
| N° verifiche economiche finanziarie per società Ages srl                                                                                                                  | B | 0,00   |     |
| % copertura servizi pubblici gestiti da Ages srl (mensa scolastica e parcheggi)                                                                                           | B | 0,00   |     |
| SF00 M039 0000 Gestire le entrate e i rimborsi                                                                                                                            |   |        |     |
| Velocità riscossione entrate tributarie ed extratributarie comunali - riscossione I e III titolo in competenza / accertamento in competenza                               | B | 0,00   |     |
| Grado di realizzazione di residui attivi di parte corrente: riscossione c/residui /residui all'01/01                                                                      | B | 0,00   |     |
| SF00 M040 0000 Gestire il patrimonio comunale                                                                                                                             |   |        |     |
| Patrimonio pro-capite indisponibile: valore beni patrimoniali indisponibili / popolazione                                                                                 | B | 0,00   |     |
| Patrimonio pro-capite disponibile: valore beni patrimoniali disponibili / popolazione                                                                                     | B | 0,00   |     |
| Patrimonio pro-capite demaniale: valore beni demaniali / popolazione                                                                                                      | B | 0,00   |     |
| SF00 M043 0000 Gestire le farmacie comunali                                                                                                                               |   |        |     |

|                                                                                                                   |   |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
| % di copertura del servizio farmacie comunali (provento farmacie comunali / spesa del servizio farmacie comunali) | B | 328 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|





## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Direttore ***Vincenzo Di Rago***

### Gli obiettivi gestiti direttamente dal direttore

Segreteria di  
settore

Ufficio di supporto  
all'organizzazione

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

Direttore: **Vincenzo Di Rago**

Dipendono direttamente dal Direttore di Settore:

- La Segreteria di Settore;
- L'Ufficio di supporto all'organizzazione

Responsabile: **Raffaella Dal Grande**

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

L'Ufficio di supporto all'organizzazione si occupa:

- della ricezione e protocollazione della documentazione in arrivo: dall'ufficio postale, per via telematica (via PEC/mail/da sistemi di comunicazione esterni), via fax server ;
- dell'analisi, valutazione e riorganizzazione della nuove procedure di gestione documentale avanzata in funzione della dematerializzazione e conseguente aggiornamento del manuale di gestione e dei suoi allegati tecnici con l'inserimento delle indicazioni relative alle nuove procedure di gestione documentale adottate;
- del coordinamento e supporto ai servizi dell'ente per il piano annuale di fascicolazione;
- della registrazione e notifica degli atti amministrativi e giudiziari;
- della pubblicazione all'albo pretorio on-line di tutti quegli atti che, per la loro peculiarità ed in base alle vigenti normative, necessitano del previsto periodo di esposizione al pubblico quali, ad esempio, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, pubblicazioni matrimoniali, autorizzazioni e/o concessioni di natura commerciale ed edilizia, bandi di concorso, gare d'appalto, avvisi alla cittadinanza, ecc. monitoraggio utilizzo, valutazione e aggiornamento procedure con la definizione delle linee guida all'interno dell'Ente per l'utilizzo dell'Albo pretorio on line;
- dell'archiviazione dei documenti e atti amministrativi;
- supporto alla gestione dell'accesso alla documentazione amministrativa c/o l'archivio, da parte degli uffici dell'amministrazione e degli utenti terzi;
- della gestione e funzionamento del centralino telefonico;
- della gestione del servizio di portineria negli orari di chiusura degli uffici;
- del servizio di consegna di tutta la documentazione protocollata e della posta a tutti gli uffici comunali;
- del servizio di supporto agli organi istituzionali, per le sedute del Consiglio comunale, incontri con la cittadinanza, manifestazioni pubbliche nelle quali sia richiesto il gonfalone comunale e servizio di autista e consegna documentazione urgente per conto dei servizi comunali;
- dell'affrancatura e spedizione della posta per conto degli uffici;
- supporto contrattualistico al Sic

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| M001 08SF 1001 - Resp. SF01 DI RAGO VINCENZO DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <p>Il controllo di gestione ha una valenza diversa se prevede un confronto con altre realtà simili. Tale confronto permette di valutare il posizionamento strategico dell'Ente di appartenenza non per un mero posizionamento ma per avere parametri di riferimento reali e concreti rispetto agli altri Comuni. Da quasi 20 anni il Comune di Paderno Dugnano risulta essere ente capofila di un gruppo di Comuni lombardi che mirano ad implementare le opportunità di confronto che risulta essere un aspetto rilevante del controllo di gestione economico-finanziario.</p> <p>Finalità del presente obiettivo è quella di integrare i modelli di confronto, nei limiti anche della disponibilità degli altri enti, e se possibile realizzare una piattaforma interattiva in cui sviluppare il progetto denominato "idee Comuni".</p> |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                  | Risorse Umane                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>Confronto con i colleghi dei 17 comuni aderenti ai fini di definire nuovi parametri di confronto e la modalità dell'implementazione                                                   | 01/01/2022  | report                  | SF01 DI RAGO VINCENZO SF02 ANGELON MARA SF45 CASALONE PIETRO   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/04/2022  |                         |                                                                |
| 2 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>Individuazione nuovi parametri da condividere possibilmente integrati con gli indicatori sose<br>Resp. SF63 ALBANESE VINCENZO UFFICIO SIC                                             | 01/03/2022  | report                  | SF45 CASALONE PIETRO SF46 MADERNA VILMA SF63 ALBANESE VINCENZO |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 01/05/2022  |                         |                                                                |
| 3 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>Predisposizione griglia di raccolta dati, possibilmente interattiva<br>Resp. SF63 ALBANESE VINCENZO UFFICIO SIC                                                                       | 01/06/2022  | griglia                 | SF45 CASALONE PIETRO SF46 MADERNA VILMA SF63 ALBANESE VINCENZO |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2022  |                         |                                                                |
| 4 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>Valutare la realizzazione di un link accessibile dai rappresentanti dei comuni aderenti al progetto<br>Resp. SF63 ALBANESE VINCENZO UFFICIO SIC                                       | 01/05/2022  | proposta pagina on line | SF45 CASALONE PIETRO SF63 ALBANESE VINCENZO                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/05/2022  |                         |                                                                |
| 5 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>Organizzare un incontro di presentazione della implementazione e sulla verifica della possibilità del piattaforma in occasione dei 20 anni del gruppo con tutti i comuni partecipanti | 01/05/2022  | incontro                | SF01 DI RAGO VINCENZO SF02 ANGELON MARA SF45 CASALONE PIETRO   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2022  |                         |                                                                |
| 6 Variazione del PEG. IN DATA 22/09/2022<br>INDICATORE - Individuazione nuovi indicatori entro il mese di maggio = 100%                                                                                                           | 01/09/2022  |                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                         |                                                                |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                               |
| Peso ore lavoro: B                                                                                  |
| Gruppo di lavoro: DI RAGO VINCENZO, ANGELON MARA, CASALONE PIETRO, MADERNA VILMA, ALBANESE VINCENZO |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 4          | 4.929              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 5          | 4.929              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                               | 333 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                |     |
| M001 08SF 1002 - Resp. SF01 DI RAGO VINCENZO DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI |     |
| PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                 |     |
| Indirizzo politico : -                                                                                      |     |
|                                                                                                             |     |

Il 2022 ha visto la luce del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con ingenti somme utili alla trasformazione del Paese Italia.

Il 27% delle risorse totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono dedicate alla transizione digitale. All'interno del Piano si sviluppa su due assi la nostra strategia per l'Italia digitale.

Il primo asse riguarda le infrastrutture digitali la connettività a banda ultra larga.

Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. Ogni PA, in base a tipologia e dimensione, potrà accedere alle misure attraverso soluzioni standard, ciascuna con un valore economico predefinito. Non sarà necessario scrivere e presentare progetti per ricevere finanziamenti.

Il progetto di PEG mira alla partecipazione della maggior parte dei bandi che portano risorse utili alla trasformazione digitale del Comune di Paderno Dugnano che già da qualche anno ha lavorato in questa direzione.

| Attività                                                                                                                          | Tempi Prev. | Output                                               | Risorse Umane                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pianificazione dell'attività da svolgersi nei tempi dettati dai singoli bandi PNRR                                              | 01/05/2022  | piano di intervento pianificato                      | SF01 DI RAGO VINCENZO SF05 ALAGIA MARIA TERESA<br>SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO<br>SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                   | 30/06/2022  |                                                      |                                                                                                                             |
| 2 Studio di tutti i bandi e analisi della fattibilità tecnica nei tempi richiesti                                                 | 01/06/2022  | report di fattibilità tecnica                        | SF01 DI RAGO VINCENZO SF05 ALAGIA MARIA TERESA<br>SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO<br>SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                   | 31/07/2022  |                                                      |                                                                                                                             |
| 3 Verifica con le ditte di software delle strategie di azione per rendere possibili le azioni e gli obiettivi richieste dai bandi | 15/06/2022  | confronto e accordo di massima                       | SF01 DI RAGO VINCENZO SF05 ALAGIA MARIA TERESA<br>SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO<br>SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                   | 15/09/2022  |                                                      |                                                                                                                             |
| 4 Inserimento nella piattaforma dei dati richiesti dal bando in rapporto alla fase istruttoria effettuata                         | 01/06/2022  | inserimento delle domande di partecipazione al bando | SF01 DI RAGO VINCENZO SF05 ALAGIA MARIA TERESA<br>SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO<br>SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                   | 02/09/2022  |                                                      |                                                                                                                             |
| 5 INDICATORE - presentazione di almeno 3 domande rispetto ai 5 bandi precisi dal PNRR digitale                                    | 01/09/2022  |                                                      |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                   | 31/12/2022  |                                                      |                                                                                                                             |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 3                                                        |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                                              |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                 |
| Gruppo di lavoro: DI RAGO VINCENZO, ALAGIA MARIA TERESA, LAURO GERUSO DIONIGI, MIGLIORINI CORRADO, VENUTO ANTONINO |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 | 334               |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE esterno al settore            |              | 4          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 5          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

335

| Titolo                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| SF00 SF01 0001 - Resp. SF01 DI RAGO VINCENZO DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse. |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | Attività                                         |                                                                                                                                                                                                 | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane         |
|                                                                                                                                                     | 1                                                | Att. 1 Obt. M001 01DG 1001 - Partecipazione agli incontri organizzati dalla Città Metropolitana di Milano per la definizione delle modalità attuative dell'accordo stipulato - PNRR             | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | 2                                                | Att. 2 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione dei bisogni per ciascuna delle sei missioni del PNRR - PNRR                                                               | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | 3                                                | Att. 3 Obt. M001 01DG 1001 - Coordinamento attività di individuazione ipotesi progettuali da sviluppare e proporre per il relativo finanziamento - PNRR                                         | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | 4                                                | Att. 1 Obt. M001 01DG 1002 - Approfondimento normativa attuativa del DL 80/2021 - DM e Linee guida - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO)                           | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | 31/03/2022  |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | 5                                                | Att. 3 Obt. M001 01DG 1002 - Condivisione della roadmap con tutte le Direzioni ed individuazione tempistica per l'attuazione - REDAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE (PIAO) | 01/02/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF01 DI RAGO VINCENZO |
|                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2022  |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                     | Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |
| Gruppo di lavoro: DI RAGO VINCENZO                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                  |                       |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Dirigente                            |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Direttore **Vincenzo Di Rago**

### Il PEG del servizio ***Bilancio e risorse finanziarie***

Responsabile **Mara Angelon**

UO CdG economico-  
finanziario

Bilancio e  
partecipate

Ragioneria



## SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Direttore: **Vincenzo Di Rago**

Responsabile: **Angelon Mara**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

#### Ufficio ragioneria

L'ufficio ragioneria cura la redazione in primis dei due documenti cardine dell'attività amministrativa dell'ente: il bilancio di previsione e il Rendiconto della gestione e gli atti connessi. Effettua il controllo della corretta gestione contabile che deve proseguire per tutto l'esercizio finanziario con l'apposizione sugli atti gestionali dei dirigenti e sulle deliberazioni dell'organo esecutivo e consiliare del visto di copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile, nonché i controlli per l'equilibrio finanziario del bilancio attraverso l'analisi sull'andamento delle entrate e delle spese e la verifica sull'attuazione dei programmi.

L'ufficio ragioneria è chiamato inoltre alla redazione degli atti necessari per l'approvazione sia della deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. e a tutti i controlli di natura contabile e finanziario.

Il controllo finanziario acquista un'importanza maggiore per effetto dell'introduzione del pareggio finanziario ex legge 243/2012 in base al quale gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'ufficio ragioneria effettua al riguardo un costante monitoraggio ai fini del rispetto della normativa vigente proponendo eventuali azioni correttive.

Particolare attenzione viene posta sulla contabilità economica-patrimoniale anche alla luce dell'introduzione a regime della contabilità armonizzata prevista dal dlgs 118/2011 e successive integrazioni nonché dai principi contabili collegati.

Cura la contabilità e le dichiarazioni IVA ed IRAP.

Il servizio ragioneria esercita funzioni di primaria importanza indispensabili per il regolare funzionamento della macchina comunale:

- Registrazione impegni di spesa e accertamenti di entrata nonché il controllo contabile sulle determinazioni di tutti i settori;
- Emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento, osservando le tempistiche rigorose imposte dalla legge;
- Elaborazione fatture elettroniche e costante aggiornamento della piattaforma ministeriale per la certificazione dei crediti ;
- Dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP , imposta di bollo );
- Registrazione e monitoraggio delle utenze energia elettrica - acqua - telefono -degli immobili comunali con proposte di interventi correttivi sulla spesa agli uffici titolari dei contratti anche con il supporto del servizio appalti economato e settore governo del territorio ;
- Coordinamento dell'attività di aggiornamento degli inventari e della contabilità economico-patrimoniale;
- Verifiche di cassa e gestione della rendicontazione degli agenti contabili interni;
- Rapporti con la tesoreria;
- Collaborazione con il collegio dei revisori, indispensabile per garantire allo stesso l'importante ruolo di supporto all'organo consiliare.
- Cura tutti gli adempimenti relativi alla stipulazione e gestione dei mutui passivi;
- Ricerca finanziamenti da libero mercato, Cassa DD.PP., regione e altri enti o strutture pubbliche per investimenti programmati;
- Effettua le variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L.;

### **Ufficio bilancio e partecipate (Pietro Casalone)**

L'ufficio bilancio e partecipate partecipa alla stesura dei documenti di programmazione economico - finanziaria dell'ente. In particolare, l'ufficio cura la stesura delle deliberazioni delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi comunali, del Documento Unico di Programmazione , supporta gli altri servizi e settori comunali nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting, favorendo al contempo lo sviluppo di sistemi di programmazione rispettosi della normativa vigente e che si raccordino con gli altri documenti strategici e di programmazione deliberati dall'ente.

Tra le attività gestionali vengono evidenziate:

- aggiornamento costante delle pubblicazioni imposte dalla normativa in materia contabile in particolare per quelle relative agli organismi partecipati
- pubblicazione delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi comunali;
- aggiornamento e controllo della piattaforma crediti commerciali

L'ufficio bilancio e partecipate svolge compiti di controllo e coordinamento del rapporto con le società partecipate. Supporta i dirigenti nelle analisi finanziarie nell'ambito del controllo analogo verso le società per le quali esiste un affidamento di servizi "in house providing".

In particolare l'ufficio si occupa della trasmissione al Mef - portale tesoro dei dati delle società partecipate dall'ente e assiste il Collegio dei Revisori nella stesura dei documenti conoscitivi richiesti dalla Corte dei Conti.

Gestisce le attività richieste dal Sose inerenti le elaborazione dei dati sui fabbisogni standard del Comune.

L'ufficio svolge inoltre l'attività di benchmarking con altri i comuni della Lombardia: attività propedeutica e connessa al controllo di gestione economico - finanziario.

Collabora nella redazione della documentazione utile all'approvazione del Rendiconto della Gestione.

Si occupa della piattaforma dei crediti commerciali coadiuvato dalla ragioneria.

Collabora con il servizio economato alla stesura del piano biennale degli acquisti di beni e servizi.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 339 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |
| M001 08SF 2001 - Resp. SF02 ANGELON MARA SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE                                                                                                                                                                |     |
| DIGITALIZZAZIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                           |     |
| Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                             |     |
| Nell'ambito del processo di digitalizzazione in corso ormai da qualche anno si rende opportuno il passaggio alla digitalizzazione completa con firma digitale degli atti di liquidazione da parte del responsabile di settore/servizio/ufficio, |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                            | Tempi Prev. | Output      | Risorse Umane                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 individuazione dei soggetti firmatari degli atti di liquidazione e verifica possesso firma digitale valida                                                                                                        | 01/01/2022  | report      | SF02 ANGELON MARA SF45 CASALONE PIETRO                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 30/04/2022  |             |                                                                                                                                    |
| 2 individuazione procedura di ogni settore per la predisposizione degli atti di liquidazione e analisi delle criticità connesse con la firma digitale degli atti stessi e/o la sostituzione del soggetto firmatario | 01/01/2022  | report      | SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA SF24 BATTAGLIA SILVANA SF25 Sanci GIOVANNA SF45 CASALONE PIETRO SF61 LENTINI VITTORIA ANNA |
|                                                                                                                                                                                                                     | 30/09/2022  |             |                                                                                                                                    |
| 3 predisposizione formazione trasversale per attivazione utilizzo della firma digitale                                                                                                                              | 01/10/2022  | formazione  | SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA SF24 BATTAGLIA SILVANA SF25 Sanci GIOVANNA SF45 CASALONE PIETRO SF61 LENTINI VITTORIA ANNA |
|                                                                                                                                                                                                                     | 30/11/2022  |             |                                                                                                                                    |
| 4 predisposizione software di contabilità con le nuove impostazioni per iniziare dal 01/01/2023                                                                                                                     | 01/12/2022  | attivazione | SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA SF24 BATTAGLIA SILVANA SF25 Sanci GIOVANNA SF45 CASALONE PIETRO SF61 LENTINI VITTORIA ANNA |
|                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2022  |             |                                                                                                                                    |
| 5 INDICATORE - attivazione firma digitale sugli atti di liquidazione entro il 31/12/2022 = 100%                                                                                                                     | 01/09/2022  |             |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2022  |             |                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                                                       |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                          |
| Gruppo di lavoro: ANGELON MARA, CASALONE PIETRO, DAGNINO EMANUELA, BATTAGLIA SILVANA, Sanci GIOVANNA, LENTINI VITTORIA ANNA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 30           | 1          | 1.369              | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                           |    |   |       |   |          |
|---------------------------|----|---|-------|---|----------|
| TOTALE                    |    | 3 | 3.012 | 0 | 340 0,00 |
| Cat. D                    | 36 | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                    |    | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore |    | 6 | 4.655 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo        |    | 6 | 4.655 | 0 | 0,00     |

|                                       |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |  |      |
| spesa corrente                        |  |  |  |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  |  |  |  | 0,00 |

341

| Titolo                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| SF00 SF02 0001 - Resp. SF02 ANGELON MARA SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse. |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| Attività                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                           |
| 1                                                                                                                                                   | Att. 1 Obt. M001 05PT 5001 - Verifica e razionalizzazione delle utenze storiche con assegnazione codice statistico - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                                                             | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF23 DAGNINO EMANUELA                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/02/2022  |                                                                                  |                                         |
| 2                                                                                                                                                   | Att. 2 Obt. M001 05PT 5001 - Inserimento dei codici statistici e dei codici di ripartizione fatture negli archivi ausiliari del programma contabilità - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                          | 01/03/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF23 DAGNINO EMANUELA                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/03/2022  |                                                                                  |                                         |
| 3                                                                                                                                                   | Att. 4 Obt. M001 05PT 5001 - Verifica della fatturazione attuale e analisi delle modalità utili all'ente ai fini della ripartizione delle fatture sui capitoli di Bilancio - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP     | 30/04/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2022  |                                                                                  |                                         |
| 4                                                                                                                                                   | Att. 5 Obt. M001 05PT 5001 - Collegamento dei vari codici statistici ai PDR per automatismo nella gestione della fatturazione e liquidazione - RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI UTENZE PUBBLICHE GAS METANO - APPALTO CONSIP                                   | 30/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF02 ANGELON MARA SF23 DAGNINO EMANUELA |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/07/2022  |                                                                                  |                                         |
| 5                                                                                                                                                   | Att. 1 Obt. M001 08SF 0100 - Confronto con i colleghi dei 17 comuni aderenti ai fini di definire nuovi parametri di confronto e la modalità dell'implementazione - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                   | 01/01/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF02 ANGELON MARA SF45 CASALONE PIETRO  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2022  |                                                                                  |                                         |
| 6                                                                                                                                                   | Att. 2 Obt. M001 08SF 0100 - Individuazione nuovi parametri da condividere possibilmente integrati con gli indicatori sose - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                         | 01/03/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF45 CASALONE PIETRO SF46 MADERNA VILMA |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/05/2022  |                                                                                  |                                         |
| 7                                                                                                                                                   | Att. 3 Obt. M001 08SF 0100 - Predisposizione griglia di raccolta dati, possibilmente interattiva - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                                                   | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF45 CASALONE PIETRO SF46 MADERNA VILMA |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2022  |                                                                                  |                                         |
| 8                                                                                                                                                   | Att. 4 Obt. M001 08SF 0100 - Valutare la realizzazione di un link accessibile dai rappresentanti dei comuni aderenti al progetto - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                   | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF45 CASALONE PIETRO                    |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/05/2022  |                                                                                  |                                         |
| 9                                                                                                                                                   | Att. 5 Obt. M001 08SF 0100 - Organizzare un incontro di presentazione della implementazione e sulla verifica della possibilità del piattaforma in occasione dei 20 anni del gruppo con tutti i comuni partecipanti - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF02 ANGELON MARA SF45 CASALONE PIETRO  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2022  |                                                                                  |                                         |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |
| Gruppo di lavoro: DAGNINO EMANUELA, ANGELON MARA, CASALONE PIETRO, MADERNA VILMA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                         |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   | 342 |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |     |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE interno                       |              | 4          | 4.929              | 0               | 0,00              |     |
| TOTALE complessivo                   |              | 4          | 4.929              | 0               | 0,00              |     |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Direttore **Vincenzo Di Rago**

Il PEG del servizio ***Entrate tributarie, catasto e patrimonio***

Responsabile **Roberto Ferrari**

TARI

Catasto

IMU/ICI

Patrimonio

## SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO

Direttore: **Vincenzo Di Rago**

Responsabile: **Roberto Ferrari**

Responsabili di ufficio: **Giovanni Colombo** (ICI-IMU), **Vacante** (Catasto), **Manuela Valadè** (Tassa Rifiuti) **Francesca Gorla** (Patrimonio)

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

#### Ufficio Tributi

L'Ufficio, strutturato in due unità organizzative e coordinato da due istruttori direttivi, gestisce in forma diretta IMU, TARI e CANONE UNICO (mercati) e tramite concessionario il CANONE UNICO relativo all'Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che la riscossione coattiva..

L'attività dell'ufficio è orientata al raggiungimento di cinque obiettivi principali:

- L'attuazione di una sistematica mappatura tributaria dei contribuenti, attraverso l'acquisizione, l'elaborazione e la registrazione di tutte le variazioni che interessano i soggetti passivi di imposta. Tali "variazioni" sono acquisibili a seguito delle denunce presentate dai contribuenti o a seguito della consultazione di tutte le informazioni desumibili dalle banche dati cartacee e informatiche a disposizioni (*SIATEL, SISTER, MUI, catasto, edilizia privata, anagrafe, commercio, Poste, ecc.*).
- L'orientamento al rispetto dei principi della perequazione fiscale e l'attuazione di una efficace lotta all'evasione tributaria attraverso la gestione di una rigorosa attività di accertamento basata sulla definizione sistematica degli ambiti rilevanti, l'analisi del contesto di riferimento e l'interscambio di flussi informativi con gli altri soggetti deputati al controllo fiscale.
- Il supporto e l'accoglienza dell'utente/contribuente attraverso una gestione dello sportello basato sull'ascolto delle esigenze e sull'assistenza e consulenza degli utenti attraverso l'illustrazione dei contenuti delle disposizioni di legge, la compilazione della modulistica, la definizione del tributo dovuto, ecc.
- La salvaguardia delle entrate, attraverso il controllo delle riscossioni, il recupero dei crediti in sofferenza, la difesa dell'Ente nelle materie del contenzioso tributario, ecc.
- Il miglioramento continuo della gestione attraverso l'implementazione di strumenti di analisi (della gestione, dell'utenza, dei fornitori), l'adozione di tecniche di campionamento e verifica degli interventi tributari e gestionali adottati, l'adozione di un piano di sviluppo delle competenze specialistiche e generali.

#### Ufficio Catasto

A seguito di sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio di Milano, è stato istituito nel 2001 il servizio del Catasto comunale che dal 2007 ha attuato il decentramento delle funzioni catastali, in attuazione del D.P.C.M. del 14 -06-07 e della Legge Finanziaria 296/2006.

L'attività dell'ufficio può essere sinteticamente declinata distinguendo l'ambito del front office da quello del back office.

L'attività di sportello (FRONT-OFFICE) si sviluppa principalmente nella consulenza agli utenti, nella presa in carico di istanze e nel rilascio di specifici documenti. In particolare:

- visure catastali richieste da qualsiasi utente ne faccia richiesta (*proprietario, cittadino, tecnico professionista, etc.*) su immobili e terreni presenti su tutto il territorio italiano;
- estratti di mappa, rilasciati sulle posizione del Comune di Paderno Dugnano e non;
- planimetrie catastali, rilasciate su richiesta inoltrata dal proprietario o da soggetto delegato;
- vulture cartacee e da file da utenti comuni e professionisti .



L'attività di BACK -OFFICE si sviluppa principalmente sui seguenti ambiti e materie:

- lo sviluppo dei cosiddetti “fogli di osservazione” finalizzati alla correzione/integrazione in banca dati di informazioni afferenti l'intestazione (*la proprietà*), gli identificativi catastali (*foglio, mappale e subalterno*), le schede catastali precedenti, le successioni (*presentate ma mai entrate in banca dati*), le riunioni d'usufrutto, le donazioni, le vulture;
  - l' accertamento delle variazioni dello stato di fatto e della consistenza degli immobili non dichiarati in catasto in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 336, della legge n.311/2004.
- L'attività si sviluppa attraverso il colloquio con l'utente per le verifiche delle difformità sulla proprietà rispetto alla situazione riscontrata sulla planimetria catastale, per poi proseguire con un'analisi accurata della posizione catastale attraverso il dialogo/interscambio dei dati e delle informazioni con gli uffici dell'Ente e la verifica della situazione edilizia e della posizione tributaria (ICI-IMU e Tassa Rifiuti).
- il supporto ad altri uffici attraverso attività di consulenza ed il rilascio di visure, planimetrie, estratti mappa.
  - l'aggiornamento sistematico delle banche dati specialistiche e gestionali;
  - l'interscambio sistematico e strutturato con il TEAM tributi delle informazioni rilevanti per le attività di accertamento tributario e di perequazione fiscale.
  - l'attuazione di interventi di sviluppo delle competenze specialistiche e generali.
  - il riscontro della realtà territoriale se in linea con la mappatura catastale correlato alle richieste di modifiche agli utenti qualora se ne ravvisino le esigenze

### Ufficio Patrimonio

All'ufficio competono tutta una serie di attività e funzioni connesse alla gestione dei contratti e della riscossione delle entrate di parte del **patrimonio disponibile** dell'ente (edilizia residenziale pubblica, associazioni, immobili ad uso commerciale, obbligazioni da contratti diversi), nonché la tenuta dell'inventario relativo al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

Le attività possono, a titolo esemplificativo, essere riassunte nelle seguenti:

Attività di gestione economica ed amministrativa delle locazioni sia attive sia passive degli immobili adibiti ad uso abitazione ed uso diverso, ivi comprese le locazioni dei beni da destinare a scopi sociali e più dettagliatamente: aggiornamento dati anagrafe, utenza e patrimoniali, stipulazione contratti, convenzioni, istruttoria pratiche di assegnazione e/o concessione, determinazione e aggiornamento periodico dei canoni di locazione-concessione, determinazione canone sociale, bollettazione, incassi e contabilità utenti, ripartizione e rendicontazione spese e servizi, verifica periodica requisiti e criteri di assegnazione e costante monitoraggio della situazione contabile patrimoniale.

Attività indirizzata alla gestione inventariale di tutti i beni immobili demaniali e patrimoniali, vale a dire tenuta e aggiornamento dell'inventario attraverso l'inserimento dei dati (in quantità e valori) di tutti gli immobili e la loro contabilizzazione secondo i criteri stabiliti dalla legge. Propedeutica alla redazione dell'inventario è, non solo l'individuazione dei beni, ma in particolare la raccolta, da parte del centro di costo, di tutti i dati, atti e ulteriore documentazione ad essi associati, la storicizzazione di tutte le variazioni che intervengono nel corso della loro esistenza, l'aggiornamento dei valori al fine di poter avere una piena e completa conoscenza di tutto il patrimonio comunale.

Attività di ricognizione dei beni del patrimonio abitativo e non, al fine di programmarne meglio l'utilizzazione, attraverso l'individuazione degli alloggi destinati ad uso abitativo e degli immobili destinati o utilizzabili per fini diversi da quello abitativo (per attività commerciali, artigianali, professionali, per magazzini o depositi ecc.) ed attraverso interventi diretti a verificare ed a garantirne l'idoneità agli scopi ai quali sono destinati.

Attività connesse all'acquisizione dei beni ad esclusione delle procedure rientranti nell'attività dei settori tecnici quali, a titolo esemplificativo, attività di esproprio, permuta, cessioni da convenzioni urbanistiche, donazioni.

Attività finalizzate alla dismissione dei beni immobili patrimoniali secondo quanto previsto dal piano delle alienazioni, comprese le procedure disciplinate dalla normativa regionale in ambito di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| M001 04SF 3001 - Resp. SF03 FERRARI ROBERTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| COMPLETAMENTO REGOLARIZZAZIONE INTESATAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DA CIMEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Nel corso degli anni molte aree intestate al CIMEP sono state acquisite dal Comune di Paderno Dugnano a conclusione delle procedure di realizzazione degli alloggi convenzionati. Da un'analisi della banca dati è emerso che non è stato aggiornato il catasto con la conseguenza che l'area risulta ancora intestata al CIMEP sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati per moltissime unità immobiliari. Il lavoro di allineamento della banca dati è pertanto iniziato già nel 2021 ma si ritiene utile dare un impulso all'attività al fine di concludere il lavoro entro il 2022. L'obiettivo dunque è l'aggiornamento della banca dati con la corretta intestazione delle aree di proprietà comunale e contestualmente una verifica di tutte le schede correggendo eventuali imprecisioni su proprietari e quote. |     |

| Attività                                                                                                                     | Tempi Prev. | Output                | Risorse Umane                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Estrapolazione dalla banca dati delle aree intestate cimep                                                                 | 01/01/2022  | report                | SF41 CECCONELLO MONICA SF44 LOMBARDO MAURIZIO |
|                                                                                                                              | 30/04/2022  |                       |                                               |
| 2 Definizione di un programma di lavoro individuando le particelle oggetto di aggiornamento                                  | 01/01/2022  | tabella               | SF41 CECCONELLO MONICA SF44 LOMBARDO MAURIZIO |
|                                                                                                                              | 30/04/2022  |                       |                                               |
| 3 Ricerca degli atti di acquisizione delle aree da parte del Comune                                                          | 01/01/2022  | elenco atti           | SF41 CECCONELLO MONICA SF44 LOMBARDO MAURIZIO |
|                                                                                                                              | 31/12/2022  |                       |                                               |
| 4 Presentazione Foglio di Osservazione al catasto di Milano per l'aggiornamento anche di eventuali correzioni su intestatari | 01/01/2022  | Fogli di Osservazione | SF41 CECCONELLO MONICA SF44 LOMBARDO MAURIZIO |
|                                                                                                                              | 31/12/2022  |                       |                                               |
| 5 INDICATORE - aggiornamento tutte le u.i. con corretta intestazione = 100%                                                  | 01/09/2022  |                       |                                               |
|                                                                                                                              | 31/12/2022  |                       |                                               |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                  |
| Peso ore lavoro: B                                     |
| Gruppo di lavoro: CECCONELLO MONICA, LOMBARDO MAURIZIO |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| M001 05SF 3002 - Resp. SF03 FERRARI ROBERTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| PIANO VALORIZZAZIONE SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale e successivamente della Giunta Regionale del nuovo piano di valorizzazione SAP (Servizi Abitativi Pubblici) si dovranno avviare le pratiche per l'alienazione degli appartamenti. Dovrà in primis essere verificata la volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte dei conduttori, già preventivamente contattati tramite manifestazione di interesse informale. In caso di risposta positiva si dovrà quindi predisporre la documentazione da trasmettere allo studio notarile prescelto dall'acquirente. Per gli alloggi liberi e per quelli per i quali non verrà esercitato il diritto di prelazione dovrà essere pubblicato apposito avviso d'asta. A conclusione delle procedure di vendita, l'esito dovrà essere rendicontato alla Regione Lombardia con il piano di riutilizzo delle risorse incassate. |     |

| Attività                                                                                                                                                                                                                               | Tempi Prev. | Output        | Risorse Umane                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Emissione lettere con proposta di vendita al fine di acquisire l'eventuale dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione da parte dell'inquilino                                                                              | 01/01/2022  | lettere       | SF03 FERRARI ROBERTO SF33 SCARABELLI SIMONA CRISTINA SF64 GORLA FRANCESCA MARIA SF66 FOSSATI MICHELA |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 30/04/2022  |               |                                                                                                      |
| 2 Affidamento del servizio per la redazione delle certificazioni energetiche, chiusura della posizione del singolo inquilino con eventuale saldo delle morosità, predisposizione della documentazione da inviare allo studio notarile. | 01/05/2022  | rogiti        | SF03 FERRARI ROBERTO SF33 SCARABELLI SIMONA CRISTINA SF64 GORLA FRANCESCA MARIA SF66 FOSSATI MICHELA |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |               |                                                                                                      |
| 3 Predisposizione dell'avviso d'asta, pubblicazione e gestione della gara per l'aggiudicazione dei beni oggetto di vendita                                                                                                             | 01/05/2022  | avviso d'asta | SF03 FERRARI ROBERTO SF33 SCARABELLI SIMONA CRISTINA SF64 GORLA FRANCESCA MARIA SF66 FOSSATI MICHELA |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 31/10/2022  |               |                                                                                                      |
| 4 Predisposizione tabelle ai fini della rendicontazione alla Regione Lombardia                                                                                                                                                         | 01/12/2022  | report        | SF03 FERRARI ROBERTO SF33 SCARABELLI SIMONA CRISTINA SF64 GORLA FRANCESCA MARIA SF66 FOSSATI MICHELA |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |               |                                                                                                      |
| 5 INDICATORE - invio proposte di acquisto entro 60 gg dall'approvazione della Regione e pubblicazione avviso d'asta nei tempi = 100%                                                                                                   | 01/09/2022  |               |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022  |               |                                                                                                      |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                                 |
| Peso ore lavoro: B                                                                                    |
| Gruppo di lavoro: FERRARI ROBERTO, SCARABELLI SIMONA CRISTINA, GORLA FRANCESCA MARIA, FOSSATI MICHELA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                           |  |   |       |   |     |      |
|---------------------------|--|---|-------|---|-----|------|
| TOTALE                    |  | 2 | 1.643 | 0 | 349 | 0,00 |
| TOTALE interno al settore |  | 4 | 3.286 | 0 |     | 0,00 |
| TOTALE complessivo        |  | 4 | 3.286 | 0 |     | 0,00 |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| spesa corrente                        |  |  |  |  |  | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  |  |  | 0,00 |
| spesa di investimento                 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTALE                                |  |  |  |  |  | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| M001 08SF 3003 - Resp. SF03 FERRARI ROBERTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| IMPLEMENTAZIONE PAGOPA TRIBUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Nel 2022 dovrà essere attivato il sistema di pagamento pagoPA anche per i tributi locali ed in particolare per la tassa rifiuti TARI, per il Canone Mercatale e per l'Imposta Municipale propria IMU. Ferma restando la possibilità, in ambito normativo, di pagare i tributi con F24, si intende prediligere il sistema di pagamento con pagoPA sia come opportunità sia per il contribuente, che così potrà avere un canale più ampio di sportelli dove effettuare il pagamento, sia per l'Ente in quanto più funzionale per una migliore gestione della rendicontazione degli incassi a fini contabili. Il sistema dovrà quindi essere attivato sia per il Canone Mercatale (attività obbligatoria), sia per IMU e TARI anche se non obbligatorio. |     |

| Attività                                                                                                              | Tempi Prev. | Output                 | Risorse Umane                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Attivazione canale di pagamento pago PA canone mercatale ed emissione avvisi di pagamento e rendicontazione incassi | 01/01/2022  | elaborazione pagamenti | SF03 FERRARI ROBERTO SF31 VALADE' MANUELA SF32 GALLO ROSANNA SF35 COLOMBO GIOVANNI BATTISTA SF36 MARGHERITIS ALESSANDRA SF79 MARCHESANI ANDREA |
|                                                                                                                       | 31/03/2022  |                        |                                                                                                                                                |
| 2 Attivazione canale di pagamento pagoPA della TARI, conseguente predisposizione del ruolo e rendicontazione incassi  | 01/01/2022  | elaborazione ruolo     | SF03 FERRARI ROBERTO SF31 VALADE' MANUELA SF32 GALLO ROSANNA SF35 COLOMBO GIOVANNI BATTISTA SF36 MARGHERITIS ALESSANDRA SF79 MARCHESANI ANDREA |
|                                                                                                                       | 30/06/2022  |                        |                                                                                                                                                |
| 3 Valutazione attivazione pagamento pagoPA per IMU avvisi di accertamento e pagamento spontaneo per IMU ordinaria     | 01/05/2022  | report                 | SF03 FERRARI ROBERTO SF31 VALADE' MANUELA SF32 GALLO ROSANNA SF35 COLOMBO GIOVANNI BATTISTA SF36 MARGHERITIS ALESSANDRA SF79 MARCHESANI ANDREA |
|                                                                                                                       | 31/12/2022  |                        |                                                                                                                                                |
| 4 INDICATORE - attivazione PagoPa e invio ruolo TARI e Canone mercatale =rispetto dei tempi 100%                      | 01/09/2022  |                        |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | 31/12/2022  |                        |                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICATORE                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| Politiche di qualità soddisfatte | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                                                                   |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                      |
| Gruppo di lavoro: FERRARI ROBERTO, VALADE' MANUELA, GALLO ROSANNA, COLOMBO GIOVANNI BATTISTA, MARGHERITIS ALESSANDRA, MARCHESANI ANDREA |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 20           | 1          | 913                | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 2.556              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                    |   |       |   |     |      |
|--------------------|---|-------|---|-----|------|
| TOTALE interno     | 6 | 4.199 | 0 | 351 | 0,00 |
| TOTALE complessivo | 6 | 4.199 | 0 |     | 0,00 |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |  |  |  |      |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------|--|
| spesa corrente                        |  |  |  | 0,00 |  |
| valorizzazione ore lavoro complessive |  |  |  | 0,00 |  |
| spesa di investimento                 |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTALE                                |  |  |  | 0,00 |  |



Città di  
Paderno Dugnano

UNI EN ISO 9001

Piano Esecutivo della Gestione 2022

## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Direttore **Vincenzo Di Rago**

Il PEG dei ***Servizi informatici***

Responsabile **Vacante**

UF SIC



## **SERVIZI INFORMATICI**

Direttore: **Vincenzo Di Rago**

Responsabile: **Vacante**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

Il servizio si occupa dell'organizzazione e della gestione del sistema informatico comunale con particolare riferimento a:

- Controllo della rete informatica comunale e dei collegamenti telematici interni ed esterni.
- Controllo e gestione degli accessi di rete.
- Controllo accessi - timbrature e distribuzione badge personalizzati per fasce orarie.
- Acquisizione e attivazione di nuove procedure informatiche.
- Produzione e personalizzazione di piccoli programmi di gestione dati sviluppati con software di office automation.
- Coordinamento e manutenzione dei servizi on-line.
- Manutenzione e aggiornamento degli apparati informatici e del software.
- Rapporti contrattuali con le società di assistenza software ed hardware.
- Supporto tecnico al personale sull'utilizzo delle risorse informatiche.
- Predisposizione e direzione lavori ed appalti di gara per l'informatizzazione dei servizi e dei collegamenti telematici.
- Verifica dei fabbisogni hardware e software con individuazione di percorsi definiti di acquisti, tipologie standard, destinazione e rotazione degli apparati e delle risorse occorrenti al personale.
- Predisposizione e distribuzione di schede informative riportanti norme di comportamento e di responsabilità al personale abilitato all'uso degli strumenti informatici dell'ente.
- Supervisione tecnica al sito Internet, Intranet comunale.
- Prevenzione attacchi e sicurezza informatica

Il servizio negli ultimi 5 anni ha assunto sempre di più un ruolo di primaria strategia nel contesto organizzativo del Comune di Paderno Dugnano e in rapporto alle direttive agid che ne hanno fatto un servizio nevralgico. In particolare connesso al servizio è insita la figura del Responsabile della transizione digitale che assurge una funzione di particolare rilievo e importanza.

354

| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                  |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Descrizione Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                                   |  |
| SF00 SF04 0001 - Resp. SF04 SANTAMBROGIO MARINO SERVIZI INFORMATICI                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                  |                                                   |  |
| COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZI INFORMATICI                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                   |  |
| Indirizzo politico : -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                  |                                                   |  |
| La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.                                                                                                                                                           |             |                                                                                  |                                                   |  |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                                     |  |
| 1 Att. 3 Obt. M001 07PL 1001 - Predisposizione collegamenti e formazione degli incaricati al rilascio della certificazione - RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO TERZI                                                                                                                                             | 01/07/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF63 ALBANESE VINCENZO  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 2 Att. 2 Obt. M001 08SF 0100 - Individuazione nuovi parametri da condividere possibilmente integrati con gli indicatori sose - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                                                                             | 01/03/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF63 ALBANESE VINCENZO                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/05/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 3 Att. 3 Obt. M001 08SF 0100 - Predisposizione griglia di raccolta dati, possibilmente interattiva - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                                                                                                       | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF63 ALBANESE VINCENZO                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 4 Att. 4 Obt. M001 08SF 0100 - Valutare la realizzazione di un link accessibile dai rappresentanti dei comuni aderenti al progetto - INTEGRAZIONE PROGETTO BENCHMARKING                                                                                                                                       | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF63 ALBANESE VINCENZO                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/05/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 5 Att. 4 Obt. M001 08SF 5001 - Realizzazione piano per avvio graduale del passaggio alla fibra ai fini della digitalizzazione di tutte le scuole presenti sul territorio eventuale in rapporto alle fibre collegate e accese - RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI FONIA DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO ED | 30/09/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/11/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 6 Att. 5 Obt. M001 08SF 5001 - Passaggio ad operatore in convenzione consip per la fonia previa valutazione di altre soluzioni più economiche fornite da operatori diversi - RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI FONIA DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE PER COLL           | 30/09/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 7 Att. 1 Obt. M001 08SF 1002 - Pianificazione dell'attività da svolgersi nei tempi dettati dai singoli bandi PNRR - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                                                                                               | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 8 Att. 2 Obt. M001 08SF 1002 - Studio di tutti i bandi e analisi della fattibilità tecnica nei tempi richiesti - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                                                                                                  | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/07/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 9 Att. 3 Obt. M001 08SF 1002 - Verifica con le ditte di software delle strategie di azione per rendere possibili le azioni e gli obiettivi richieste dai bandi - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                                                  | 15/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/09/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| 10 Att. 4 Obt. M001 08SF 1002 - Inserimento nella piattaforma dei dati richiesti dal bando in rapporto alla fase istruttoria effettuata - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                                                                         | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/09/2022  |                                                                                  |                                                   |  |
| Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                   |  |
| Peso ore lavoro: B                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                                                   |  |

Gruppo di lavoro: LAURO GERUSO DIONIGI, ALBANESE VINCENZO, MIGLIORINI CORRADO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               |              | 1          | 0                  | 0               | 0,00              |
| Cat. C                               | 36           | 2          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno                       |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo                   |              | 3          | 1.643              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |



Città di  
Paderno Dugnano

UNI EN ISO 9001

## Settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Direttore **Vincenzo Di Rago**

Il PEG del servizio ***Appalti, Economato e qualità***

Responsabile **Maria Teresa Alagia**

Economato

Appalti

Qualità



UNI EN ISO 9001:2015

## SERVIZIO APPALTI, ECONOMATO E QUALITA'

Direttore: **Vincenzo Di Rago**

Responsabile: **Maria Teresa Alagia**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

#### Ufficio Appalti

Compete all'ufficio appalti la gestione delle gare per l'affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi inserite nel piano triennale dei lavori pubblici e nel biennale degli acquisti di beni e servizi. La gestione delle gare per l'affidamento in appalto di lavori inserite nel piano triennale dei lavori pubblici è subordinata all'inserimento in organico di ulteriori profili professionali.

Viene fornita consulenza e supporto ai diversi settori/servizi comunali nella predisposizione degli atti preordinati alle procedure di cui sopra. In particolare viene curata la predisposizione del bando e/o del disciplinare di gara, la relativa pubblicità secondo le indicazioni impartite dalla vigente normativa in materia, l'espletamento delle gare e dei controlli di legge precedenti la stipulazione del contratto.

Il servizio inoltre provvede al coordinamento nella predisposizione, aggiornamento ed integrazione del "Programma Biennale Acquisti di Forniture e Servizi", alla trasmissione dello stesso all'osservatorio regionale e alla pubblicazione sul sito istituzionale.

#### Ufficio Economato e Provveditorato (Maria Teresa Alagia)

Al Servizio Economato e Provveditorato competono svariate funzioni rivolte sia ai Servizi comunali che all'utenza e che possono essere così identificate:

#### Economato

Mediante l'utilizzo dell'anticipazione, assegnata all'ufficio Economato all'inizio dell'Esercizio finanziario, provvede all'acquisto e al pagamento di minute spese indispensabili ad un corretto funzionamento degli uffici e dei servizi.

Trasmette per la revisione contabile alla chiusura dell'esercizio all'ufficio Ragioneria il conto dell'Economo.

#### Provveditorato

Effettua, con la collaborazione degli altri Settori la previsione annuale del fabbisogno di vari beni di consumo, al fine della predisposizione di piani di approvvigionamento annuali e della gestione delle procedure concernenti: formulazione preventivi, capitolati d'appalto ed acquisti in economia.

Provvede all'acquisizione mediante gare d'appalto di beni e servizi che riguardano più centri di costo.

Garantisce l'approvvigionamento di beni e servizi nei due asili nido a gestione diretta comunale.

Provvede all'acquisto, manutenzione ed alienazione di automezzi comunali nonché alla stipula delle assicurazioni e al pagamento del bollo auto.

Provvede alla Gestione del contratto relativo alle assicurazioni - Trasmette alla compagnia assicuratrice le denunce di sinistro sia per i danni la cui responsabilità è imputabile al Comune sia per danni la cui responsabilità non è imputabile all'Ente.

Richiede all'assicurazione il risarcimento dei danni al patrimonio solo nel caso in cui non è stato identificato il terzo responsabile (es: danno al patrimonio per atti vandalici)

Gestisce direttamente le controversie per danni fino all'importo della franchigia assicurativa. Tale scelta è stata dettata da ragioni di risparmio che ha dato risultati importanti

negli anni passati.

Il servizio provveditorato ha anche l'obiettivo del contenimento dei costi e dell'eliminazione degli sprechi negli acquisti di beni in uso a tutti gli uffici.

Assicura la gestione l'aggiornamento del patrimonio dei beni mobili, acquisti di arredamenti ed attrezzature, alienazione e demolizione beni fuori uso,, tenuta degli inventari dei beni mobili.

Effettua la custodia della merce posta sotto sequestro o rinvenuta a qualsiasi titolo, provvedendo alla scadenza alla alienazione o alla rottamazione del materiale.

### **Ufficio Qualità**

Al servizio è attribuita, altresì, la gestione del Sistema certificato della Qualità relativo a tutti i servizi dell'Ente in conformità ai requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2015, di cui assicura la pianificazione e controllo in un'ottica di continuo miglioramento.

Programma ed attua, di norma con cadenza annuale, l'audit interno sul Sistema di Gestione della Qualità assicurando l'attività di formazione e coordinamento del gruppo di auditor interni.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359 |
| <b>Descrizione Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| M001 08SF 5001 - Resp. SF05 ALAGIA MARIA TERESA SERVIZIO APPALTI, ECONOMATO E QUALITÀ RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI FONIA DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE PER COLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Indirizzo politico : A0010000 - COSTRUIRE IL FUTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <p>Il comune di Paderno Dugnano, come la maggior parte dei comuni italiani, si fa carico delle spese fonia delle scuole.</p> <p>Per ottimizzare i costi delle utenze scolastiche e per fornire un servizio più adeguato ai tempi si intende procedere alla razionalizzazione delle linee fonia e all'eventuale implementazione del centralino.</p> <p>Nell'ambito del progetto di razionalizzazione che avrà una durata triennale si procederà anche a coordinare le attività di installazione della fibra ottica per connessione dati ed eventuale superamento della fonia. Ciò nell'ottica di supportare le scuole verso una maggiore digitalizzazione e allo stesso tempo ridurre i costi in carico al Comune.</p> <p>La realizzazione dell'obiettivo è in parte collegata alla realizzazione dei collegamenti in fibra da parte degli operatori interessati</p> |     |

| Attività                                                                                                                                                                                        | Tempi Prev. | Output                | Risorse Umane                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Risccontro della funzionalità dei centralini scolastici al fine di implementarli/razionalizzarli                                                                                              | 01/01/2022  | Report                | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO                                          |
|                                                                                                                                                                                                 | 30/06/2022  |                       |                                                                                        |
| 2 Ricognizione delle linee telefoniche presenti nei vari istituti scolastici                                                                                                                    | 01/01/2022  | Report                | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO                                          |
|                                                                                                                                                                                                 | 30/06/2022  |                       |                                                                                        |
| 3 Risccontro della presenza di linee cavi in fibra gia collegati                                                                                                                                | 30/06/2022  | Report                | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO                                          |
|                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2022  |                       |                                                                                        |
| 4 Realizzazione piano per avvio graduale del passaggio alla fibra ai fini della digitalizzazione di tutte le scuole presenti sul territorio eventuale in rapporto alle fibre collegate e accese | 30/09/2022  | Piano                 | SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO SF70 VENUTO ANTONINO                 |
|                                                                                                                                                                                                 | 30/11/2022  |                       |                                                                                        |
| 5 Passaggio ad operatore in convenzione consip per la fonia previa valutazione di altre soluzioni più economiche fornite da operatori diversi                                                   | 30/09/2022  | Determina di adesione | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF58 LAURO GERUSO DIONIGI SF62 MIGLIORINI CORRADO SF70 VENUTO |
|                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                       |                                                                                        |
| 6 INDICATORE - passaggio ad operatore più economico e funzionale entro il 31 dicembre = 100%                                                                                                    | 01/09/2022  |                       |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022  |                       |                                                                                        |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE</b>                       | Raggiungimento, con scostamento dei tempi massimo 10 giorni = 100% |
| <b>Politiche di qualità soddisfatte</b> | Obiettivo 4                                                        |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione obiettivo: Settoriale                                                            |
| Peso ore lavoro: B                                                                               |
| Gruppo di lavoro: ALAGIA MARIA TERESA, VENUTO ANTONINO, LAURO GERUSO DIONIGI, MIGLIORINI CORRADO |

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicate | % Lavoro dedicata |
| Cat. B                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |

|                                |    |   |       |   |          |
|--------------------------------|----|---|-------|---|----------|
| TOTALE                         |    | 1 | 1.643 | 0 | 360 0,00 |
| Cat. D                         | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                         |    | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE interno al settore      |    | 2 | 3.286 | 0 | 0,00     |
| Cat. C                         |    | 1 | 0     | 0 | 0,00     |
| Cat. C                         | 36 | 1 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE                         |    | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE esterno al settore      |    | 2 | 1.643 | 0 | 0,00     |
| TOTALE complessivo del settore |    | 4 | 4.929 | 0 | 0,00     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |
|                                       |      |



Titolo

361

Descrizione Obiettivo

SF00 SF05 0001 - Resp. SF05 ALAGIA MARIA TERESA SERVIZIO APPALTI, ECONOMATO E QUALITÀ COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO APPALTI, ECONOMATO E QUALITA'  
Indirizzo politico : -  
La realizzazione di un obiettivo intersettoriale/intrasettoriale ha come presupposto l'integrazione e gestione delle azioni afferenti aree diverse.

| Attività                                                                                                                                                                                                                     | Tempi Prev. | Output                                                                           | Risorse Umane                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Att. 1 Obt. M001 08SF 1002 - Pianificazione dell'attività da svolgersi nei tempi dettati dai singoli bandi PNRR - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                              | 01/05/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                                                                                                              | 30/06/2022  |                                                                                  |                                               |
| 2 Att. 2 Obt. M001 08SF 1002 - Studio di tutti i bandi e analisi della fattibilità tecnica nei tempi richiesti - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                                                 | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                                                                                                              | 31/07/2022  |                                                                                  |                                               |
| 3 Att. 3 Obt. M001 08SF 1002 - Verifica con le ditte di software delle strategie di azione per rendere possibili le azioni e gli obiettivi richieste dai bandi - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI | 15/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15/09/2022  |                                                                                  |                                               |
| 4 Att. 4 Obt. M001 08SF 1002 - Inserimento nella piattaforma dei dati richiesti dal bando in rapporto alla fase istruttoria effettuata - PNRR E TRASFORMAZIONE IN CHIAVE DIGITALE: ADESIONE AI BANDI                         | 01/06/2022  | Output richiesti dal capofila. Si rinvia alla scheda di progetto di riferimento. | SF05 ALAGIA MARIA TERESA SF70 VENUTO ANTONINO |
|                                                                                                                                                                                                                              | 02/09/2022  |                                                                                  |                                               |

Classificazione obiettivo: Procedura di Supporto

Peso ore lavoro: B

Gruppo di lavoro: ALAGIA MARIA TERESA, VENUTO ANTONINO

| Risorse umane dedicate all'obiettivo |              |            |                    |                 |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Categoria                            | N. Ore Sett. | N. addetti | N. Ore Complessive | N. Ore Dedicare | % Lavoro dedicata |
| Cat. C                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| Cat. D                               | 36           | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE                               |              | 1          | 1.643              | 0               | 0,00              |
| TOTALE interno al settore            |              | 2          | 3.286              | 0               | 0,00              |
| TOTALE complessivo del settore       |              | 2          | 3.286              | 0               | 0,00              |

| Risorse finanziarie NON consolidate   |      |
|---------------------------------------|------|
| spesa corrente                        | 0,00 |
| valorizzazione ore lavoro complessive | 0,00 |
| spesa di investimento                 | 0,00 |
| TOTALE                                | 0,00 |
|                                       |      |



**Città di  
Paderno Dugnano**

Allegato 4 al PEG 2022/2024

UNI EN ISO 9001  
Certificato CSQ n° 9159.CMPD

**Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024**

# **Piano della Performance**

*(Art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*



*Approvato con deliberazione di G.C. n° 15 del 27/01/2022*

*Aggiornato alla variazione di PEG deliberata con atto  
di G.C. n° 155 del 22/09/2022*

**Triennio 2022-2024**



# IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA (di seguito Decreto Brunetta) ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministrazioni. Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che, per la prima volta, introduce nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il Legislatore si prefigge di raggiungere "cinque risultati: pianificare meglio, misurare meglio, valutare meglio, premiare meglio e rendicontare meglio".

Il concetto di performance utilizzato dal legislatore "non è la versione inglese del <rendimento> o della <produttività>, ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato". La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;
- b) pianificazione;
- c) monitoraggio;
- d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

L'attuazione del Ciclo di gestione della performance si realizza, concretamente, attraverso i seguenti documenti:

- 1) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- 2) Piano Esecutivo di Gestione (PEG), comprendente il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (PP);
- 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- 4) Relazione sulla Performance.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

Il presente Piano è stato realizzato nel rispetto del modello di misurazione della performance descritto nel Sistema di misurazione adottato dall'ente. In considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, il Piano della Performance è concepito anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell'ente e contiene gli obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, nell'ottica del coordinamento prescritto dalla normativa vigente.



## **Sezione POLA**

A partire dall'anno 2021, il Piano della Performance si è arricchito di una sezione che contiene - in attuazione dell'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 - il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Al fine di promuovere l'attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

La normativa citata prevede che, in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.



# INDICE

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Presentazione .....</b>                                                                              | <b>4</b>  |
| 1.1 Chi siamo .....                                                                                        | 4         |
| 1.2 Cosa facciamo e Come operiamo .....                                                                    | 8         |
| <b>2. Identità.....</b>                                                                                    | <b>8</b>  |
| 2.1 L'Amministrazione in "cifre" .....                                                                     | 8         |
| 2.2 Mandato istituzionale e Albero della performance: la Mappa strategica .....                            | 11        |
| <b>3. Analisi del contesto.....</b>                                                                        | <b>14</b> |
| 3.1 Analisi del contesto esterno .....                                                                     | 14        |
| 3.2 Analisi del contesto interno – lo stato di salute finanziaria.....                                     | 17        |
| <b>4. Le Aree Strategiche e il PEG 2022-2024: dagli indirizzi strategici agli obiettivi esecutivi.....</b> | <b>19</b> |
| <b>5. Il portafoglio delle attività e dei servizi e la loro misurazione .....</b>                          | <b>20</b> |
| 5.1 La mappa dei servizi, definizione standard, intervento sostitutivo e gestione reclami .....            | 25        |
| 5.2 L'elenco dei servizi e la misurazione della qualità .....                                              | 26        |
| 5.3 I servizi affidati all'esterno e la misurazione della qualità indiretta .....                          | 31        |
| <b>6. Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione – La misurazione e valutazione .....</b>           | <b>33</b> |
| <b>7. La Performance Organizzativa .....</b>                                                               | <b>34</b> |
| 7.1 Obiettivi individuali assegnati al personale dirigenziale .....                                        | 35        |
| <b>8. Il Ciclo di gestione della performance .....</b>                                                     | <b>36</b> |
| 8.1 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria .....                                             | 37        |
| 8.2 Raccordo e integrazione del Piano con il Sistema di Programmazione e Controllo.....                    | 38        |
| <b>9. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance.....</b>    | <b>39</b> |
| 9.1 Le responsabilità nella definizione, adozione ed attuazione del Piano .....                            | 40        |
| <b>10. Trasparenza, comunicazione e aggiornamento del Piano – monitoraggio e audit.....</b>                | <b>41</b> |

**ALLEGATO 1:** Il portafoglio attività - servizi - obiettivi - indicatori - target e standard

**ALLEGATO 2:** Il Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA)



# 1. Presentazione

## *1.1 Chi siamo*

Il Comune si può definire “un’organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio”. E’ l’ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all’erogazione dei servizi istituzionali.

Il Comune, in quanto ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall’insieme delle persone che vi lavorano che, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Paderno Dugnano sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio e 9 giugno 2019 (turno di ballottaggio); essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e dagli Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto dal Sindaco e da n. 24 Consiglieri Comunali.

L’organizzazione burocratica del Comune di Paderno Dugnano, a seguito della riorganizzazione disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 20 ottobre 2020, è articolata in n. 4 settori direzionali, definibili come organi direzionali e “centri di competenza” a cui sono preposti il segretario Generale e i Direttori e a cui sono attribuite specifiche responsabilità nelle diverse materie.

Questi centri sono gli organi tecnici dell’ente, cioè le componenti del suo organismo che l’ordinamento qualifica a porre in essere atti giuridici per conto dell’ente e che, rispetto all’ente, non rappresentano un’entità distinta ma semplicemente una parte costitutiva.

Come in tutti gli enti, anche in quello comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano la volontà dell’ente (organi) ed altri rendono possibile l’attività dei primi (uffici).

Nelle tabelle di seguito riportate è illustrato l’assetto organizzativo complessivo – organi politici e organigramma della struttura tecnica – dell’ente.



## Organi politici: **LA GIUNTA**

| Nome e Cognome                              | Delega                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ezio Casati</b><br>Sindaco               |                                                                                                                   |
| <b>Giovanni Di Maio</b><br>Vicesindaco      | Personale, Protezione Civile , Polizia Locale, Sicurezza, Servizi al cittadino                                    |
| <b>Antonella Maria Caniato</b><br>Assessore | Bilancio, Tributi, Aziende Partecipate, Patrimonio, Servizi Informatici, Legalità e Trasparenza, Sportello Europa |
| <b>Giorgio Rossetti</b><br>Assessore        | Lavori Pubblici, Reti Idriche e Tecnologiche, Infrastrutture, Ambiente, Ecologia, Igiene Pubblica e Decoro Urbano |
| <b>Michela Scorta</b><br>Assessore          | Servizi e Politiche Sociali, Famiglia, Diritti Civili, Integrazione Sociale, Sport, Associazionismo, Casa         |
| <b>Anna Varisco</b><br>Assessore            | Scuola, Cultura, Giovani, Partecipazione, Comunicazione ai Cittadini, Educazione Ambientale, Qualità della Vita   |
| <b>Paolo Mapelli</b><br>Assessore           | Commercio, Attività Produttive, Lavoro, Innovazione, Agricoltura                                                  |



## Organi politici: **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Presidente:** Arosio Simona
- **Vicepresidente:** Boffi Roberto Carlo

| Gruppo consiliare             | Consiglieri                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partito Democratico</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caputo Daniela</li> <li>▪ Cattaneo Federico</li> <li>▪ Marelli Eugenio</li> <li>▪ Danza Napoleone</li> <li>▪ Mazzola Pietro</li> <li>▪ Romani Lucio</li> <li>▪ Sette Marco</li> </ul> |
| <b>Insieme per Cambiare</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiano Walter</li> <li>▪ Tominetti Ilaria Ivonne</li> <li>▪ Castelli Daria</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Vivere Paderno Dugnano</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laganà Daniela</li> <li>▪ Scirpoli Michele</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>Paderno Dugnano Futura</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Testa Valerio</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Persone al Centro</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zanardi Elia</li> </ul>                                                                                                                                                               |

| Gruppo consiliare                     | Consiglieri                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sette Frazioni Paderno Dugnano</b> | *                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lega Paderno Dugnano</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bogani Gianluca</li> <li>▪ Papaleo Annunziato Orlando</li> <li>▪ Boatto Francesco</li> <li>▪ Landro Alessandra</li> <li>▪ Rienzo Francesco Ignazio</li> <li>▪ Mosconi Mario Giovanni</li> </ul> |
| <b>Paderno Dugnano Cresce</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boffi Roberto Carlo</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| <b>Forza Italia</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Torraca Umberto</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>SI'</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ghioni Alberto</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

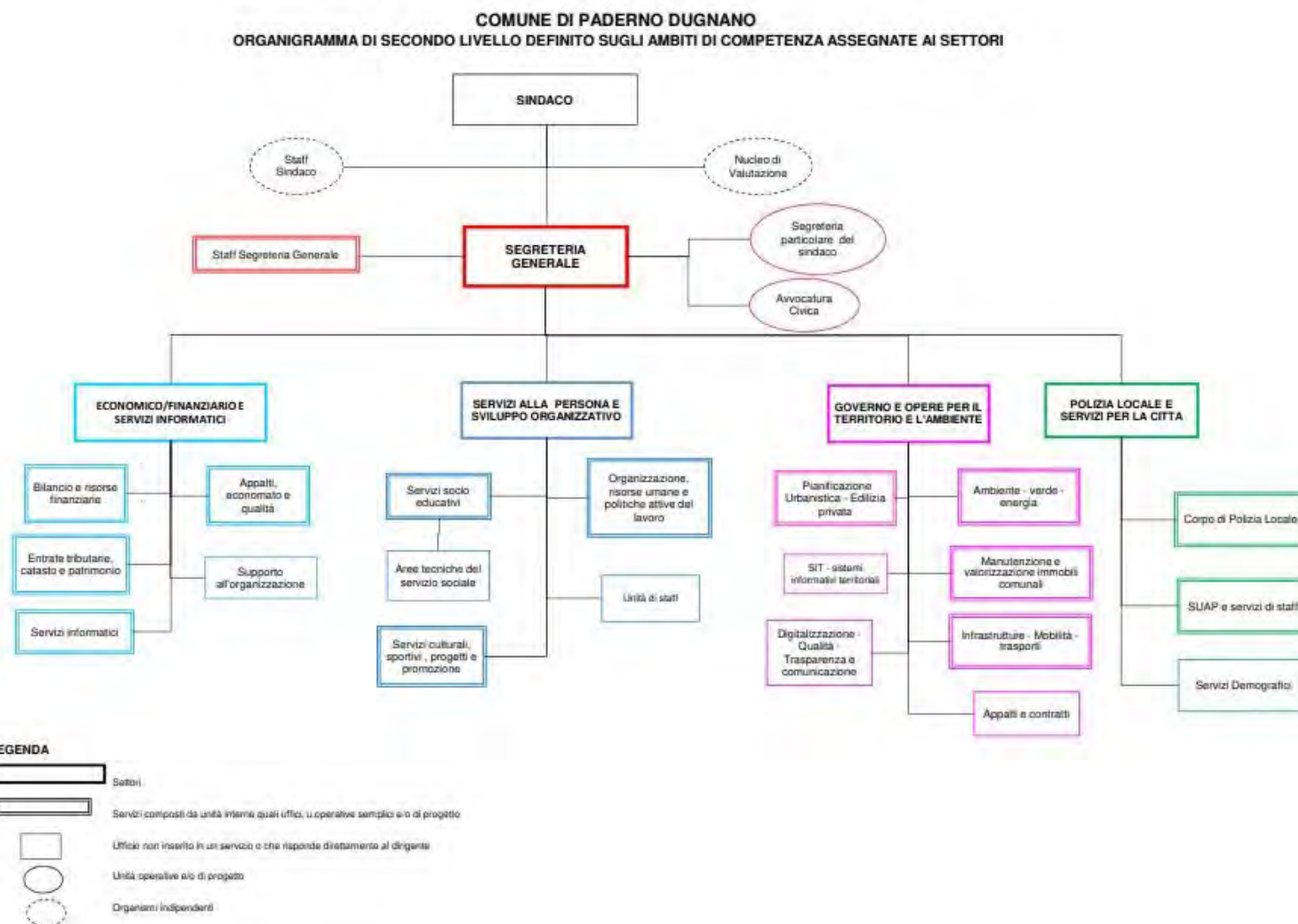
(\*) A seguito delle Elezioni Amministrative del 26 maggio e del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, Simona Arosio è stata proclamata Consigliere Comunale per la lista Sette Frazioni Paderno Dugnano come unico componente dell'omonimo Gruppo consiliare e, quindi, Capogruppo dello stesso. In data 23 luglio 2019 il Consigliere Comunale Simona Arosio è stata eletta Presidente del Consiglio Comunale.

Il ruolo di garanzia e di terzietà proprio della funzione di Presidente dell'assemblea comporta la perdita delle prerogative di Capogruppo consiliare e, pertanto, il gruppo consiliare Sette Frazioni Paderno Dugnano, dalla data del 23 luglio 2019, non è rappresentato in Consiglio Comunale.





## L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE





## 1.2 Cosa facciamo e Come operiamo

Al Comune spettano, secondo quanto stabilito dall'art. 13, 1° comma del TUEL “..... *tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ..., salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”.

Queste ampie competenze possono essere ricondotte a tre grandi settori organici: *i servizi alla persona; l'assetto ed utilizzazione del territorio; lo sviluppo economico.*

L'Amministrazione Comunale ha rappresentato il disegno dell'ipotesi di sviluppo desiderato per la propria comunità, rendendo espliciti gli indirizzi strategici di lungo periodo (mandato) nelle linee programmatiche 2019-2024 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2019 e definendo gli obiettivi strategici nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sezione strategica 2019-2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 10/12/2019.

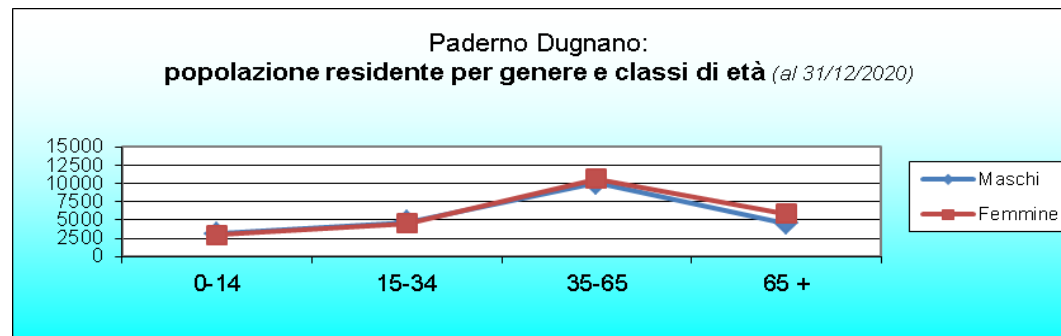
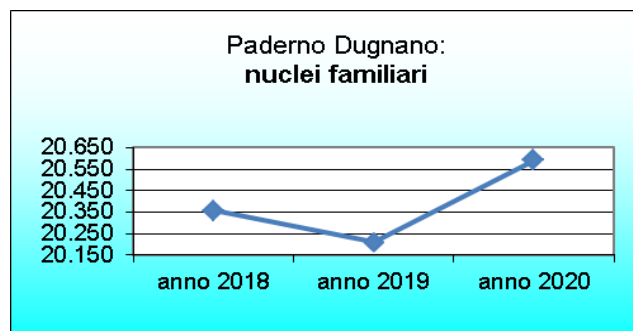
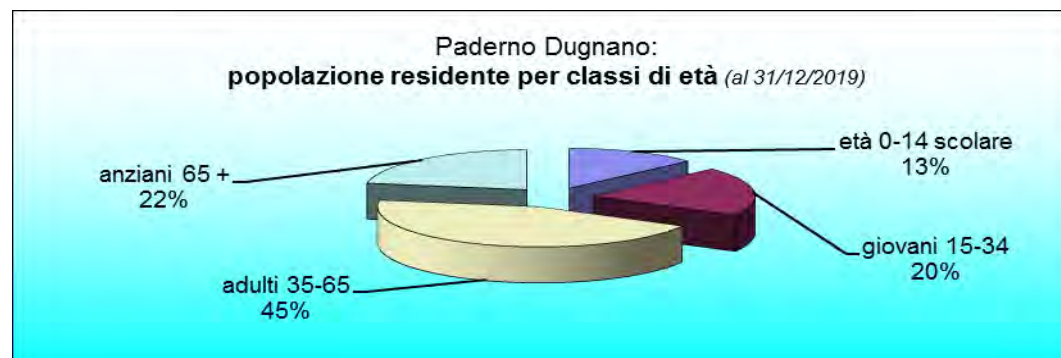
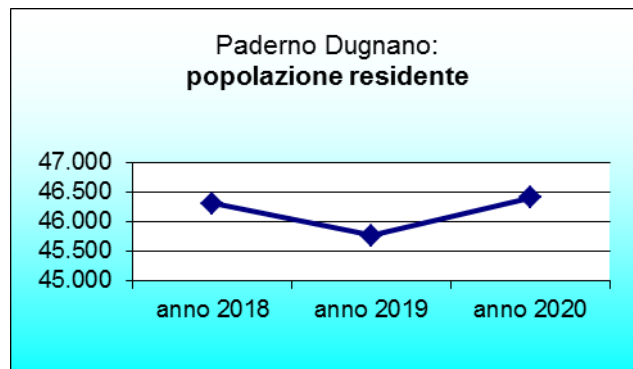
## 2. Identità

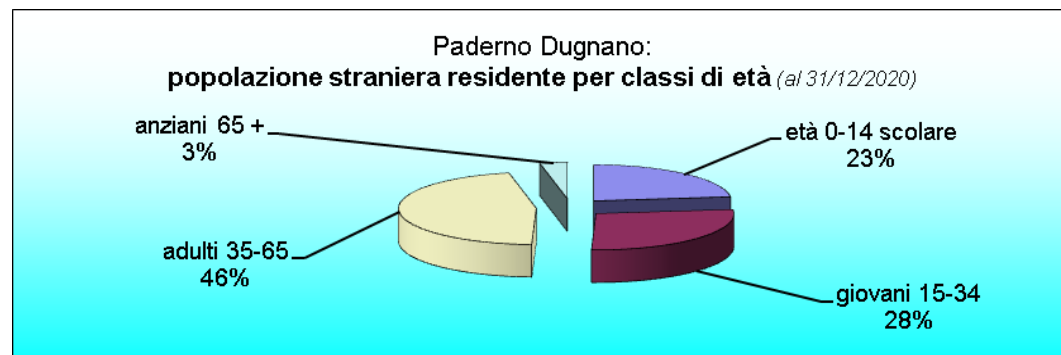
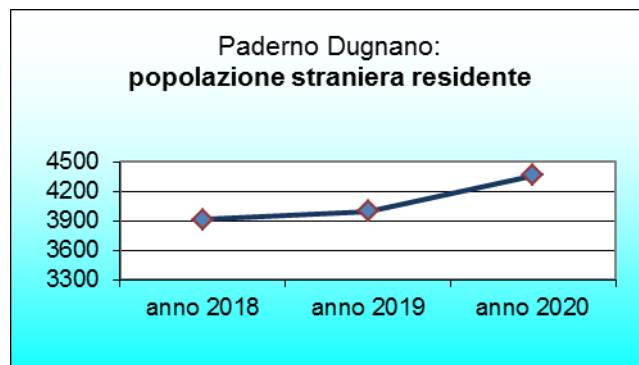
### 2.1 L'Amministrazione in “cifre”

| Popolazione                                            |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Popolazione residente al 31/12                         |               | 46.701 | 46.306 | 45.762 | 46.401 | 46.931 |
| di cui popolazione straniera                           |               | 3.961  | 3.910  | 3.997  | 4.374  | 4.703  |
| nati nell'anno                                         |               | 369    | 380    | 346    | 310    | 315    |
| deceduti nell'anno                                     |               | 444    | 437    | 465    | 553    | 488    |
| immigrati                                              |               | 1.509  | 914    | 1.039  | 2.147  | 2446   |
| emigrati                                               |               | 1.323  | 1.252  | 1.464  | 1.331  | 1743   |
| Saldo naturale (differenza tra nati e morti)           |               | -75    | -57    | -119   | -243   | -173   |
| Saldo migratorio (differenza tra immigrati e emigrati) |               | +186   | -395   | -425   | +816   | 703    |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT al 31/12             |               |        |        |        |        |        |
| P. in età prescolare - scuola dell'obbligo             | 0-14 anni     | 6.280  | 6.409  | 6.090  | 6.067  | 6.050  |
| Popolazione in forza lavoro                            | 15-34 anni    | 9.314  | 9.278  | 8.948  | 9.537  | 9.483  |
| Popolazione in età adulta                              | 35-65 anni    | 21.080 | 20.776 | 20.726 | 20.719 | 20.827 |
| Popolazione in età senile                              | oltre 65 anni | 10.027 | 9.843  | 9.998  | 10.377 | 10.571 |



La popolazione residente al 31/12/2021 è costituita da 21.069 nuclei familiari: di seguito si rappresenta l'andamento demografico, la distinzione per genere e classi di età.







| STRUTTURA ORGANIZZAZIONE - Personale in servizio al 31 dicembre |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione                                                     | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| Segretario Generale                                             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Dirigenti a tempo indeterminato                                 | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Dirigenti con contratto di lavoro flessibile                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Posizioni Organizzative                                         | 13           | 14           | 12           | 12           | 11           |
| Dipendenti a tempo indeterminato                                | 223          | 220          | 228          | 216          | 203          |
| Dipendenti a tempo determinato                                  | 2            | 2            | 1            | 1            | 1            |
| <b>Totale Personale in servizio</b>                             | <b>243</b>   | <b>241</b>   | <b>246</b>   | <b>234</b>   | <b>220</b>   |
| <b>Età media del personale</b>                                  |              |              |              |              |              |
| Dirigenti                                                       | 52,35        | 53,34        | 53,27        | 54,27        | 55,27        |
| Posizioni Organizzative                                         | 48,65        | 50,31        | 49,82        | 50,82        | 51,09        |
| Dipendenti                                                      | 49,97        | 49,82        | 49,94        | 49,81        | 50,57        |
| Età media ponderata                                             | 50,32        | 51,16        | 51,01        | 49,96        | 50,71        |
| <b>Indici di assenza</b>                                        |              |              |              |              |              |
| Malattia+Ferie+Altro                                            | 16,94%       | 17,93%       | 17,52%       | 18,95%       | 25,67%       |
| Malattia+Altro                                                  | 4,05%        | 5,22%        | 4,80%        | 9,69%        | 12,36%       |
|                                                                 |              |              |              |              |              |
| Spesa complessiva per il personale <sup>2</sup>                 | 9.489.521,44 | 9.200.143,97 | 9.337.784,99 | 9.458.642,85 | 9.023.775,92 |
| Spesa per la formazione (stanziato)                             | 59.005,00    | 60.532,00    | 76.200,00    | 63.200,00    | 79.700,00    |
| Spesa per la formazione (impegnato)                             | 36.496,01    | 35.757,22    | 72.885,22    | 49.507,3     | 42.786,25    |

<sup>1</sup> I dati potranno essere modificati dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2021

<sup>2</sup> I dati potranno essere modificati dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2021



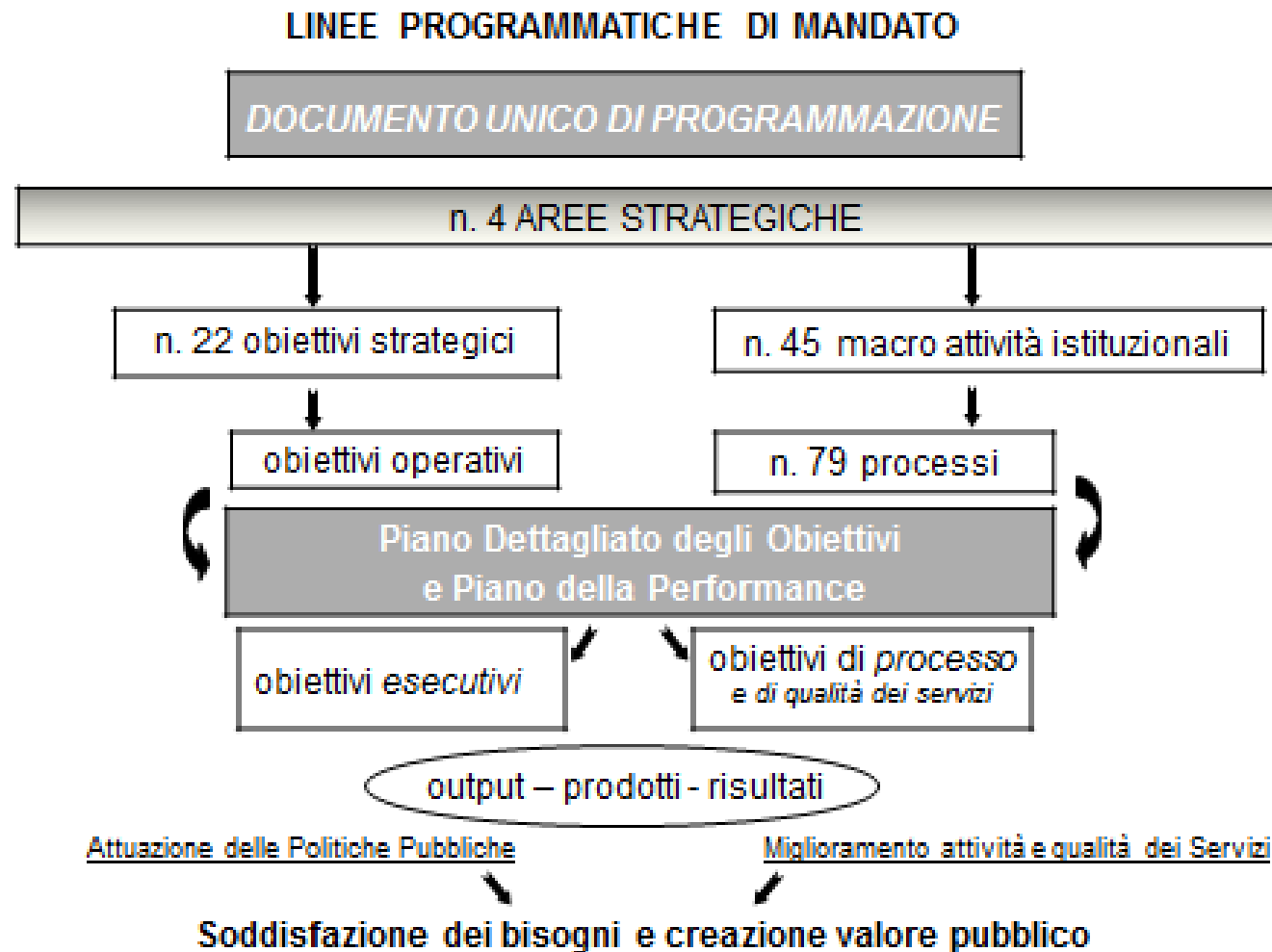
| SPESA PER IL PERSONALE                                                                                              |             |             |           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Descrizione                                                                                                         | 2017        | 2018        | 2019      | 2020        | 2021        |
| <b>1. Costo personale su spesa corrente</b><br><u>Spesa complessiva personale</u><br>Spese correnti                 | 32,12%      | 29,116%     | 29,53%    | 28,13%      | 26,33%      |
| <b>2. Costo medio del personale<sup>3</sup></b><br><u>Spesa complessiva personale</u><br>Numero dipendenti          | € 39.051,53 | € 38.174,87 | 37.958,48 | € 40.421,55 | € 41.017,16 |
| <b>3. Costo personale pro-capite</b><br><u>Spesa complessiva personale</u><br>Popolazione                           | € 203,20    | € 198,68    | € 212,11  | € 203,85    | € 192,28    |
| <b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b><br><u>Popolazione</u><br>Numero dipendenti                             | 192,18      | 192,14      | 186,02    | 198,29      | 213,32      |
| <b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti<sup>4</sup></b><br><u>Numero dipendenti</u><br>Numero dirigenti              | 60,75       | 59,00       | 60,25     | 57,25       | 43          |
| <b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b><br><u>Numero dipendenti</u><br>Numero posizioni organizzative                 | 18,69       | 15,90       | 19,10     | 18,08       | 18,50       |
| <b>7. Capacità di spesa su formazione</b><br><u>Spesa per formazione impegnata</u><br>Spesa per formazione prevista | 61,85       | 59,07       | 95,65     | 78,33%      | 53,68%      |

<sup>3</sup> **Costo medio del personale:** Il dato relativo al costo medio del personale è stato ottenuto dividendo il costo totale annuo del personale per il numero del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno. È comprensibile che questo dato non sia aderente al reale costo medio di un dipendente dell'Ente, poiché la spesa del personale tiene in considerazione i dipendenti cessati o assunti nel corso dell'anno.

<sup>4</sup> **Rapporto dirigenti su dipendenti:** Il dato relativo al rapporto fra personale di qualifica dirigenziale e il restante personale è stato calcolato sommando al numeratore i dipendenti (a tempo determinato ed indeterminato) e le posizioni organizzative, poiché queste categorie di personale rispondono funzionalmente dal personale con qualifica dirigenziale.



## 2.2 Mandato istituzionale e Albero della performance: la Mappa strategica





## 3. Analisi del contesto

### *3.1 Analisi del contesto esterno*

**Territorio** (tratto dalla relazione inizio mandato)

Il Comune di Paderno Dugnano si trova nel cosiddetto “hinterland milanese”, a circa 12 km di distanza dal confine comunale del capoluogo, Milano, della Regione Lombardia.

Confina con i comuni di: Limbiate, Varedo, Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano, Bollate e Senago.

Il territorio ha una superficie complessiva di 14,11 kmq, quasi totalmente pianeggiante (il dato è estrapolato dalle cartografie dell'ufficio SIT) ed è diviso in sette Quartieri: Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, Palazzolo Milanese, Paderno, Villaggio Ambrosiano.

### **La popolazione**

La densità abitativa del Comune, al 31/12/2021, è pari a 3.326,08 abitanti per Km<sup>2</sup> (46.931 residenti ed una superficie pari a 14,11 kmq). Tale dato è elevato con riferimento al dato medio della Città Metropolitana di Milano ma inferiore rispetto a quella dei Comuni del settore nord-ovest milanese confinanti.

Ciò denota una forte conurbazione del territorio che, tuttavia, appare mitigata dalla presenza di vaste aree a verde e Parchi urbani di cui alcuni di grande estensione, come il Parco Lago Nord in centro, i Parchi Belloni e Spinelli a Cassina Amata, il Parco di Vico Borghetto ed il Parco di Viale Bagatti a Palazzolo, il Parco “De Marchi”, il Centro Sportivo “Toti” di Via Serra, oltre alle aree comprese nei parchi di rilevanza ed interesse sovra comunale Parco Grugnotorto Villoresi e Parco del Seveso.

La popolazione è suddivisa nei sette quartieri che compongono la città determinati in modo da individuare aree consolidate di aggregazione storica e culturale oltre che omogenee per lo sviluppo del territorio e caratteristica degli insediamenti. I quartieri sono: Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, Paderno, Palazzolo Milanese e Villaggio Ambrosiano.

Fino agli anni '50 il Comune aveva mantenuto le sue caratteristiche rurali iniziali, conseguentemente la crescita della popolazione era avvenuta secondo un ritmo “fisiologico”. A partire dagli anni '50 inizia un processo di crescita demografica, che ha portato gli abitanti dai 14.277 del 1951 ai 31.988 del 1961. Questo ritmo di espansione demografica era alimentato prevalentemente dal processo di immigrazione nel comune fino al 1965.

### **Il lavoro**

Le attività economiche e lavorative nel Comune di Paderno Dugnano sono state storicamente intense ed attrattive rispetto al territorio nord milanese.





Il quadro produttivo e occupazionale della città ha subito un drastico impoverimento nel primo decennio degli anni 2000 per la dismissione di importanti aziende, soprattutto quelle specializzate nella lavorazione dei metalli che hanno avuto nel passato notevole peso sull'economia locale. Prima dell'emergenza pandemica iniziata nei primi mesi del 2019, si registrava una buona tenuta dei settori commerciali, terziario e dei servizi. Nei settori della ristorazione, dei servizi alle imprese e in quelli alla persona, la domanda di lavoro è, come in altri contesti territoriali, per lo più occasionale. Nel corso del 2021, l'Amministrazione Comunale ha sostenuto (con fondi propri e quelli resi disponibili dal Governo per fronteggiare l'emergenza) le attività commerciali e produttive che hanno subito perdite di fatturato proprio a causa della pandemia e alle chiusure imposte per contenere il rischio contagio. Con tre bandi pubblici, sono stati erogati complessivamente 459mila euro come contributo a fondo perduto cumulabile con quelli riconosciuti anche con provvedimenti governativi e regionali.

### Il Tessuto associativo

A Paderno Dugnano è molto forte e ramificato il tessuto associativo, che opera nei campi del volontariato e lavoro, della cultura-scuola-ambiente e dello sport. Nel territorio sono presenti, come risultanti dal registro comunale degli organismi di partecipazione popolare, 307 soggetti appartenenti al terzo e quarto settore, con alcuni dei quali l'Amministrazione Comunale ha instaurato rapporti di partnership e/o protocolli operativi per allargare la rete di servizi erogati ai soggetti più deboli della comunità. Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha attivato da anni politiche in campo socio-culturale che mirano ad incentivare la co-progettazione in ambito locale per valorizzare le realtà del territorio secondo un principio di sussidiarietà. A tal fine, è previsto come obiettivo di mandato una rivisitazione degli strumenti della partecipazione, che dal punto di vista degli istituti e dei percorsi metodologici garantiscano maggiore efficacia al sistema di relazioni tra amministrazione, associazioni, cittadini.

### Il portafoglio dei servizi

L'offerta dei servizi sul territorio del Comune di Paderno Dugnano mostra una discreta consistenza di attrezzature pubbliche e di interesse generale, qualificabili in servizi costruiti e spazi a verde fruibili per la popolazione residente.

Una prima valutazione sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta di servizi, fa riconoscere una prassi consolidata da parte dell'Amministrazione Comunale nel promuovere e gestire la "cosa" pubblica.

Siamo in presenza inoltre di una dotazione di servizi di livello sovra comunale che, oltre a soddisfare la popolazione residente, svolge il compito di forte attrattività rispetto ad una popolazione gravitante, favorita dall'attestazione delle due stazioni ferroviarie di Palazzolo Milanese e Paderno Dugnano, quest'ultima recentemente riqualficata, prevedendo anche una nuova Velostazione.

I servizi offerti nel Comune di Paderno Dugnano sono quelli di seguito indicati:

**Servizi Sociali:** RSA, centri diurni integrati, centri ricreativi per anziani, assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, comunità alloggio per disabili, centri socio educativi per persone con disabilità; ecc.;

**Sanità:** Clinica S. Carlo-Casa di cura polispecialistica, strutture ambulatoriali, pronto soccorso, farmacie private e comunali, cimiteri, ecc.;

**Istruzione:** asili nido, servizi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado ed un istituto d'istruzione superiore statale.

**Cultura:** biblioteca comunale, centro culturale e sala mostre, con annesso n° 4 attività commerciali;

**Sport:** sono presenti 19 palestre, 1 stadio comunale, 6 impianti sportivi per il calcio, 1 piscina comunale, 3 centri sportivi con campi di calcio, calcetto, tennis, basket e bocce, 1 impianto per la pesca sportiva, 1 impianto per il minigolf;



**Verde:** parchi urbani, verde di quartiere, verde d'arredo, ecc.;

**Edilizia sociale:** sono presenti 533 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 318 di proprietà Aler e 215 di proprietà comunale suddivisi in n° 23 condomini di cui: n° 13 completamente di proprietà comunale e amministrati dall'Ufficio Patrimonio e n° 10 in cui il Comune è proprietario in parte;

**Attrezzature religiose:** luoghi per il culto e centri di confessioni religiose, oratori e opere parrocchiali, ecc.;

**Sicurezza e Protezione Civile:** Polizia Locale, Tenenza Carabinieri, Compagnia Guardia di Finanza, GOR Paderno quale Associazione di Protezione Civile sul territorio comunale, Associazione Nazionale Carabinieri;

**Amministrativo:** uffici comunali, sedi di quartiere, INPS, Poste, ecc.;

**Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente:** depositi e autorimesse, impianti di raccolta e smaltimento, attrezzature comunali, ecc.;

**Mobilità e trasporto pubblico:** Ferrovie Nord Milano S2 e S4 (Stazioni in Palazzolo Milanese e Paderno Dugnano), ATM linea 166 (Via Erba) e tranviaria 179 (Comasina), Brianza Trasporti z219 (Paderno-Monza con capolinea "Gadda") e z229 (Paderno-Cinisello Balsamo con capolinea in Via Marzabotto), Air Pullman z114 (Saronno-Palazzolo Milanese con capolinea Stazione FNM), z150 (Cantù-Milano con fermata a Cassina Amata) e 566 (Paderno-Milano Roserio con capolinea Stazione FNM Paderno), RTI Autoguidovie Spa – Airpullman Spa per linee urbane verde, blu, rossa e gialla, deposito automezzi Trasporto Pubblico Locale, parcheggi ad uso pubblico in superficie ed interrati, autolinee interurbane a servizio delle Scuole superiori di Paderno Dugnano e Bollate (Airpullman) Z182 e Z183, Z186 e Z195. Si evidenzia che, nel corso di questi anni a livello nazionale e regionale, è intervenuta una complessa riforma normativa che ha portato alla definizione delle *Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale* (aventi natura di ente pubblico non economico, dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile), con lo scopo di svolgere in modo associato le funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale. Il Comune di Paderno Dugnano fa parte dell'*Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia*.



### 3.2 Analisi del contesto interno – lo stato di salute finanziaria.

I dati finanziari del Comune di Paderno Dugnano sono stati confrontati con quelli di altri Comuni della Lombardia aderenti al progetto sovra comunale di benchmarking “idee comuni” (Brugherio, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Crema, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Lecco, Lissone, Meda, Rho, Seregno, Sesto San Giovanni, Treviglio).

A tal proposito, si segnala che la Corte dei Conti, nella Relazione annuale 2009 sui controlli interni degli enti locali della Lombardia, citò positivamente il “Progetto Benchmarking” idee comuni definendolo uno “strumento di confronto costante e di scambio di esperienze... utile supporto alle scelte gestionali”.

Relativamente sia ai parametri che al Benchmark va fatta una precisazione: dal 2016, con l'entrata in vigore dei nuovi indicatori su base nazionale, i parametri sono stati modificati. Pertanto, per i vecchi parametri, si rinvia alla consultazione dei precedenti Piani della Performance mentre per quelli nuovi sotto riportati viene indicato il dato a partire dall'anno 2016.

**INDICATORE 1,1: RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO** (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 26,98%      | 27,22%      | 27,55%      | 26,70%      | 24,81%                 |
| <b>Benchmark</b>     | 33,06%      | 32,13%      | 32,88%      | 31,64%      | 27,00%                 |

**INDICATORE 2,4:** (Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 80,64%      | 78,94%      | 79,60%      | 78,81%      | 74,14%                 |
| <b>Benchmark</b>     | 79,27%      | 77,76%      | 76,66%      | 76,50%      | 67,00%                 |

**INDICATORE 2,5:** (Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 69,91%      | 60,13%      | 65,15%      | 59,23%      | 55,78%                 |
| <b>Benchmark</b>     | 79,51%      | 76,39%      | 82,68%      | 77,69%      | 74,00%                 |

**INDICATORE 2,6:** (Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 71,18%      | 64,97%      | 67,03%      | 63,99%      | 62,36%                 |
| <b>Benchmark</b>     | 80,78%      | 72,49%      | 78,84%      | 76,68%      | 75,00%                 |

**INDICATORE 4,4:** Spesa di personale procapite: (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 201,90      | 199,23      | 206,89      | 204,25      | 205,03                 |
| <b>Benchmark</b>     | 201,14      | 192,42      | 201,01      | 199,69      | 197,58                 |

**INDICATORE 7,2:** Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 163,69      | 134,28      | 69,49       | 87,10       | 56,91                  |
| <b>Benchmark</b>     | 89,68       | 82,96       | 73,62       | 103,18      | 104,10                 |

**INDICATORE 10,4:** Indebitamento procapite (in valore assoluto)

|                      |             |             |             |             | <b>Paderno Dugnano</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Anno</b>          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b>            |
| <b>Trend Storico</b> | 1,59        | 0,29        | 0,19        | 0,10        | 0,02                   |
| <b>Benchmark</b>     | 396,28      | 348,74      | 367,82      | 325,99      | 284,16                 |



## **4. Le Aree Strategiche e il PEG 2022-2024: dagli indirizzi strategici agli obiettivi esecutivi**

Gli indirizzi strategici per il Mandato 2019-2024 sono contenuti nelle Linee Programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 30/10/2019.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 21/12/2021 sono stati approvati:

- 1) il Documento Unico di Programmazione (DUP) che:
  - nella Sezione Strategica - SeS 2019-2024 - definisce gli obiettivi strategici;
  - nella Sezione Operativa - SeO 2022-2024:
    - ✓ definisce i Programmi che l'ente intende realizzare, per ogni singola Missione, per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
    - ✓ descrive le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate;
    - ✓ individua gli obiettivi/indicatori che consentiranno il controllo annuale del relativo stato di attuazione;
- 2) il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

La programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP è declinata in maggior dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Il PEG, infatti, non ha modificato la sua funzione alla luce del nuovo principio contabile in materia di programmazione e rimane lo strumento nel quale si sostanzia la relazione tra organo esecutivo e dirigenti; esso, quindi, mantiene il compito di porre in termini espliciti e diretti il legame tra obiettivi di gestione, dotazioni di risorse e responsabilità gestionali correlate.

La funzione del PEG si articola in due componenti principali:

- la prima, di programmazione e controllo della gestione;
- la seconda, di autorizzazione e limite all'autonomia dirigenziale con specifico riguardo ai poteri di impegno, costituendo le previsioni finanziarie contenute nel PEG limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi.

Nel PEG devono essere, quindi, specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, esso deve rappresentare tanto gli obiettivi gestionali che gli indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento.

Il PEG è composto dal Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e dal Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009.



## 5. Il portafoglio delle attività e dei servizi e la loro misurazione

Il Piano della performance è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono state individuate le attività svolte dall'ente ed i servizi erogati e sono esplicitati, per gli stessi, gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i rispettivi target e standard. Gli obiettivi individuati sono volti a misurare anche i processi di supporto e di programmazione ed i loro risultati confluiscono a determinare il risultato finale della performance organizzativa.

Degli elementi che caratterizzano i contenuti del Piano, obiettivi, indicatori e standard sono tra quelli che annualmente saranno sottoposti a revisione da parte della Direzione Tecnica, a conclusione della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati. La pianificazione degli obiettivi ha carattere triennale, pertanto nell'allegato "Il portafoglio attività – servizi – obiettivi – indicatori – target e standard", la colonna "Target - Standard" è stata suddivisa negli anni 2022/2023/2024 per inserirvi il valore atteso per l'obiettivo in corrispondenza dell'anno in cui lo stesso sarà misurato.

L'analisi dell'attività ordinaria complessiva, ai fini della misurazione della performance, ha condotto alla definizione di **n. 45 macroattività** istituzionali a cui si collegano **n. 79 processi** del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ).

Il Comune di Paderno Dugnano si è dotato di un Sistema certificato di Gestione della Qualità fin dal 2004, ottenendo il rilascio della certificazione, ai sensi della norma ISO 9001, su tutti i servizi; nel 2019 ha avuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2008 per il triennio 2019-2022.

Nel mese di novembre 2021 ha adeguato la certificazione alla nuova norma ISO 9001:2015.

Con tale strumento, integrato e collegato con il ciclo di programmazione e controllo, si intende monitorare la qualità dell'organizzazione e dei processi e orientare l'attività dell'ente alla soddisfazione dei clienti/utenti ed al miglioramento continuo.

Il grafico che segue chiarisce la "catena di senso" della gestione di un Sistema per la Qualità volto alla soddisfazione dei clienti ed al miglioramento continuo.





### I 79 processi del SGQ sono classificati in 3 categorie:

- **PPR: Processo Primario.** “Si definisce primario un processo che prevede come input una richiesta del cliente e come output l'effettivo espletamento del bisogno richiesto”. Questi risultati determinano la qualità dei servizi offerti.
- **PS: Processo di Supporto.** “Si definisce di supporto un processo quando fornisce un output necessario alla realizzazione di una procedura primaria”
- **PGA: Processo di Gestione Aziendale.** “Si definisce di gestione aziendale quel processo che fornisce un output utile alla programmazione ed al controllo delle attività dell'azienda”.

I processi sono poi classificati come *trasversali* quando le attività descritte rappresentano procedure che coinvolgono più di un settore organizzativo dell'ente e quindi il risultato finale è determinato dall'apporto e contributo dei diversi settori dell'ente coinvolti.

Le 45 Macro Attività istituzionali sono state così individuate e collegate con i processi lavorativi:

| MACRO ATTIVITA' |                                                                                                                           | PROCESSI |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| n°              | titolo                                                                                                                    | n°       | titolo                                                                    |
| 1               | Gestire i servizi per le imprese (Edilizia finalizzata ad attività economico-produttive; Sportello Unico; PdC, SCIA, CIA) | P46      | Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP                                    |
|                 |                                                                                                                           | P60      | Gestire pratiche edilizie (PdC, SCIA, CIA)                                |
| 2               | Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti                                                      |          |                                                                           |
| 3               | Gestire i trasporti pubblici locali                                                                                       |          |                                                                           |
| 4               | Gestire la pianificazione territoriale                                                                                    | P02      | Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico             |
|                 |                                                                                                                           | P03      | Gestire le autorizzazioni - SCIA - CIA                                    |
| 5               | Gestire l'Edilizia Residenziale Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni                                       | P60      | Gestire pratiche edilizie (PdC, SCIA, CIA)                                |
| 6               | Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (strade, strutture, illuminazione etc..)    | P13      | Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
|                 |                                                                                                                           | P64      | Testare gli strumenti di misura                                           |
| 7               | Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (anche denominazione aree)                                             | P03      | Gestire le autorizzazioni - SCIA - CIA                                    |
|                 |                                                                                                                           | P75      | Gestire la denominazione di aree                                          |
| 8               | Programmare, progettare, verificare, eseguire e collaudare le opere pubbliche                                             | P09      | Programmare e progettare le opere pubbliche                               |
|                 |                                                                                                                           | P67      | Eseguire i lavori pubblici                                                |
|                 |                                                                                                                           | P69      | Verificare e validare i progetti di lavori pubblici                       |



|    |                                                                                                                    |     |                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Gestire il Servizio di Igiene Urbana (Raccolta rifiuti e piattaforma)                                              | P01 | Gestire i controlli in materia ambientale                                                                         |
|    |                                                                                                                    | P03 | Gestire le autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                            |
| 10 | Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria                             | P01 | Gestire i controlli in materia ambientale                                                                         |
|    |                                                                                                                    | P23 | Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione cani randagi |
| 11 | Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi                                                                    |     |                                                                                                                   |
| 12 | Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e vigilanza sul territorio                   | P11 | Vigilare e sorvegliare il territorio                                                                              |
|    |                                                                                                                    | P12 | Gestire l'infortunistica stradale                                                                                 |
|    |                                                                                                                    | P14 | Gestire l'attività di polizia giudiziaria                                                                         |
|    |                                                                                                                    | P27 | Gestire le violazioni amministrative                                                                              |
| 13 | Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione | P05 | Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva                                |
|    |                                                                                                                    | P15 | Gestire attività di polizia amministrativa                                                                        |
| 14 | Gestire la Protezione Civile                                                                                       |     |                                                                                                                   |
| 15 | Gestire l'attività amministrativa di PL: dalle autorizzazioni all'attività sanzionatoria                           | P03 | Gestire le autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                            |
|    |                                                                                                                    | P27 | Gestire le violazioni amministrative                                                                              |
| 16 | Gestire servizi socio-assistenziali                                                                                | P29 | Gestire interventi a favore della persona                                                                         |
|    |                                                                                                                    | P31 | Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi                                                                  |
|    |                                                                                                                    | P79 | Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali                                           |
| 17 | Gestire servizi e interventi dalla prima infanzia ai giovani                                                       | P24 | Erogare servizi all'infanzia                                                                                      |
|    |                                                                                                                    | P26 | Gestire gli interventi socio – educativi dall'infanzia ai giovani                                                 |
| 18 | Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri                                                                 | P82 | Gestire lo sportello immigrazione                                                                                 |
| 19 | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro                                         |     |                                                                                                                   |
| 20 | Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica                   | P29 | Gestire interventi a favore della persona                                                                         |
| 21 | Gestire l'Edilizia Residenziale Sociale                                                                            |     |                                                                                                                   |
| 22 | Gestire servizi ed iniziative sportive                                                                             | P04 | Gestire le concessioni                                                                                            |
| 23 | Gestire i servizi integrativi scolastici (Pre e post scuola / centri estivi)                                       | P25 | Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo                                       |
| 24 | Gestire la refezione scolastica                                                                                    | P30 | Gestire la refezione scolastica                                                                                   |





|    |                                                                                                          |     |                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa                                            |     |                                                                                                         |
| 26 | Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario                                                       | P22 | Gestire e promuovere il patrimonio documentario                                                         |
| 27 | Fare cultura con il territorio, fare cultura per il territorio                                           | P03 | Gestire le autorizzazioni - SCIA - CIA                                                                  |
|    |                                                                                                          | P20 | Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati |
|    |                                                                                                          | P21 | Realizzare e gestire eventi culturali                                                                   |
| 28 | Erogare e controllare i servizi cimiteriali                                                              | P04 | Gestire le concessioni                                                                                  |
|    |                                                                                                          | P16 | Erogare servizi cimiteriali                                                                             |
| 29 | Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini                    | P32 | Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo                                                    |
| 30 | Gestire la partecipazione                                                                                | P78 | Gestire la comunicazione                                                                                |
|    |                                                                                                          | P35 | Gestire la partecipazione popolare                                                                      |
| 31 | Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale                        | P37 | Gestire l'attività giudiziaria                                                                          |
|    |                                                                                                          | P41 | Gestire le assicurazioni del comune e i sinistri                                                        |
|    |                                                                                                          | P42 | Gestire e riscuotere i tributi locali                                                                   |
| 32 | Gestire approvvigionamenti, appalti e contratti                                                          | P07 | Gestire l'affidamento di forniture e servizi                                                            |
|    |                                                                                                          | P08 | Appaltare un lavoro pubblico                                                                            |
|    |                                                                                                          | P48 | Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori           |
|    |                                                                                                          | P50 | Gestire la sottoscrizione dei contratti                                                                 |
|    |                                                                                                          | P77 | Gestire l'approvvigionamento delle forniture                                                            |
| 33 | Gestire ed erogare servizi informatici informativi (S.I.C. - S.I.T. - Servizi on line)                   | P47 | Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni                             |
|    |                                                                                                          | P52 | Fornire supporto informativo e informatico                                                              |
|    |                                                                                                          | P80 | Gestire il sistema informativo territoriale                                                             |
| 34 | Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio                                                  | P59 | Erogare servizi di protocollo e archivio                                                                |
|    |                                                                                                          | P61 | Gestire le notifiche e le pubblicazioni                                                                 |
| 35 | Servizi di supporto: gestire i servizi di Segreteria Generale, di programmazione e controllo e il S.G.Q. | P43 | Gestire un atto deliberativo                                                                            |
|    |                                                                                                          | P45 | Emanare ordinanze e decreti                                                                             |
|    |                                                                                                          | P49 | Monitorare la soddisfazione degli utenti                                                                |
|    |                                                                                                          | P51 | Adottare regolamenti e statuti                                                                          |
|    |                                                                                                          | P55 | Attuare la programmazione finanziaria e di gestione                                                     |
|    |                                                                                                          | P56 | Gestire il bilancio                                                                                     |
|    |                                                                                                          | P66 | Monitorare il PEG ed il programma                                                                       |
|    |                                                                                                          | P70 | Riesame della direzione                                                                                 |



|    |                                                                                              |     |                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              | P71 | Gestire le segnalazioni di anomalie                                       |
|    |                                                                                              | P72 | Gestire gli audit interni                                                 |
|    |                                                                                              | P74 | Gestire i documenti della qualità                                         |
| 36 | Gestire l'accesso agli atti, ai dati e alle informazioni (cittadini, consiglieri, ricorsi)   | P33 | Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato |
| 37 | Gestire i servizi demografici                                                                | P17 | Gestire la leva militare                                                  |
|    |                                                                                              | P18 | Gestire l'espletamento del diritto di voto                                |
|    |                                                                                              | P19 | Gestire i servizi demografici                                             |
| 38 | Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate                                 | P65 | Gestire l'esternalizzazione dei servizi                                   |
|    |                                                                                              | P42 | Gestire e riscuotere i tributi locali                                     |
| 39 | Gestire le entrate e i rimborsi (tributari ed extratributari)                                | P53 | Gestire la riscossione coattiva delle entrate                             |
|    |                                                                                              | P54 | Gestire i rimborsi                                                        |
| 40 | Gestire il patrimonio comunale (acquisizioni, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | P04 | Gestire le concessioni                                                    |
|    |                                                                                              | P06 | Gestire l'attività espropriativa                                          |
|    |                                                                                              | P38 | Gestire gli immobili di proprietà comunale                                |
|    |                                                                                              | P39 | Inventariare i beni mobili ed immobili patrimoniali                       |
|    |                                                                                              | P40 | Gestire i beni mobili smarriti                                            |
| 41 | Gestire la funzione amministrativa-contabile e la cassa economale                            | P44 | Emanare determinazioni                                                    |
| 42 | Gestire la programmazione e il controllo di gestione economico-finanziario                   | P55 | Attuare la programmazione finanziaria e di gestione                       |
|    |                                                                                              | P68 | Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale          |
| 43 | Gestire le farmacie comunali                                                                 |     |                                                                           |
| 44 | Gestire il catasto                                                                           | P57 | Gestire il catasto                                                        |
| 45 | Servizi di supporto: gestire le risorse umane, l'organizzazione e gli incarichi esterni      | P34 | Formare e sviluppare le risorse umane                                     |
|    |                                                                                              | P36 | Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati           |
|    |                                                                                              | P63 | Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro                                 |
|    |                                                                                              | P81 | Gestire la valutazione delle prestazioni del personale                    |
|    |                                                                                              | P83 | Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo                |



### ***5.1 La mappa dei servizi, definizione standard, intervento sostitutivo e gestione reclami***

La Giunta Comunale, a seguito del riesame della Direzione Tecnica e previo parere del Nucleo di Valutazione, con deliberazione n. 165 del 9/12/2021, ha approvato le modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance e ha definito, per l'anno 2022, l'elenco dei servizi, gli obiettivi/indicatori e gli standard per la misurazione della qualità dei servizi erogati.

Gli indicatori e gli standard definiti misurano, principalmente, la qualità effettivamente erogata nella sua dimensione dell'efficacia, cioè nella capacità del servizio di rispondere ai bisogni ed alle esigenze degli utenti concludendo i procedimenti nei tempi prefissati e nel rispetto delle attese degli utenti.

La qualità dei servizi è misurata anche nelle dimensioni della tempestività, che misura il tempo intercorrente tra la richiesta dell'utente e la risposta del servizio e dell'elasticità, che misura la capacità del servizio di dare risposte, adeguandosi al variare del volume di servizio richiesto.

Per alcuni servizi è, inoltre, misurata la qualità percepita attraverso indagini di *customer satisfaction*.

Gli obiettivi-indicatori individuati per misurare la qualità dei servizi erogati sono riportati nell'allegato "Il Portafoglio delle attività e dei servizi: obiettivi – indicatori – target e standard" e sono contrassegnati con una "X" nell'apposita colonna "Servizio erogato". I loro risultati contribuiscono alla determinazione del livello di qualità dei servizi erogati dal Comune, nonché a misurare la performance organizzativa dei settori e dell'ente (Servizi on line; Carta dei servizi).

L'elenco dei servizi e gli standard definiti, in linea con i principi in materia di trasparenza, saranno pubblicizzati sul sito istituzionale e resi accessibili agli utenti che, in questo modo, potranno avere conoscenza puntuale delle informazioni e dei dati riguardanti il livello di qualità dei servizi offerti. Sarà, inoltre, assicurata ai cittadini la disponibilità di tutte le informazioni relative alle modalità di erogazione dei servizi offerti compresa l'esplicitazione dei tempi di conclusione del procedimento.

Gli utenti potranno, quindi, verificare il rispetto di quanto dichiarato, in relazione al servizio ricevuto o richiesto ed, eventualmente, in caso di difformità, esperire l'azione di tutela come disciplinata dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. 198/2009 "Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici".

Nel caso di mancato rispetto degli standard specifici che consentano un immediato controllo da parte del singolo utente, questi potrà:

- richiedere l'intervento sostitutivo per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, nelle modalità rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale, direttamente nella home-page;
- presentare apposito reclamo all'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP - per ottenere il relativo indennizzo.



## 5.2 L'elenco dei servizi e la misurazione della qualità

La qualità di un servizio dipende da molteplici fattori, alcuni osservabili altri non osservabili, variamente connessi tra loro e può essere espressa, perseguita e rappresentata in vari modi.

Nel Comune di Paderno Dugnano la qualità dei servizi è espressa in termini di qualità effettiva, cioè di efficacia e di elasticità, di tempestività e di qualità percepita.

La qualità effettiva misura l'efficacia di un servizio, indica cioè in che modo e in che misura un'organizzazione eroga servizi di buona qualità, che danno cioè una risposta, pronta e puntuale alle richieste degli utenti. L'analisi della qualità effettiva, dell'efficacia e dell'elasticità, intesa quest'ultima come capacità di gestione, e della tempestività con cui si eroga un servizio, può essere considerata una rappresentazione dell'efficacia interna del processo di erogazione e i risultati forniscono informazioni per il miglioramento continuo dei servizi erogati. La misurazione della qualità percepita fornisce invece informazioni sulla soddisfazione dell'utente per il servizio erogato.

Di seguito si riporta l'elenco dei servizi erogati direttamente dal Comune ai fini della misurazione della qualità dei servizi per l'anno 2022. L'elenco dei servizi con i relativi obiettivi/indicatori e standard è stato definito dalla Direzione Tecnica estrapolandolo dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dalla Giunta.

### ELENCO DEI SERVIZI EROGATI - OBIETTIVI/INDICATORI E STANDARD

| Processo | Sett. | La misurazione della qualità effettiva: L'EFFICACIA                                                                                                                                            | Standard<br>2022 |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P01      | PT    | Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)                             | 100              |
| P01      | PT    | Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)                                      | 100              |
| P03      | T     | Rilasciare le autorizzazioni di Polizia Locale-Pubblica Sicurezza-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%) | 100              |
| P04      | SC    | Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)               | 100              |
| P04      | SC    | Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)                    | 100              |
| P04      | PL    | Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)                                               | 100              |



|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>P04</b> | DG   | Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)                                                          | 100 |
| <b>P11</b> | PL   | Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)                                                                                                   | 100 |
| <b>P12</b> | PL   | Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)          | 100 |
| <b>P13</b> | PT   | Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente)                                 | 90  |
| <b>P18</b> | PL   | Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)                                                                                                                                             | 100 |
| <b>P18</b> | PL   | Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)                                                                                         | 100 |
| <b>P19</b> | PL   | Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = al ..%)                                        | 100 |
| <b>P20</b> | SC   | Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocini e/o contributi evase = ... %)                                                                                                                                       | 100 |
| <b>P23</b> | PT   | Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)                                                                                                              | 100 |
| <b>P23</b> | PT   | Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)                                                                                        | 100 |
| <b>P29</b> | SC   | Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%) | 100 |
| <b>P32</b> | Ente | Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)                                                                                                                                                                                   | 90  |
| <b>P33</b> | T    | Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso =...%)                                                                                                                                  | 100 |
| <b>P33</b> | Ente | Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)                                                            | 100 |
| <b>P33</b> | DG   | Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento / non accoglimento a richieste di accesso civico =...%)                                                                                                                            | 100 |
| <b>P35</b> | Ente | Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni = ....%)                                                                                                                                                                                   | 100 |
| <b>P40</b> | SF   | Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)                                                                                                                                   | 100 |



| <b>P41</b>      | SF           | Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)                                                                                                         | 100             |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P46</b>      | PL           | Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)                                                                                                                                                                                      | 100             |
| <b>P46</b>      | PL           | Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)                                                                                                                                                         | 100             |
| <b>P54</b>      | T            | Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE                                                                                                    | 75              |
| <b>P57</b>      | SF           | Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)                                                                                                                                                                      | 100             |
| <b>P60</b>      | PT           | Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)                                                                                                 | 100             |
| <b>P60</b>      | PT           | Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)                                                                                                                                      | 100             |
| <b>P60</b>      | PT           | Rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 giorni (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati = ... %) | 100             |
| <b>P60</b>      | PT           | Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)                                                                      | 100             |
| <b>P61</b>      | SF           | Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati =...%)                                                                                                                                                                                                           | 100             |
| <b>P82</b>      | PT           | Attestazioni idoneità alloggiative: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)                                                                                      | 100             |
| <b>P82</b>      | SC           | Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti = ...%)                                                                                                                                    | 100             |
| <b>Processo</b> | <b>Sett.</b> | <b>La misurazione della qualità PERCEPITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Standard</b> |
| <b>P24</b>      | SC           | Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%                                                                                                                                                                                   | 85              |
| <b>P25</b>      | SC           | Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >= ....%                                                                                                                                                                                                    | 90              |
| <b>P25</b>      | SC           | Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ....%                                                                                                                                                                                                                    | 90              |
| <b>P30</b>      | SC           | Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%                                                                                                                                                                                                               | 80              |
| <b>P78</b>      | SC           | Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale                                                                                                                                                                | 8 (su 10)       |
| <b>Processo</b> | <b>Sett.</b> | <b>La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Standard</b> |
| <b>P03</b>      | PT           | Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                 | no              |
| <b>P03</b>      | PT           | Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                                    | no              |
| <b>P03</b>      | PT           | Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                                    | no              |
| <b>P03</b>      | PL           | Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                                          | no              |



| <b>P03</b>      | SC           | Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                | 59 gg           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b>      | PL           | Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali                                                                                                                                                                                                           | no              |
| <b>P19</b>      | PL           | Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici                                                                                                                                                                                  | no              |
| <b>P29</b>      | SC           | Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità                                                                                                                                                                                                 | no              |
| <b>P46</b>      | PL           | Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana                                                                                                                                                        | no              |
| <b>P46</b>      | PL           | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                           | 58 gg           |
| <b>P46</b>      | PL           | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                           | 85 gg           |
| <b>P46</b>      | PL           | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                          | 115 gg          |
| <b>P48</b>      | Ente         | Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)                                                                                                                               | no              |
| <b>P60</b>      | PT           | Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)                                                                                                                                    | no              |
| <b>P78</b>      | SC           | Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)                                                                                                                                                                                             | no              |
| <b>Processo</b> | <b>Sett.</b> | <b>La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Standard</b> |
| <b>P03</b>      | PT           | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                   | 100             |
| <b>P03</b>      | PL           | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                   | 100             |
| <b>P03</b>      | SC           | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                   | 100             |
| <b>P04</b>      | SC           | Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                               | 100             |
| <b>P04</b>      | PL           | Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                 | 100             |
| <b>P04</b>      | DG           | Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                         | 100             |
| <b>P12</b>      | PL           | Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)                                                                               | 100             |
| <b>P29</b>      | SC           | Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSE: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO) | 100             |
| <b>P33</b>      | T            | Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                          | 100             |



|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>P46</b> | PL | Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                          | 100 |
| <b>P57</b> | SF | Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                                                      | 100 |
| <b>P60</b> | PT | Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                 | 100 |
| <b>P60</b> | PT | Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO) | 100 |
| <b>P82</b> | PT | Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)                                                                         | 100 |





### 5.3 I servizi affidati all'esterno e la misurazione della qualità indiretta

Il Comune può affidare la gestione dei servizi all'esterno individuando l'affidatario secondo la disciplina prevista nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

In questa ipotesi, l'ente esercita un'attività di controllo soggettiva sull'affidatario in questa fase di scelta del contraente e continua ad esercitarla durante l'intero rapporto contrattuale al fine di verificare, in capo all'affidatario, il mantenimento dei requisiti.

L'attività di controllo è esercitata, con le modalità definite nel processo interno P48 "Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori", anche sulle attività che l'affidatario deve rendere in forza del contratto sottoscritto e, in alcune ipotesi, è volta a valutare oltre che la qualità effettiva del servizio erogato anche la qualità percepita dagli utenti.

|                                 |                                                 |                                                                                       |                                                                                              |                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>L'erogazione dei servizi</b> | <b>Servizi che il Comune eroga direttamente</b> | Individuazione Macroattività e Processi                                               | Definizione indicatori quali-quantitativi<br>Definizione standard                            | Misurazione della qualità <b>erogata</b>   |
|                                 |                                                 |                                                                                       | Indagini di Customer satisfaction                                                            | Misurazione della qualità <b>percepita</b> |
|                                 | <b>Servizi che il Comune affida all'esterno</b> | Definizione regole ai sensi della norma ISO 9001:2015 nel Manuale della Qualità (P48) | Controlli sul fornitore<br>Definizione indicatori quali-quantitativi<br>Definizione standard | Misurazione della qualità <b>erogata</b>   |
|                                 |                                                 |                                                                                       | Indagini di Customer satisfaction                                                            | Misurazione della qualità <b>percepita</b> |

Di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi/indicatori che rendicontano i controlli effettuati sul fornitore e misurano la qualità indiretta dei servizi:

| Processo | Indicatore                                                                                                                                                                                       | Standard |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P16      | Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali / n° attività da controllare presso i cimiteri comunali >= ....%)                             | 97%      |
| P16      | Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali / n° inadempienze del gestore dei servizi cimiteriali SEGNALATE >= ....%) | /        |
| P16      | Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità - soggette a penalità - non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)       | 100%     |



|         |                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Non SGQ | gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)                                                                                                     | 7,5 (su 10) |
| P48     | Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc. / n° controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.) | /           |

Il Comune può affidare la gestione dei servizi all'esterno anche direttamente "in house providing" alla propria società partecipata al 100%, A.GE.S Srl, e sulla stessa esercita poteri di Direzione e Controllo.

La società A.GE.S Srl è affidataria, tra gli altri, del contratto per il servizio di Refezione e di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi/indicatori che rendicontano i controlli effettuati sul fornitore per misurare la qualità indiretta del servizio:

| Processo | Indicatore                                                                                                              | Standard |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Non SGQ  | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (almeno 30 alimenti a filiera corta (km 0))                  | /        |
| Non SGQ  | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (abbattimento almeno 35.000 bottiglie in PET)                | /        |
| Non SGQ  | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (mantenimento certificazione "biologico" sul centro cottura) | /        |



## **6. Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione – La misurazione e valutazione**

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 20/01/2022, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e contrastare la corruzione nel triennio 2022-2024.

L'integrazione del PTPC con il PEG è garantita attraverso l'inserimento, nel presente documento, degli obiettivi individuati quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione; i relativi risultati sono monitorati con le modalità e la frequenza previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.

Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi risultati.

L'integrazione dei citati documenti di programmazione all'interno del Ciclo di gestione della performance, realizzata con le modalità sopra indicate, nonché le modalità di misurazione e valutazione descritte, sono state effettuate per garantire la corretta applicazione del quadro normativo emerso dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 e tengono conto degli interventi normativi successivi, in particolare, da ultimo, il decreto legislativo n. 97/2016.



## 7. La Performance Organizzativa

Il Comune - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Brunetta - è tenuto a misurare ed a valutare la performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui si articola e ai singoli dipendenti, con riferimento ai seguenti macroambiti:

- il grado di attuazione della strategia (con indicatori di efficacia);
- il portafoglio delle attività e dei servizi (con indicatori di efficienza, efficacia, qualità, output);
- la qualità dei servizi erogati.

Dal punto di vista strettamente applicativo la misurazione della performance organizzativa dell'ente condurrà a valutare:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi riconducibili agli obiettivi strategici espressi dagli organi politici;
- il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro e delle professionalità espresse all'interno dell'ente, finalizzato all'aumento della qualità dei servizi che il Comune eroga ai suoi cittadini.

La misurazione della performance organizzativa dell'ente sarà determinata dalla media dei risultati complessivi di realizzazione degli obiettivi esecutivi (di progetto e di processo), questi ultimi comprensivi dei risultati dei livelli della qualità dei servizi, integrando quindi in un unico dato strategia - attività - qualità.





### 7.1 Obiettivi individuali assegnati al personale dirigenziale

L'art. 9 del Decreto Brunetta dice espressamente che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Rinviando più dettagliatamente a quanto sarà specificato nel Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, si riportano di seguito gli obiettivi individuali assegnati alla dirigenza, analiticamente declinati nel PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi):

| Direzioni settori                              | Obiettivo di progetto                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria Generale                            | PNRR                                                                                                                                                                                   |
|                                                | Redazione Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)<br><i>(Obiettivo modificato con variazione PEG – deliberazione di G.C. n. 155 del 22/09/2022)</i>                     |
|                                                | Gestione contenzioso                                                                                                                                                                   |
| Polizia Locale e Servizi per la città          | Rilascio certificazioni presso terzi                                                                                                                                                   |
|                                                | Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale per le parti di competenza del SUAP<br><i>(Obiettivo annullato con variazione PEG – deliberazione di G.C. n. 155 del 22/09/2022)</i> |
|                                                | Interventi di prossimità con ufficio mobile nel quartiere Villaggio Ambrosiano                                                                                                         |
| Governo e opere per il territorio e l'ambiente | Attuazione delle misure per l'anno 2022 previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione                                                                                   |
|                                                | Interventi di ristrutturazione e adeguamento statico del ponte di via Camposanto-Battisti                                                                                              |
|                                                | Aggiornamento procedure finalizzate alla trasformazione diritto di superficie                                                                                                          |
| Servizi alla persona e sviluppo organizzativo  | A scuola di futuro sostenibile: una scuola che guarda all'agenda 2030                                                                                                                  |
|                                                | Ricomincio da me: fare squadra contro la violenza di genere                                                                                                                            |
|                                                | Easy nido: servizi alla prima infanzia 2.0.                                                                                                                                            |
| Economico/finanziario e servizi informatici    | Digitalizzazione atti di liquidazione                                                                                                                                                  |
|                                                | Implementazione PAGOPA tributi                                                                                                                                                         |
|                                                | Razionalizzazione delle linee di fonia delle scuole presenti sul territorio ed individuazione delle strategie per collegamenti in fibra ottica                                         |



## 8. Il Ciclo di gestione della performance

Il Ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- 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.

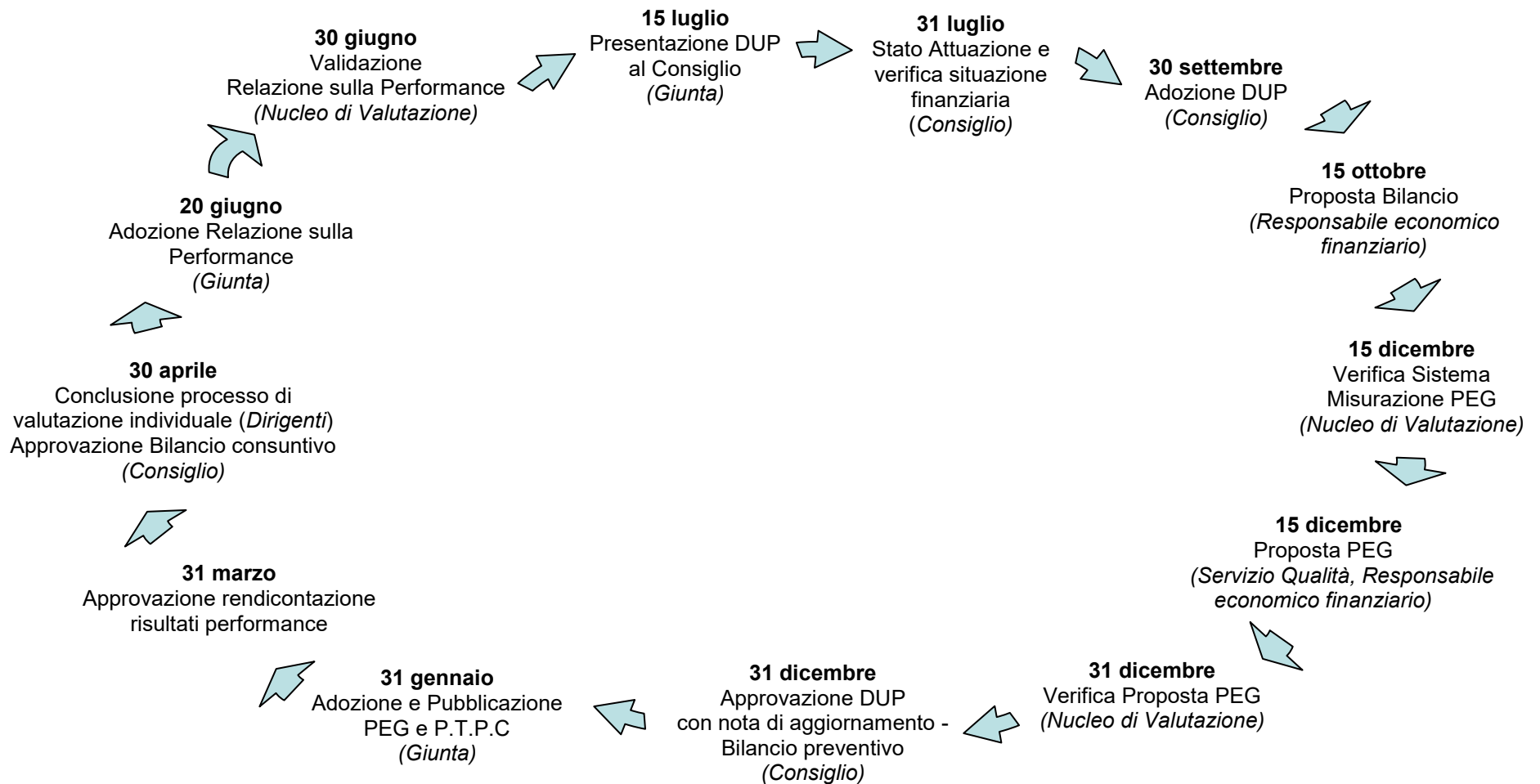
La figura di seguito riportata rappresenta graficamente il ciclo





### 8.1 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria

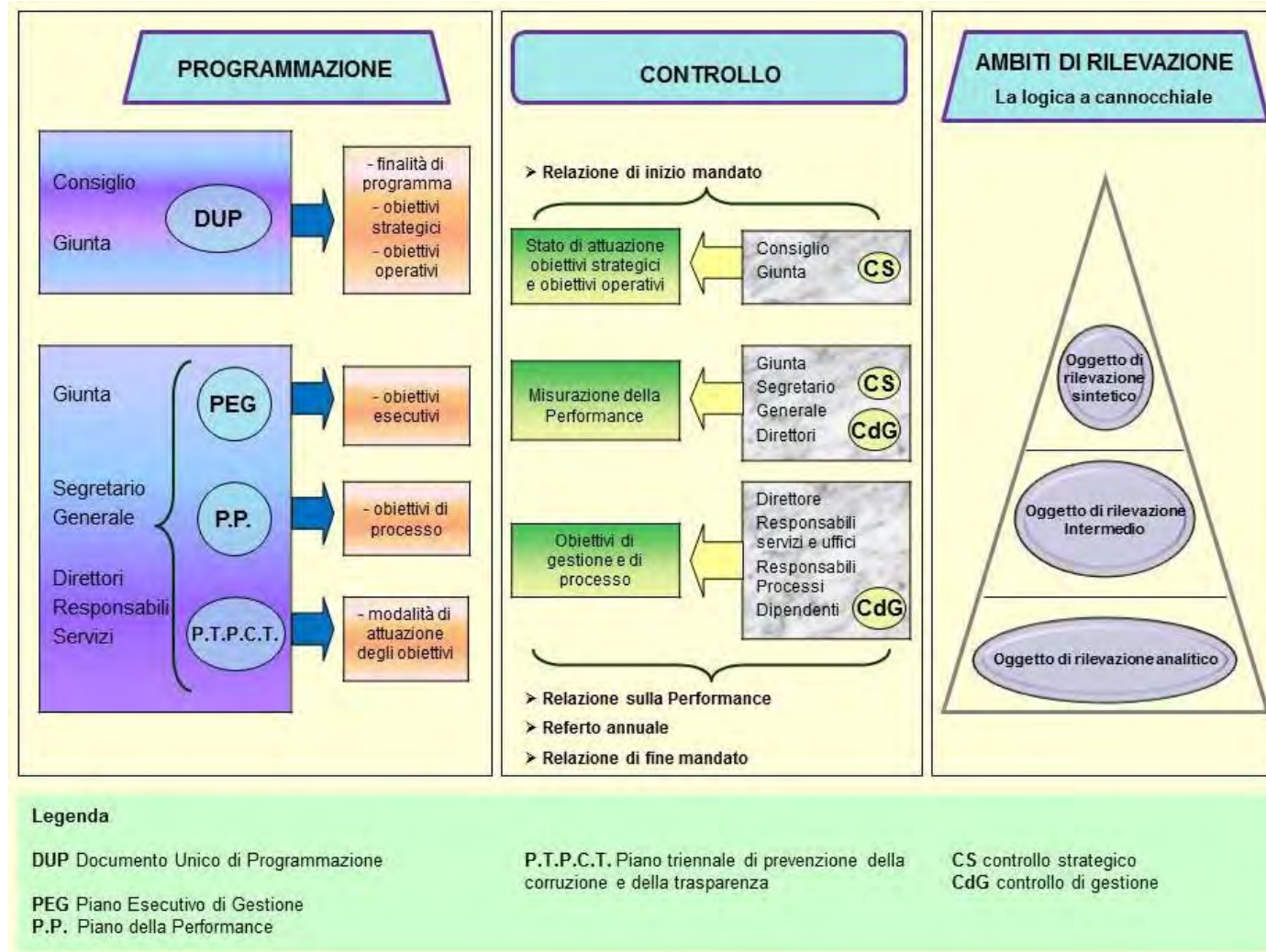
La coerenza del Piano della performance con la programmazione economico-finanziaria è assicurata, a regime, integrando il ciclo di gestione della performance con il ciclo del bilancio secondo la sequenza riportata nella figura







## 8.2 Raccordo e integrazione del Piano con il Sistema di Programmazione e Controllo

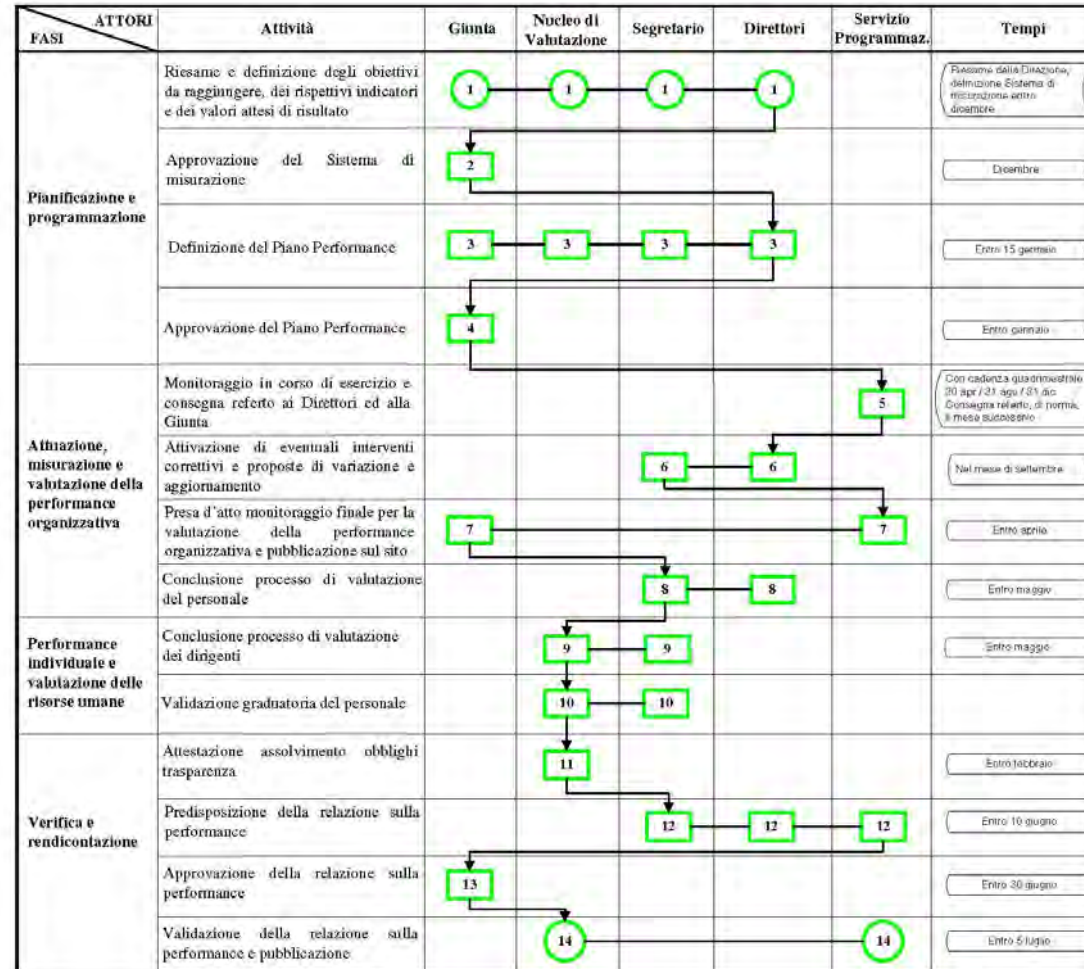






## 9. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Fasi, attività, soggetti coinvolti e tempi:





### 9.1 Le responsabilità nella definizione, adozione ed attuazione del Piano

| FASE                                         | SOGGETTI INTERNI COINVOLTI                                                                                                                  | RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborazione del Piano</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nucleo di Valutazione / Segretario / Direttori di settore / Responsabili servizi e uffici</li> </ul> | L'intera struttura è coinvolta e interessata per giungere dalla definizione del sistema di misurazione all'elaborazione della proposta del Piano della Performance. Anche il Nucleo di Valutazione partecipa all'elaborazione del Piano.                                                              |
| <b>Verifica coerenza con PTPCT</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nucleo di Valutazione</li> </ul>                                                                     | Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.                                                                                                      |
| <b>Definizione / aggiornamento del Piano</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giunta</li> </ul>                                                                                    | Fermo restando ruoli e competenze diverse, gli Organi di direzione politica e tecnica definiscono il Piano della Performance nell'unitarietà d'azione per l'Ente ed in coerenza con gli altri documenti di programmazione.                                                                            |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Segretario / Direttori di settore</li> </ul>                                                         | Gli aggiornamenti in corso d'anno non devono compromettere il corretto funzionamento del Sistema.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Adozione del Piano</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giunta</li> </ul>                                                                                    | Responsabilità nella definizione degli indirizzi strategici e degli obiettivi che devono guidare tutta l'attività dell'Ente.                                                                                                                                                                          |
| <b>Attuazione del Piano</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giunta</li> </ul>                                                                                    | Tutto il personale dell'Ente è coinvolto nell'attuazione degli obiettivi del Piano, con responsabilità individuate e tempi definiti. Il servizio qualità supporta il ruolo del Nucleo di Valutazione nel monitoraggio dei risultati, con la frequenza ed i tempi previsti nel Sistema di misurazione. |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Segretario / Direttori di settore</li> </ul>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personale</li> </ul>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nucleo di Valutazione</li> </ul>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Audit del Piano</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione e Controllo</li> </ul>                                                                | Verifica finale dei risultati, dell'effettivo rispetto di target e standard e dell'attuazione del Piano.                                                                                                                                                                                              |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nucleo di Valutazione</li> </ul>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personale dirigenziale e non</li> </ul>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## 10. Trasparenza, comunicazione e aggiornamento del Piano – monitoraggio e audit

Il processo di elaborazione della proposta del Piano della Performance 2022-2024 ha coinvolto tutte le Direzioni dell'ente, i Responsabili dei servizi e degli uffici, supportati dal servizio Qualità, a cui è attribuita la responsabilità della funzione di misurazione.

Questo documento finale è il prodotto frutto di un lavoro analitico e di condivisione che ha avuto come punto di partenza il Sistema di Gestione per la Qualità ed i suoi processi.

La definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Piano è responsabilità della Direzione politica, la Giunta Comunale, e della Direzione tecnica, Segretario e Direttori di settore.

Il presente Piano, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, sarà accessibile alla consultazione a tutto il personale dipendente nella intranet @gorà e di ciò ne verrà data comunicazione mediante posta elettronica.

La comunicazione del Piano a tutti gli stakeholder esterni avverrà:

- in via principale mediante **diffusione** sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", posta nell'home page del sito, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- mediante **comunicazione** della notizia attraverso il notiziario comunale "la Calderina" e i canali social istituzionali;
- mediante **comunicazione** dell'intervenuta approvazione alle associazioni di consumatori/utenti (art. 10 comma 6 D.Lgs. n. 33/2013).

L'attuazione del Piano sarà monitorata periodicamente con report quadrimestrali che documenteranno i risultati conseguiti e che saranno trasmessi a tutti i soggetti coinvolti. L'aggiornamento del sistema informativo ed il monitoraggio periodico dei risultati saranno attività svolte dal servizio Qualità attraverso l'utilizzo di un software applicativo dedicato, a supporto del controllo di gestione e, in piena autonomia, senza dover ricorrere a interventi esterni. Annualmente il servizio Qualità attuerà un audit interno per verificare i risultati dichiarati e l'effettivo rispetto di target e standard.

Sarà data adeguata trasparenza a tutte le fasi del processo di misurazione e rendicontazione della performance pubblicando sul sito istituzionale anche i report quadrimestrali e finali di rilevazione.

| 1° MACROATTIVITA'       |                        | Gestire i servizi per le imprese (Edilizia finalizzata ad attività economico-produttive; Sportello Unico; PdC, SCIA, CIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PL                      | Qualità / efficacia    | Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SGQ   | P46      | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° SCIA – SUAP pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia    | Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° istanze per autorizzazioni pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° autorizzazioni diniegate/improcedibili/archivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia    | Efficacia gestione A.U.A. (n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          | x                | da definire      | da definire | da definire |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali PERVENUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | x                |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / tempestività | Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | x                |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / tempestività | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          | x                | 58 gg.           | 58 gg.      | 58 gg.      | x                         | x       |
|                         | Qualità / tempestività | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          | x                | 85 gg.           | 85 gg.      | 85 gg.      | x                         | x       |
|                         | Qualità / tempestività | Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          | x                | 115 gg.          | 115 gg.     | 115 gg.     | x                         | x       |
| PT                      | Qualità / efficacia    | Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni / n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SGQ   | P60      | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° permessi di Costruire (finalizzati ad attività economico-produttive) protocollati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia    | Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° SCIA (finalizzate ad attività economico-produttive) protocollate nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° CIA (finalizzate ad attività economico-produttive) protocollate nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione ((n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO (presentati dal 1 nov. dell'anno precedente al 31 ott. dell'anno in corso, detratti i sospesi) CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno (dal 1 nov. al 31 dic. dell'anno in corso) chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegate- improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO (presentati dal 1 nov. dell'anno precedente al 31 ott. dell'anno in corso, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)) |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |

| 2° MACROATTIVITA'       |                   | Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti                                                                                                                                               |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                               | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PT                      | Efficacia         | Controllo preventivo sulle attività produttive (n° pareri espressi nei termini / n° richieste di avvio attività o modifica attività produttive per tipologia di inquinamento)                                      | Altro   |          |                  | da definire      | da definire | da definire |                           |         |
| 3° MACROATTIVITA'       |                   | Gestire i trasporti pubblici locali                                                                                                                                                                                |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                               | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PT                      | Ind. quantitativo | Utilizzo del servizio trasporti linee comunali (n° passeggeri medi annui per ogni linea blu-rossa-verde, con rilevazione a campione, effettuata nel mese di gennaio)                                               | Esterna |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficienza        | Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)                                                                |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficienza        | Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa annua complessiva per il servizio trasporti / km annui percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)                                                                      |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficienza        | Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)                                                                                                                                                   |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia         | Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strade del territorio)                                                                                                        |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia         | Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)                                                                                        |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità           | Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)                                                                                                    |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| 4° MACROATTIVITA'       |                   | Gestire la pianificazione territoriale                                                                                                                                                                             |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                               | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PT                      | Efficacia         | Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni di esito positivo entro 75 gg e n° comunicazioni di esito negativo entro 90 gg dalla presentazione di piani attuativi / n° piani attuativi istruiti =...%) | SGQ     | P02      |                  | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo | N° piani attuativi presentati                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | N° convenzioni urbanistiche stipulate                                                                                                                                                                              |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato (n° autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a conclusione del procedimento SEMPLIFICATO)                                                     | P03     |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche – procedimento ordinario (n° autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a conclusione del procedimento ORDINARIO)                                                           |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia         | % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)                                                                                                                    | Altro   |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Sostenibilità     | % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq. territorio)                                                                                                                                            |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Sostenibilità     | % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)                                                                                                             |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Sostenibilità     | Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)                                                                 |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Sostenibilità     | Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)                                                                                 |         |          |                  |                  |             |             |                           |         |

| 5° MACROATTIVITA'       |                        | Gestire l'Edilizia Residenziale Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                      | Qualità / efficacia    | Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SGQ     | P60      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° permessi di Costruire residenziali protocollati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° permessi di costruire RESIDENZIALI convenzionati rilasciati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia    | Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° SCIA residenziali protocollate nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° CIA residenziali protocollate nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione ((n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO (presentati dal 1 nov. dell'anno precedente al 31 ott. dell'anno in corso, detratti i sospesi) CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno (dal 1 nov. al 31 dic. dell'anno in corso) chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO (presentati dal 1 nov. dell'anno precedente al 31 ott. dell'anno in corso, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)) |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° permessi di costruire (finalizzati ad attività ECONOMICO-PRODUTTIVE) convenzionati rilasciati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità / tempestività | Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | Qualità degli atti (n°azioni di autotutela nei procedimenti di PdC / n° procedimenti di PdC conclusi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                  | 0%               | 0%   | 0%   | x                         | x       |
| 6° MACROATTIVITA'       |                        | Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (strade, strutture, illuminazione etc..)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                      | Qualità / efficacia    | Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente, ESEGUITI >=... %)                                                                                                                                                                                                                                                                | SGQ     | P13      | x                | 90%              | 90%  | 90%  | x                         | x       |
|                         | Efficacia              | Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI (n° interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI eseguiti / n° interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI >=... %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni (TPL-trasporto pubblico locale, Amiacque-fognatura, ENEL Sole-illuminazione, A2A-appalto calore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficienza             | Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esterna |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | % illuminazione strade (totale km lineari di strade illuminate / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Altro   |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| PL                      | Ind. quantitativo      | N° strumenti di misura riparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SGQ     | P64      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia              | Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=....%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                  | 80%              | 80%  | 80%  | x                         | x       |

| 7° MACROATTIVITA' |                        | Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (anche denominazione aree)                                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp.     | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
| Obiettivo         |                        |                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                | Qualità / efficacia    | Rilasciare le autorizzazioni nei tempi - Viabilità (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                          | SGQ   | P03      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                   | Qualità / tempestività | Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia: non superiori a ...gg.                                                                                       |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                   | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno) |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                   | Ind. quantitativo      | N° istanze per autorizzazioni pervenute                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Ind. quantitativo      | N° autorizzazioni diniegate/improcedibili/archivate                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| PT                | Ind. quantitativo      | Rilasciare autorizzazioni (n° autorizzazioni per divieto di sosta per passo carraio)                                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| PT                | Efficacia              | Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n° pratiche approvate entro 120 gg / n° pratiche istruite >=... %)                                                  |       | P75      |                  | 50%              | 50%  | 50%  | x                         | x       |
| PT                | Efficacia              | % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / km strade del territorio)                                                                                       | Altro |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficienza             | Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km strade del territorio)                                                                                                                  |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Qualità                | Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   |                        |                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| 8° MACROATTIVITA' |                        | Programmare, progettare, verificare, eseguire e collaudare le opere pubbliche                                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp.     | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
| Obiettivo         |                        |                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                | Efficacia              | Completezza della progettazione (n° varianti progetti e/o capitolati / n° progetti esecutivi e/o capitolati affidati <=...%)                                                            | SGQ   | P09      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | Capacità di progettazione interna (n° progetti/capitolati affidati a tecnici interni / n° progetti/capitolati da affidare >=...%)                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | % lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori da consegnare =....%)                                                                                           |       | P67      |                  | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                   | Efficacia              | Lavori sotto controllo (n° lavori assoggettati a penali per ritardo / n° lavori ultimati)                                                                                               |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | Regolare esecuzione dei lavori (n° lavori assoggettati a penali per difformità / n° lavori ultimati)                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati dai tecnici interni=...%)              |       |          |                  | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                   | Ind. quantitativo      | Lavori sotto controllo (n° schede di controllo redatte dai RUP)                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) D.lgs. 50/2016                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) D.lgs. 50/2016                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) D.lgs. 50/2016                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                   | Efficacia              | Dare esecuzione ai progetti validati (progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni ENTRO i 15 gg. / n° totale progetti = ... %)                          |       | P69      |                  | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                   | Efficacia              | Capacità di verifica interna (n° progetti esecutivi verificati dai tecnici interni / n° totale progetti da verificare)                                                                  |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |



| 9° MACROATTIVITA'       |                                                                                                                 | Gestire il Servizio di Igiene Urbana (Raccolta rifiuti e piattaforma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore                                                                                                 | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                      | Qualità / efficacia                                                                                             | Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n° controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)                                                                                                                                                                                                                                 | SGQ   | P01      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia                                                                                             | Rilasciare le autorizzazioni nei tempi - Ambiente (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | P03      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Qualità / tempestività                                                                                          | Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia: non superiori a ...gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità                                                                                            | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                                                                                                                                                                                               |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo                                                                                               | N° istanze per autorizzazioni pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo                                                                                               | N° autorizzazioni diniegate/improcedibili/archivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia                                                                                                       | Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Altro |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Efficienza              | Spesa per raccolta e smaltimento rifiuti pro capite (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione) | CdG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| 10° MACROATTIVITA'      |                                                                                                                 | Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore                                                                                                 | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                      | Qualità / efficacia                                                                                             | Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)                                                                                                                                                                                                                                             | SGQ   | P01      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia                                                                                             | Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)                                                                                                                                                                                     |       | P23      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia                                                                                             | Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)                                                                                                                                                               |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
| 11° MACROATTIVITA'      |                                                                                                                 | Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore                                                                                                 | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PT                      | Qualità                                                                                                         | % aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale) | Altro |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| PT                      | Qualità                                                                                                         | % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità                                                                                                         | Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità                                                                                                         | Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficienza                                                                                                      | Spesa mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |



| 12° MACROATTIVITA' |                                                                                                                                        | Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e vigilanza sul territorio                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp.      | Tipo indicatore                                                                                                                        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
| Obiettivo          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PL                 | Efficacia                                                                                                                              | Sorvegliare il territorio (km quadrati territorio / n° ore-uomo di vigilanza annuale)                                                                                                                                                                                                                                 | SGQ   | P11      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Efficienza                                                                                                                             | Risorse impiegate per vigilare il territorio (% n° ore-uomo di vigilanza annuale/n° ore-uomo totali addetti del Corpo Polizia Locale)                                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | % servizi presidi serali di PL (n° turni serali di PL / n° turni complessivi PL)                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Qualità / efficacia                                                                                                                    | Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro: interventi realizzati / interventi programmati = ...%)                                                                                         |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                    | Ind. quantitativo                                                                                                                      | Rimozione veicoli rinvenuti (n° rimozioni di veicoli provenienti di furto)                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                    | Ind. quantitativo                                                                                                                      | Rimozione veicoli rinvenuti (n° rimozioni di veicoli abbandonati)                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)                                                                                                                                                                                                  |       |          | 10%              | 10%              | 10%  | x    | x                         |         |
|                    | Qualità / efficacia                                                                                                                    | Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%) |       | x        | 100%             | 100%             | 100% | x    | x                         |         |
|                    | Ind. quantitativo                                                                                                                      | Attività di Polizia Stradale: n° incidenti stradali rilevati                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Qualità / elasticità                                                                                                                   | Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                                                                                            |       | x        | 100%             | 100%             | 100% | x    | x                         |         |
| Efficacia          | Notizie di reato comunicate in tempi brevi (notizie di reato comunicate oltre i tempi attesi / notizie di reato da comunicare <=... %) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P14   |          | 10%              | 10%              | 10%  | x    | x                         |         |
| Ind. quantitativo  | N° violazioni accertate al CdS (codice della strada)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P27   |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| 13° MACROATTIVITA' |                                                                                                                                        | Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione                                                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp.      | Tipo indicatore                                                                                                                        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
| Obiettivo          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| PL                 | Efficacia                                                                                                                              | % di abusivismo edilizio (abusi edilizi accertati / controlli sull'edilizia effettuati)                                                                                                                                                                                                                               | SGQ   | P05      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva con sopralluoghi (sopralluoghi relativi all'attività edilizia commerciale e produttiva eseguiti / sopralluoghi relativi all'attività edilizia commerciale e produttiva richiesti >= .. %)                                           |       |          |                  | 75%              | 75%  | 75%  | x                         | x       |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Controllare il regolare svolgimento dell'attività edilizia nel rispetto dei tempi (controlli di edilizia eseguiti in ritardo / controlli di edilizia eseguiti <= ... %)                                                                                                                                               |       |          |                  | 8%               | 8%   | 8%   | x                         | x       |
|                    | Ind. quantitativo                                                                                                                      | N° controlli in materia ambiente/ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Completare le pratiche di infortunio nei tempi attesi (pratiche di infortunio incomplete / pratiche di infortunio <= ... %)                                                                                                                                                                                           |       |          | 5%               | 5%               | 5%   | x    | x                         |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente oltre i termini stabiliti / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente = ...%)                                                                     |       |          | 0%               | 0%               | 0%   | x    | x                         |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge (incidenza delle ordinanze TSO-ASO gestite oltre i tempi attesi / ordinanze TSO-ASO = ....%)                                                                                                                                                                    |       |          | 0%               | 0%               | 0%   | x    | x                         |         |
|                    | Efficacia                                                                                                                              | Eseguire le ordinanze di TSO di continuazione-cessazione nei tempi (ordinanze di TSO di continuazione-cessazione oltre i termini di legge / ordinanze di TSO di continuazione-cessazione = ....%)                                                                                                                     |       |          | 0%               | 0%               | 0%   | x    | x                         |         |

|                         |                        |                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|--|
|                         | Ind. quantitativo      | N° totale denunce di infortuni pervenute nell'anno                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° totale denunce di infortuni SUL LAVORO pervenute nell'anno                                                                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| PT                      | Efficacia              | Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi pervenute (n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi pervenute / n. segnalazioni abusi edilizi pervenute)             | SGQ   | P05      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | N° segnalazioni abusi edilizi pervenute per le quali gli uffici hanno accertato abuso edilizio                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Efficacia dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione di abusi edilizi / n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi) |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 14° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire la Protezione Civile                                                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| /                       | /                      | /                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 15° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire l'attività amministrativa di PL: dalle autorizzazioni all'attività sanzionatoria                                                                                                                |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| PL                      | Qualità / efficacia    | Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                      | SGQ   | P03      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
|                         | Qualità / tempestività | Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia: non superiori a ...gg.                                                                                                             |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                 |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° istanze per autorizzazioni pervenute                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° autorizzazioni diniegate/improcedibili/archivate                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° SCIA pervenute - PL                                                                                                                                                                                  |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | Euro riscossi in conto competenza per sanzioni amministrative, escluse le riscossioni da ruolo                                                                                                          |       | P27      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° ricorsi amministrativi giudiziari-atti di citazione promossi                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità                | Correttezza della prassi (n° ricorsi amministrativi giudiziari con esito a favore del cittadino / n° ricorsi amministrativi giudiziari chiusi)                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° preavvisi e verbali annullati in autotutela                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° verbali prescritti                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 16° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire servizi socio-assistenziali                                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° minori in affido                                                                                                                                                                                     |       | P29      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° minori con assistenza domiciliare                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° anziani inseriti in RSA                                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° anziani inseriti in centri diurni                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° anziani con assistenza domiciliare                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza             | % media contributo economico (importo contributi economici erogati / n° domande accolte)                                                                                                                |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Indice di povertà (n° nuclei familiari assistiti / n° nuclei familiari complessivi)                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | % allontanamenti (n° minori in comunità / totale casi seguiti con decreto <=....%)                                                                                                                      |       |          |                  | 20%              | 20%  | 20%  |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | % di assistiti (anziani assistiti / anziani residenti sul territorio)                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | % di assistiti (minori assistiti / minori residenti sul territorio)                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |

|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|--|
| SC                      | Efficacia            | N° disabili in strutture residenziali / n° disabili seguiti con intervento <=...%                                                                                                                                                                                                                                              | SGQ   |          |                  | 10%              | 10%  | 10%  |                           |         |  |
|                         | Qualità / efficacia  | Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%) |       | x        | 100%             | 100%             | 100% | x    | x                         |         |  |
|                         | Ind. quantitativo    | N° domande di inserimento lavorativo ricevute nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | P31      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo    | N° utenti in lista d'attesa al 31/12                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia            | Capacità di inserimento socio-lavorativo (n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >=....%)                                                                                                                                                                                        |       |          |                  | 5%               | 5%   | 5%   |                           |         |  |
|                         | Efficacia            | Realizzare nei tempi i progetti sociali programmati (n° progetti e attività realizzati / n° progetti e attività programmati >=...%)                                                                                                                                                                                            |       | P79      |                  | 85%              | 85%  | 85%  | x                         | x       |  |
|                         | Efficienza           | % spesa sociale (spesa sociale / spesa complessiva dell'Ente)                                                                                                                                                                                                                                                                  | CdG   |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza           | Costo sociale dei servizi socio assistenziali (spesa sociale / totale entrate tit. 2, 3 sul sociale)                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 17° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire servizi e interventi dalla prima infanzia ai giovani                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| SC                      | Ind. quantitativo    | Lista d'attesa nido (n° domande in graduatoria al 31/12)                                                                                                                                                                                                                                                                       | SGQ   | P24      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza           | % di copertura dei servizi prima infanzia "nidi e spazio bimbi" (proventi / spesa del servizio)                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza           | Spesa unitaria servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi" (spesa servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi" / n° utenti servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi")                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza           | Spesa procapite per servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi" (spesa servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi" / popolazione)                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia            | Incidenza % accoglienza servizio prima infanzia "nidi e spazio bimbi" (n° domande nidi e spazio bimbi accolte / n° domande nidi e spazio bimbi presentate)                                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità / customer   | Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%                                                                                                                                                                                                                    |       |          | x                | 85%              | 85%  | 85%  | x                         | x       |  |
|                         | Efficacia            | Capacità di realizzazione delle attività programmate (n° attività socio-educative rivolte dall'infanzia ai giovani realizzate / n° attività programmate >= al ...%)                                                                                                                                                            |       | P26      |                  | 88%              | 88%  | 88%  | x                         | x       |  |
|                         | Efficacia            | Tasso presenza media CAG (n° presenza complessiva utenti / n° giornate apertura servizio)                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 18° MACROATTIVITA'      |                      | Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| PT                      | Qualità / efficacia  | Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)                                                                                                                                                           | SGQ   | P82      | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
|                         | Qualità / elasticità | Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                                                                                |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
| SC                      | Qualità / efficacia  | Richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti >= ...%)                                                                                                                                                                                            |       |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
| SC                      | Efficacia            | Efficacia interventi mediazione linguistica (n° alunni seguiti con mediazione linguistica / n° alunni stranieri iscritti)                                                                                                                                                                                                      | Altro |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo    | Interventi di mediazione culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |

| 19° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|--|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| SC                      | Ind. quantitativo      | N° tirocinii formativi attivati tramite A.F.O.L.                                                                                                                                                                                                                                                | Esterna |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° aziende che hanno ospitato tirocinii tramite A.F.O.L.                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii                                                                                                                                                                                            |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | Servizio I.D.O.: n° aziende fruitrici del servizio                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Efficacia servizio I.D.O.: candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O.                                                                                                                                                                                            |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Efficacia servizio I.D.O.: candidati assunti / candidati idonei per le aziende                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti                                                                                                                                                                                                             |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 20° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica                                                                                                                                                                                                |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| SC                      | Efficacia              | % annua soddisfazione bisogno casa (n° alloggi assegnati ERP=alloggi comunali+alloggi ALER / n° utenti in graduatoria)                                                                                                                                                                          | SGQ     | P29      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità / tempestività | Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità                                                                                                                                                                                                                                          |         |          | x                |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità / elasticità   | Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiusi anticipatamente nell'anno)       |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |
| 21° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire l'Edilizia Residenziale Sociale                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| /                       | /                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| 22° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire servizi ed iniziative sportive                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |  |
| SC                      | Ind. quantitativo      | N° iniziative promosse dalle associazioni sportive e sostenute dal Comune                                                                                                                                                                                                                       | SGQ     | P04      |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | Totale oneri a carico del Comune per supporto e reference per le iniziative sportive                                                                                                                                                                                                            |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° ore annue di pratica sportiva nelle palestre                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza             | % di copertura dei servizi allo sport (proventi sport / spesa del servizio sport)                                                                                                                                                                                                               |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficienza             | Spesa pro capite (spesa servizio allo sport / popolazione)                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | % di soddisfazione utilizzo impianti (ore settimanali utilizzo impianti sportivi concesse / ore settimanali utilizzo impianti sportivi richieste >=....%)                                                                                                                                       |         |          |                  | 70%              | 70%  | 70%  |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Indice di attrattività (n° di richieste concomitanti per stesso impianto sportivo e stessa fascia oraria / n° richieste complessive per utilizzo 12 palestre)                                                                                                                                   |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Utenti praticanti "giovani" (fino a 25 anni) / n° utenti palestre comunali                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |  |
|                         | Qualità / efficacia    | Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni (il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito) / n° concessioni sportive e culturali rilasciate (a titolo gratuito e non) = ...%) |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |  |

|                           | Qualità / elasticità    | Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno) |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
|                           | Qualità / efficacia     | Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)                                           |         |          | x                | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
| PT                        | Ind. quantitativo       | n° concessioni suolo pubblico rilasciate                                                                                                                                                                                   |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| <b>23° MACROATTIVITA'</b> |                         | <b>Gestire i servizi integrativi scolastici (Pre e post scuola / centri estivi)</b>                                                                                                                                        |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo   | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                       | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| SC                        | Ind. quantitativo       | Costo sociale Centri Estivi (spesa del servizio Centri Estivi - proventi)                                                                                                                                                  | SGQ     | P25      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Ind. quantitativo       | Costo sociale pre-post scuola (spesa del servizio pre-post scuola - proventi)                                                                                                                                              |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficienza              | % di copertura del servizio Centri Estivi (proventi servizio Centri Estivi / spesa del servizio)                                                                                                                           |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficienza              | % di copertura del servizio Pre-post (proventi del servizio Pre-post / spesa del servizio)                                                                                                                                 |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficacia               | % efficacia del servizio Centri Estivi (n° iscritti al servizio Centri Estivi / popolazione 3-14 anni)                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Qualità / accessibilità | % di accessibilità Centri Estivi (n° giorni funzionamento / n° giorni di chiusura estiva della scuola)                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficacia               | % soddisfazione delle richieste Centri Estivi (richiesta del servizio Centri Estivi accolte / richieste ricevute)                                                                                                          |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficacia               | % efficacia del servizio Pre-post scuola (n° iscritti al servizio pre e post / n° alunni delle scuole)                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Qualità / customer      | Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n° risposte positive / n° risposte) >= ....%                                                                        |         |          | x                | 90%              | 90%  | 90%  | x                         | x       |
|                           | Qualità / customer      | Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ....%                                                                                                                                                 |         |          | x                | 90%              | 90%  | 90%  | x                         | x       |
| <b>24° MACROATTIVITA'</b> |                         | <b>Gestire la refezione scolastica</b>                                                                                                                                                                                     |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo   | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                       | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                           |                         |                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| SC                        | Efficienza              | Spesa pro capite (spesa servizio refezione scolastica / n° utenti servizio refezione scolastica)                                                                                                                           | SGQ     | P30      |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficacia               | % personalizzazione servizio refezione scolastica (n° diete speciali / n° utenti servizio refezione scolastica)                                                                                                            |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Qualità / customer      | Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%                                                                                                                                            |         |          | x                | 80%              | 80%  | 80%  | x                         | x       |
|                           | Ind. quantitativo       | N° iscritti alla refezione scolastica                                                                                                                                                                                      | Esterna |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficienza              | % di copertura del servizio refezione scolastica (proventi refezione scolastica / spesa per il servizio refezione scolastica)                                                                                              |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                           | Efficienza              | Spesa pasto (spesa servizio refezione scolastica / n° pasti refezione scolastica)                                                                                                                                          |         |          |                  |                  |      |      |                           |         |

| 25° MACROATTIVITA'      |                   | Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa                                                                                           |       |          |                  |                  |      |      | POLITICA 9                |         |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                    | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                   |                                                                                                                                                         |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| SC                      | Ind. quantitativo | Contributo alle scuole dell'infanzia autonome                                                                                                           | CdG   |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | Partecipanti corsi di formazione permanente                                                                                                             |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | Partecipanti corsi di nuoto e attività motorie                                                                                                          |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo | N° alunni anno scolastico                                                                                                                               |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficienza        | Costo unitario servizio assistenza educativa (spesa servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa) |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficienza        | Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)                   |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia         | Efficacia servizio assistenza educativa (n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità iscritti)        | Altro |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Efficacia         | % alunni che segue il consiglio orientativo nel passaggio alle scuole superiori                                                                         |       |          |                  | 45%              | 45%  | 45%  |                           |         |

| 26° MACROATTIVITA'      |                         | Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario                                                                                                                                                        |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------|-------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                      | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024  | Ente                      | Settore |
| SC                      | Ind. quantitativo       | Spesa pro capite servizio biblioteca (spesa servizio biblioteca / popolazione)                                                                                                                            | SGQ   | P22      |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficienza              | Spesa unitaria prestito (spesa servizio prestiti biblioteca / n° prestiti TOTALI ANNUI effettuati <=...)                                                                                                  |       |          | 8,50 €           | 8,50 €           | 8,50 € |       |                           |         |
|                         | Efficienza              | Media prestiti per addetto (n° prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° FTE-bibliotecario)                                                                                                                   |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficacia               | Impatto - % utenti attivi su popolazione (n° utenti attivi / popolazione >=...%)                                                                                                                          |       |          | 10%              | 10%              | 10%    |       |                           |         |
|                         | Efficacia               | Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n° prestiti annui totali di utenti attivi / n° utenti attivi)                                                                                          |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Qualità / accessibilità | Tasso di accessibilità (h apertura settimanale / 36 h)                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia     | Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione (n° prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° documenti posseduti >= ...)                                                                                |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficacia               | Realizzazione eventi attività programmate (attività del Servizio Biblioteca NON realizzate / attività del Servizio Biblioteca programmate <= ....%)                                                       |       |          | 8,1%             | 8,1%             | 8,1%   | x     | x                         |         |
| 27° MACROATTIVITA'      |                         | Fare cultura con il territorio, fare cultura per il territorio                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                      | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024  | Ente                      | Settore |
| SC                      | Qualità / efficacia     | Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)                                                                                        | SGQ   | P03      | x                | 100%             | 100%   | 100%  | x                         | x       |
|                         | Qualità / tempestività  | Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia: non superiori a ...gg.                                                                                                            |       |          | x                | 59 gg            | 59 gg  | 59 gg | x                         | x       |
|                         | Qualità / elasticità    | Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                   |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo       | N° istanze per autorizzazioni pervenute                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° autorizzazioni diniegare/improcedibili/archivate                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° SCIA pervenute - SC                                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficacia               | % soddisfazione delle richieste di patrocinio (patrocini concessi / patrocini richiesti)                                                                                                                  |       | P20      |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° iniziative promosse dalle associazioni e sostenute dal Comune                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia     | Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocini e/o contributi evase = ... %)                  |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo       | N° iniziative organizzate dal Comune                                                                                                                                                                      |       | P21      |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | Costi diretti e indiretti per servizi di reference e supporto alle associazioni                                                                                                                           |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | Spesa pro capite per utente per fare cultura (spesa servizi per fare cultura / n° partecipanti alle iniziative culturali)                                                                                 |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficienza              | Spesa media delle iniziative organizzate dal Comune (spesa complessiva / iniziative realizzate e promosse)                                                                                                |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficienza              | Spesa pro capite per fare cultura (spesa servizi per fare cultura / popolazione)                                                                                                                          |       |          |                  |                  |        |       |                           |         |
|                         | Efficacia               | Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati / eventi programmati <= ....%)                                                                                                |       |          |                  | 10%              | 10%    | 10%   | x                         | x       |
|                         | Efficacia               | Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <= ....%) |       |          |                  | 7%               | 7%     | 7%    |                           |         |

| 28° MACROATTIVITA'      |                         | Erogare e controllare i servizi cimiteriali                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                     | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PL                      | Qualità / tempestività  | Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali                                                                                                                                                             | SGQ   | P04      | x                |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia     | Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)                                                         |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / elasticità    | Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno) |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / accessibilità | Accessibilità (n° giorni annui di apertura dei cimiteri comunali / n° giorni annui >= ....%)                                                                                                             |       | P16      |                  | 97%              | 97%         | 97%         |                           |         |
|                         | Efficacia               | Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali / n° attività da controllare presso i cimiteri comunali >= ....%)                                     |       |          | ind.             | 97%              | 97%         | 97%         | x                         | x       |
|                         | Efficacia               | Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali / n° inadempienze del gestore dei servizi cimiteriali SEGNALATE >= ....%)         |       |          | ind.             |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia               | Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)                 |       |          | ind.             | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
| SF                      | Efficienza              | Spesa corrente pro capite dei servizi cimiteriali (costo servizi cimiteriali / popolazione)                                                                                                              |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficienza              | % copertura dei servizi cimiteriali (proventi cimiteriali / costo del servizio)                                                                                                                          |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| PL                      | Qualità / customer      | gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)                                                                                             | Altro |          | ind.             | 7,5 (su 10)      | 7,5 (su 10) | 7,5 (su 10) |                           |         |
| 29° MACROATTIVITA'      |                         | Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini                                                                                                                    |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                     | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| T                       | Ind. quantitativo       | Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami non gestiti dai settori)                                                                                                                             | SGQ   | P32      |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia               | Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)                                                                 |       |          |                  | 90%              | 90%         | 90%         | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo       | Gestire i disservizi/reclami (n. disservizi indiretti pervenuti)                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| SC                      | Efficacia               | Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi ENTRO 5 giorni dall'URP / n° disservizi/reclami chiusi dall'URP >=... %)                                                                      |       |          |                  | 90%              | 90%         | 90%         | x                         | x       |
| Ente                    | Qualità / efficacia     | Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)                                                             |       |          | x                | 90%              | 90%         | 90%         | x                         | no      |
|                         | Ind. quantitativo       | N° indennizzi rilasciati                                                                                                                                                                                 |       | P78      |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° permessi CEE di lungo periodo rilasciati                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° permessi di soggiorno rilasciati                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° tesserini venatori rilasciati                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / customer      | Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale                                                                           |       |          | x                | 8 (su 10)        | 8 (su 10)   | 8 (su 10)   | x                         | x       |
|                         | Qualità / tempestività  | Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)                                                                                                                                               |       |          | x                |                  |             |             |                           |         |



|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------|--------|---------------------------|-------------|--|
| SC                      | Efficacia               | Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta / richieste di aggiornamento di notizie e dati sul sito >=...%)                                                                                                         |       |          |                  | 90%              | 90%    | 90%    | x                         | x           |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° accessi al sito istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° segnalazioni dei cittadini inoltrate al webmaster                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | Il Consiglio comunale via WEB (n° accessi medi per ascolto seduta Consiglio comunale)                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Qualità / accessibilità | Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale ufficio URP)                                                                                                                                                                                                                                           | Altro |          |                  | 28 ore           | 28 ore | 28 ore |                           |             |  |
|                         | Efficienza              | Incidenza personale URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP)                                                                                                                                                                                                                            | CdG   |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° visualizzazioni della pagina web “consiglio comunale on line”                                                                                                                                                                                                                                           | Altro |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° visualizzazioni delle videoregistrazioni per seduta consiliare                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
| 30° MACROATTIVITA'      |                         | Gestire la partecipazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                  |                  |        |        |                           | POLITICA 11 |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |        | Performance organizzativa |             |  |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024   | Ente                      | Settore     |  |
| DG                      | Efficacia               | Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)                                                                                                                                    | SGQ   | P35      |                  | 10%              | 10%    | 10%    | x                         | x           |  |
| Ente                    | Qualità / efficacia     | Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni / n° risposte a petizioni = ....%)                                                                                                                                                                             |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%   | x                         | no          |  |
| T                       | Efficacia               | Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG / n° risposte a petizioni <=....%)                                                                                                                           |       |          |                  | 10%              | 10%    | 10%    | x                         | x           |  |
| 31° MACROATTIVITA'      |                         | Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |        | Performance organizzativa |             |  |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024   | Ente                      | Settore     |  |
| T                       | Ind. quantitativo       | N° ricorsi - atti di citazione affidati all'esterno (legali)                                                                                                                                                                                                                                               | SGQ   | P37      |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° ricorsi - atti di citazione pervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Efficacia               | % contenziosi non tributari positivamente risolti (n° sentenze in materia non tributaria con esiti favorevoli / n° sentenze in materia non tributaria pervenute nell'anno)                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Efficacia               | Difesa atti giudiziari in proprio (n° ricorsi-atti di citazione affidati nell'anno all'ufficio avvocatura / n° ricorsi-atti di citazione affidati nell'anno, escluso gli atti giudiziari coperti dall'assicurazione RCT)                                                                                   |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Efficacia               | Analisi dei ricorsi-atti di citazione nei tempi attesi (n° comunicazioni dirigenziali di esame del ricorso-atto di citazione e di nomina del difensore pervenute oltre i tempi necessari per predisporre la deliberazione di Giunta / n° ricorsi-atti di citazione totali (pervenuti e promossi) <= ....%) |       |          |                  | 4,75%            | 4,75%  | 4,75%  | x                         | x           |  |
| SF                      | Ind. quantitativo       | N° sinistri denunciati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | P41      |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° sinistri liquidati in Self Insurance Retention nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Qualità / efficacia     | Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)                                                                                                                      |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%   | x                         | x           |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° ricorsi - atti di citazione Assicurativi pervenuti                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Ind. quantitativo       | N° ricorsi tributari pervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | P42      |                  |                  |        |        |                           |             |  |
|                         | Efficacia               | % contenziosi tributari positivamente risolti (n° esiti favorevoli contenzioso tributario / n° sentenze emesse nell'anno)                                                                                                                                                                                  |       |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
| T                       | Ind. quantitativo       | N° ricorsi - atti di citazione pervenuti e promossi (Legali, assicurativi, tributari e di Polizia Locale)                                                                                                                                                                                                  | Altro |          |                  |                  |        |        |                           |             |  |
| DG                      | Efficacia               | Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)                                                                                                                                                         |       |          |                  | 80%              | 80%    | 80%    | x                         |             |  |

| 32° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire approvvigionamenti, appalti e contratti                                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------|------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                            | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance organizzativa |         |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                      | Settore |
| T                       | Efficacia              | Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ....%)        | SGQ   | P07      |                  | 15%              | 15%  | 15%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi con procedure aperte per acquisizione di servizi e forniture                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi con procedure negoziate per acquisizione di servizi e forniture                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi mediante affidamento diretto per acquisizioni di servizi e forniture                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo delle procedure aperte (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                            |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo delle procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo degli affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuati nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| PT                      | Efficacia              | Iniziare i lavori nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=....%)                     |       | P08      |                  | 15%              | 15%  | 15%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti per acquisti di lavori conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici                                                                                                              |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi con procedure aperte per acquisizione di lavori                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi con procedure negoziate per acquisizione di lavori                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° affidamenti conclusi mediante affidamento diretto per acquisizioni di lavori                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo delle procedure aperte (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di lavori                                                                                         |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo delle procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di lavori                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | Importo complessivo degli affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuati nell'anno per acquisizioni di lavori                                                                                      |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| T                       | Efficacia              | Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali / n° atti per liquidazione consegnati alla ragioneria >= ...%) |       | P48      |                  | 100%             | 100% | 100% | x                         | x       |
|                         | Efficacia              | Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo -DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc. / n° controlli sui fornitori richiesti -DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)                  |       |          | ind.             |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) D.lgs. 50/2016                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) D.lgs. 50/2016                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) D.lgs. 50/2016                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 2 D.lgs. 50/2016                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |
| Ente                    | Qualità / tempestività | Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)                                                                                                        |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                         | Qualità / tempestività | Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore TRIMESTRALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)                                                                                                    |       |          | x                |                  |      |      |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo      | N° scritture private sottoscritte (per settore)                                                                                                                                                                                 |       |          |                  |                  |      |      |                           |         |

|                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|--|
| DG                            | Ind. quantitativo      | N° contratti da stipulare pervenuti dai settori                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | P50      |                     |                  |             |             |                              |         |  |
|                               | Efficacia              | Sottoscrivere contratti in tempi brevi (n° contratti stipulati entro trenta giorni dalla ricezione documentazione ditta / n° contratti stipulati >=...%)                                                        |                                                                                                       |          |                     | 70%              | 70%         | 70%         | x                            | x       |  |
| SF                            | Efficacia              | Approvvigionamenti nei tempi (n° ordini fornitura di materiale già impegnato con determina emessi oltre 7 gg dalla richiesta / n° richieste <=...%)                                                             |                                                                                                       | P77      |                     | 12%              | 12%         | 12%         | x                            | x       |  |
|                               | Ind. quantitativo      | N° ordinativi emessi dall'ufficio provveditorato nell'anno                                                                                                                                                      |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
| 33° MACROATTIVITA'            |                        | Gestire ed erogare servizi informatici informativi (S.I.C. - S.I.T. - Servizi on line)                                                                                                                          |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
| Settore<br>resp.<br>Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                            | Fonte                                                                                                 | Processo | Servizio<br>erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance<br>organizzativa |         |  |
|                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |          |                     | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                         | Settore |  |
| SF                            | Efficacia              | Gestire nei tempi interventi per utenze e postazioni (postazioni e badge attivati e/o modificati oltre i tempi / postazioni standard e badge attivati e/o modificati <=...%)                                    | SGQ                                                                                                   | P47      |                     | 8%               | 8%          | 8%          | x                            | x       |  |
|                               | Efficacia              | Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n° interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n° interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)      |                                                                                                       | P52      |                     | 8%               | 8%          | 8%          | x                            | x       |  |
|                               | Qualità / tempestività | Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n° ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n° guasti segnalati)                                                                         |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
| PT                            | Efficacia              | Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. / n° progetti cartografici pervenuti al S.I.T. > = ...%) |                                                                                                       | P80      |                     | 100%             | 100%        | 100%        | x                            | x       |  |
| SC                            | Efficacia              | Tasso di sviluppo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line attivati / n° servizi on-line programmati) ...%                                                                                  | Altro                                                                                                 |          |                     | da definire      | da definire | da definire |                              |         |  |
|                               | Efficacia              | Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%                |                                                                                                       |          |                     | da definire      | da definire | da definire |                              |         |  |
|                               | Ind. quantitativo      | N° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 3, attivi =... n°                                                                                                                                          |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
|                               | Ind. quantitativo      | Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati da SPO per Settori)                                                                                                                              |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
|                               |                        | Efficienza                                                                                                                                                                                                      | Incidenza personale del servizio S.I.C. (n° dipendenti del servizio S.I.C. / n° dipendenti dell'Ente) | CdG      |                     |                  |             |             |                              |         |  |
| SF                            | Efficacia              | Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)                                                                                                                       | Altro                                                                                                 |          |                     | 100%             | 100%        | 100%        |                              |         |  |
|                               | Ind. quantitativo      | Indice di vetustà (vita media dei PC) <=...                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |          |                     | 5 anni           | 5 anni      | 5 anni      |                              |         |  |
|                               | Qualità / customer     | % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)                                                                                                                                                             |                                                                                                       |          |                     | da definire      | da definire | da definire |                              |         |  |
| 34° MACROATTIVITA'            |                        | Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio                                                                                                                                                 |                                                                                                       |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |
| Settore<br>resp.<br>Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                            | Fonte                                                                                                 | Processo | Servizio<br>erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance<br>organizzativa |         |  |
|                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |          |                     | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                         | Settore |  |
| SF                            | Ind. quantitativo      | Volume della corrispondenza protocollata (n° atti di posta protocollata in entrata)                                                                                                                             | SGQ                                                                                                   | P59      |                     |                  |             |             |                              |         |  |
|                               | Qualità / efficacia    | Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati =...%)                                                                                                                             | SGQ                                                                                                   | P61      | x                   | 100%             | 100%        | 100%        | x                            | x       |  |
| SC                            | Efficienza             | Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n° dipendenti del servizio protocollo e archivio / n° dipendenti dell'Ente)                                                                             | CdG                                                                                                   |          |                     |                  |             |             |                              |         |  |

| 35° MACROATTIVITA'      |                        | Servizi di supporto: gestire i servizi di Segreteria Generale, di programmazione e controllo e il S.G.Q                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------|--------|---------------------------|---------|--|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |        | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024   | Ente                      | Settore |  |
| DG                      | Qualità / tempestività | Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                          | SGQ   | P43      |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Ottimizzazione tempi di pubblicazione delle delibere (n° delibere G.C. e C.C. pubblicate oltre 15 gg dalla seduta / n° delibere G.C. e C.C. pubblicate <=...%)                                                                                                                                                  |       |          |                  | 10%              | 10%    | 10%    | x                         | x       |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° ordinanze sindacali                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | P45      |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° decreti sindacali                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° ordinanze dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Monitoriamo la soddisfazione del cliente (n° indagini di customer non realizzate / indagini programmate <= ... %)                                                                                                                                                                                               |       | P49      |                  | 25%              | 25%    | 25%    | x                         | x       |  |
|                         | Efficacia              | N° regolamenti modificati-adottati                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | P51      |                  |                  |        |        |                           |         |  |
| T                       | Efficacia              | Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)                                                                                                                                                           |       | P55      |                  | 4 gg             | 4 gg   | 4 gg   | x                         | x       |  |
| DG                      | Ind. quantitativo      | N° delibere di variazioni PEG (parte gestionale)                                                                                                                                                                                                                                                                |       | P56      |                  |                  |        |        |                           |         |  |
| DG                      | Efficacia              | Un referto di monitoraggio nei tempi (ritardo nella redazione del referto di controllo di gestione <... gg.)                                                                                                                                                                                                    |       | P66      |                  | 14 gg            | 14 gg  | 14 gg  | x                         | x       |  |
| T                       | Efficacia              | Un Report di monitoraggio compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori <...gg)                                                                                                                                                                                         |       |          |                  | 6 gg             | 6 gg   | 6 gg   | x                         | x       |  |
| DG                      | Ind. quantitativo      | N° progetti della Direzione Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | P70      |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° riesami della Direzione Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Ind. quantitativo      | N° sedute della Direzione Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Efficacia              | Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=....%)                                                                                                                |       | P71      |                  | 15%              | 15%    | 15%    | x                         | x       |  |
| T                       | Efficacia              | Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)                                                                                                                                   |       |          |                  | 75%              | 75%    | 75%    | x                         | x       |  |
| DG                      | Efficacia              | Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)                                                                                                                                                                                                              |       | P72      |                  | 90%              | 90%    | 90%    | x                         | x       |  |
|                         | Efficacia              | Aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi da parte del Servizio Qualità (azioni correttive, aggiornamenti, revisioni chiuse oltre i tempi / azioni chiuse <=... %)                                                                                                                             |       | P74      |                  | 12,50%           | 12,50% | 12,50% | x                         | x       |  |
| 36° MACROATTIVITA'      |                        | Gestire l'accesso agli atti, ai dati e alle informazioni (cittadini, consiglieri, ricorsi)                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore        | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |        |        | Performance organizzativa |         |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  | 2022             | 2023   | 2024   | Ente                      | Settore |  |
| T                       | Ind. quantitativo      | N° dinieghi su istanze di accesso agli atti                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |        |        |                           |         |  |
|                         | Qualità / efficacia    | Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso =...%) – TRASVERSALE                                                                           |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%   | x                         | x       |  |
| Ente                    | Qualità / efficacia    | Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai CONSIGLIERI comunali evase ENTRO 20 giorni / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri comunali =...%)                                             |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%   | x                         | no      |  |
|                         | Qualità / efficacia    | Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai CONSIGLIERI comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri comunali =...%) |       |          | x                | 100%             | 100%   | 100%   | x                         | x       |  |

| T                       | Qualità / elasticità    | Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                       | SGQ   | P33      | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| DG                      | Qualità / efficacia     | Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento / non accoglimento a richieste di accesso civico semplice = ...%)                                                                |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo       | N° accessi civici generalizzati                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| T                       | Qualità / efficacia     | Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da partecipanti alla gara / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso = ... %)                                                                  |       |          | x                | /                |             |             |                           |         |
| 37° MACROATTIVITA'      |                         | Gestire i servizi demografici                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore         | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| PL                      | Efficacia               | Stesura dell'elenco di Leva (n° iscritti alla lista di Leva verificati / n° iscritti alla lista di Leva chiusa = ....%)                                                                                                                                                               | SGQ   | P17      |                  | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo       | Stesura dell'elenco di Leva nei tempi (stesura elenco di Leva in data....)                                                                                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | Rilascio tessere elettorali (n° tessere elettorali nuove e duplicati rilasciate)                                                                                                                                                                                                      |       | P18      |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia               | Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n° revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n° revisioni semestrali e dinamiche inviate =...%)                                                                                               |       |          |                  | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia     | Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)                                                                                                    |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / efficacia     | Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)                                                |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Efficienza              | Spesa pro capite dei servizi demografici (spesa complessiva dei servizi demografici / popolazione)                                                                                                                                                                                    |       | P19      |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia     | Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = ...%) |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Qualità / accessibilità | Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale dei servizi demografici)                                                                                                                                                                                                          |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / accessibilità | Tasso di accessibilità (n° giorni apertura settimanale servizi demografici / 7)                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo       | N° pratiche ingressate dei servizi demografici (variazioni anagrafiche, carte d'identità, eventi registrati stato civile, certificati anagrafe e stato civile)                                                                                                                        |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / tempestività  | Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici                                                                                                                                                                                                                 |       |          | x                |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia               | Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)                                                                                                        |       |          |                  | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Efficacia               | Ottenere una residenza nei tempi (n° accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n° accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe)                                                         |       |          |                  | da definire      | da definire | da definire |                           |         |
|                         | Efficacia               | Rilascio certificazioni on line (5% sul totale rilasciato)                                                                                                                                                                                                                            | Altro |          |                  | 5%               | 5%          | 5%          |                           |         |
|                         | Qualità / customer      | Gradimento servizi demografici (grado di soddisfazione dei servizi demografici >=... punti) - frequenza periodica                                                                                                                                                                     | Altro |          |                  | /                | da definire | da definire |                           |         |

| 38° MACROATTIVITA'            |                   | Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------------------------------|---------|
| Settore<br>resp.<br>Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                    | Fonte | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio<br>erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance<br>organizzativa |         |
|                               |                   |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                         | Settore |
| SF                            | Ind. quantitativo | N° organismi partecipati dall'Ente                                                                                                                      |       | P65                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |      |      |                              |         |
| SC                            | Ind. quantitativo | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (almeno 30 alimenti a filiera corta (km 0))                                                  | CdG   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ind.                |                  |      |      |                              |         |
|                               | Ind. quantitativo | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (abbattimento almeno 35.000 bottiglie in PET)                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ind.                |                  |      |      |                              |         |
|                               | Ind. quantitativo | Controllo sul contratto di servizio Refezione con Ages Srl (mantenimento certificazione "biologico" sul centro cottura)                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ind.                |                  |      |      |                              |         |
| SF                            | Ind. quantitativo | N° verifiche economiche finanziarie per società Ages Srl                                                                                                | CdG   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
|                               | Efficienza        | % copertura servizi pubblici gestiti da Ages Srl (mensa scolastica e parcheggi)                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
| 39° MACROATTIVITA'            |                   | Gestire le entrate e i rimborsi (tributarie ed extratributarie)                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
| Settore<br>resp.<br>Obiettivo | Tipo indicatore   | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                    | Fonte | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio<br>erogato | TARGET/ STANDARD |      |      | Performance<br>organizzativa |         |
|                               |                   |                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022             | 2023 | 2024 | Ente                         | Settore |
| SF                            | Efficacia         | Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi / n° denunce contribuenti evase >= ...%)           | SGQ   | P42                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 85%              | 85%  | 85%  | x                            | x       |
|                               | Ind. quantitativo | Gestire dilazioni pagamenti tributi (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
| T                             | Efficacia         | Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=....%) |       | P53                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 90%              | 90%  | 90%  | x                            | x       |
|                               | Ind. quantitativo | Efficacia recupero crediti (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | no               | no   | no   |                              |         |
|                               |                   | Qualità / efficacia                                                                                                                                     |       | Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso aventi copertura in Bilancio >=...%) - TRASVERSALE | P54                 | x                | 75%  | 75%  | 75%                          | x       |
| SF                            | Efficacia         | Velocità riscossione entrate tributarie ed extratributarie comunali - riscossione I e III titolo in competenza / accertamento in competenza             | CdG   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |
|                               | Efficacia         | Grado di realizzazione di residui attivi di parte corrente: riscossione c/residui /residui all'01/01                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |      |      |                              |         |

| 40° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire il patrimonio comunale (acquisizioni, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)                                                                                                                                                                                                        |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fonte | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |             |             | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                  | 2022             | 2023        | 2024        | Ente                      | Settore |
| DG                      | Qualità / efficacia  | Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%) | SGQ   | P04      | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | N° concessioni rilasciate per sedi di Quartiere                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità | Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiuse anticipatamente nell'anno)                                                                    |       |          | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
| PT                      | Efficacia            | N° procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati / n° totale procedimenti di acquisizione da perfezionare>=...%                                                                                                                                                                              |       | P06      |                  | /                | da definire | da definire | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | N° procedimenti di acquisizione relativi ad attività espropriativa                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                  | /                |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | N° contratti e convenzioni / n° rogiti stipulati relativi ad attività espropriativa                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                  | /                |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia            | Esecuzione degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n° interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati / n° richieste di interventi di manutenzione alloggi comunali pervenute <=... %)                                                                                            |       | P38      |                  | da definire      | da definire | da definire |                           |         |
|                         | Efficienza           | Valore medio costi manutenzione alloggi ERP comunali (€ costi manutenzione straordinaria alloggi ERP comunali / n° alloggi ERP comunali)                                                                                                                                                            |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
| SF                      | Efficacia            | Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi (n° bollettini di pagamento trasmessi all'assegnatario oltre i 10 giorni antecedenti inizio del periodo di riferimento / n° bollettini emessi <=...%)                                                                                               |       |          |                  | 5%               | 5%          | 5%          | x                         | x       |
|                         | Efficacia            | Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza >=...%)                                                                                                |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficienza           | Canone di locazione medio per alloggio ERP comunale (totale canone di locazioni annui alloggi ERP comunali / n° alloggi ERP comunali)                                                                                                                                                               |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | N° ridefinizioni canone di locazione su istanza del conduttore                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Efficacia            | Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti >=...%)                                                                                                                                               |       |          |                  | 10%              | 10%         | 10%         | x                         | x       |
|                         | Efficienza           | Tasso di morosità (importo morosità canoni alloggi ERP comunali / totale entrata accertata canone locazione alloggi ERP comunali)                                                                                                                                                                   |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n° autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare)                                                                                                                                                                      |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | N° autorizzazioni rilasciate per ospitalità temporanea                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | N° autorizzazioni rilasciate per cambio alloggio                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | Inventario aggiornato: n° variazioni TOTALI sul patrimonio inserite al 31/12                                                                                                                                                                                                                        |       | P39      |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Qualità / efficacia  | Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate >= ... %)                                                                                                       |       | P40      | x                | 100%             | 100%        | 100%        | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | Patrimonio pro-capite indisponibile: valore beni patrimoniali indisponibili / popolazione                                                                                                                                                                                                           | CdG   |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | Patrimonio pro-capite disponibile: valore beni patrimoniali disponibili / popolazione                                                                                                                                                                                                               |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | Patrimonio pro-capite demaniale: valore beni demaniali / popolazione                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                  |                  |             |             |                           |         |



| 41° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire la funzione amministrativa-contabile e la cassa economale                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-------|---------------------------|---------|
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |       |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023  | 2024  | Ente                      | Settore |
| SF                      | Ind. quantitativo    | N° determinazioni dirigenziali per settori                                                                                                                                                                                                                                                                      | SGQ     | P44      |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Efficacia            | Esecutività alle determine nel più breve tempo possibile ( n° determine a cui si è apposto visto di regolarità contabile oltre 6 gg. lavorativi dal ricevimento/ n° tot. determine di settore che richiedono il visto contabile <= ....%)                                                                       |         |          |                  | 12%              | 12%   | 12%   | x                         | x       |
| 42° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire la programmazione e il controllo di gestione economico-finanziario                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |       |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023  | 2024  | Ente                      | Settore |
| T                       | Efficacia            | Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività relative a: predisposizione schemi, invio nota ai direttori di settore, elaborazione documenti da parte dei settori, verifica equilibri, predisposizione proposta presentazione bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg) | SGQ     | P55      |                  | 10 gg            | 10 gg | 10 gg | x                         | x       |
| SF                      | Efficacia            | Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)                                                                                                                                                                 |         | P68      |                  | 3 gg             | 3 gg  | 3 gg  | x                         | x       |
| 43° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire le farmacie comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |       |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023  | 2024  | Ente                      | Settore |
| SF                      | Efficienza           | % di copertura del servizio farmacie comunali (provento farmacie comunali / spesa del servizio farmacie comunali)                                                                                                                                                                                               | Esterna |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| 44° MACROATTIVITA'      |                      | Gestire il catasto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |       |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023  | 2024  | Ente                      | Settore |
| SF                      | Qualità / efficacia  | Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =....%)                                                                                                                                                                                       | SGQ     | P57      | x                | 100%             | 100%  | 100%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | N° fogli di osservazione presentati                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Qualità / elasticità | Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO o chiusi anticipatamente nell'anno)                                                                                                               |         |          | x                | 100%             | 100%  | 100%  | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | N° fogli di osservazione diniegati-improcedibili-archiviati                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | Gestire le vulture (n° vulture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| 45° MACROATTIVITA'      |                      | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane, l'organizzazione e gli incarichi esterni                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
| Settore resp. Obiettivo | Tipo indicatore      | Obiettivo/Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte   | Processo | Servizio erogato | TARGET/ STANDARD |       |       | Performance organizzativa |         |
|                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                  | 2022             | 2023  | 2024  | Ente                      | Settore |
| SC                      | Efficacia            | Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)                                                                                                                                                                                   |         | P34      |                  | 85%              | 85%   | 85%   | x                         | x       |
|                         | Ind. quantitativo    | N° dipendenti che hanno partecipato a un corso di formazione esterno                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Ind. quantitativo    | N° corsi formativi organizzati in materia sicurezza - D.Lgs 81/2008                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Efficacia            | La formazione pro-capite (n° ore formative erogate / n° dipendenti comunali )                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                  |                  |       |       |                           |         |
|                         | Qualità / customer   | Formazione: una soddisfazione di almeno ... punti                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                  | 3,3              | 3,3   | 3,3   | x                         | x       |



|    |                   |                                                                                                                                                                                   |     |     |  |       |       |       |   |   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-------|-------|-------|---|---|
|    | Efficacia         | % straordinario per settore (n° ore straordinarie effettuate per settore / n° ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)                                                      | SGQ | P36 |  |       |       |       |   |   |
| T  | Efficacia         | Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)                                                             |     |     |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | x | x |
| SC | Efficienza        | % personale (n° ore annue contrattuali addetti al servizio gestione risorse umane / n° dipendenti comunali al 31.12)                                                              |     |     |  |       |       |       |   |   |
|    | Efficienza        | Costo medio cedolino (costo servizio elaborazione cedolino / n° cedolini Ente)                                                                                                    |     |     |  |       |       |       |   |   |
| PT | Ind. quantitativo | N° infortuni in itinere annui, dichiarati nella riunione periodica                                                                                                                |     | P63 |  |       |       |       |   |   |
|    | Ind. quantitativo | N° infortuni annui, dichiarati nella riunione periodica                                                                                                                           |     |     |  |       |       |       |   |   |
| SC | Efficacia         | Accoglimento ricorsi su schede di valutazione (n° ricorsi accolti dal NdV / n° ricorsi presentati al NdV <= ...%)                                                                 |     | P81 |  | 10%   | 10%   | 10%   |   |   |
| T  | Efficacia         | Validare le schede di valutazione nei tempi (schede di valutazione validate ENTRO la scadenza / schede di valutazione validate = ...%)                                            |     |     |  | 100%  | 100%  | 100%  | x | x |
|    | Efficacia         | Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)                     |     |     |  | 100%  | 100%  | 100%  | x | x |
|    | Efficacia         | Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%) |     |     |  | 100%  | 100%  | 100%  | x | x |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |     | P83 |  | 100%  | 100%  | 100%  | x | x |



**Città di Paderno Dugnano**



**PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)**

**2022**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA</b>                                                            | <b>2</b>  |
| <b>DI COSA PARLIAMO</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>IL NOSTRO MODELLO</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>IL PRIMO PIANO PER IL LAVORO AGILE</b>                                  | <b>8</b>  |
| <b>MODALITÀ OPERATIVE</b>                                                  | <b>9</b>  |
| <b>PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE</b>                                | <b>10</b> |
| PREMESSA                                                                   | 10        |
| UN PASSAGGIO SUL TELELAVORO                                                | 11        |
| <b>ATTIVITÀ PER LE QUALI RISULTA POSSIBILE L'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE</b> | <b>12</b> |
| CRITICITÀ E CONVENIENZE                                                    | 13        |
| LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN LAVORO AGILE                              | 17        |
| STATO ATTUALE E PREVISIONE DI UTILIZZO                                     | 18        |
| L'ANALISI DI CONTESTO                                                      | 21        |
| I PRIMI DATI DEL LAVORO AGILE                                              | 25        |
| <b>L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO</b>                                       | <b>28</b> |
| ORARIO DI LAVORO                                                           | 28        |
| SPAZI                                                                      | 29        |
| FORMAZIONE E SUPPORTO                                                      | 29        |
| TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE                                        | 29        |
| DOTAZIONE TECNOLOGICA                                                      | 29        |
| SICUREZZA SUL LAVORO                                                       | 32        |
| ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI   | 32        |
| POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE                              | 32        |
| <b>SCHEDE DI LAVORO</b>                                                    | <b>35</b> |
| <b>PIANO PER L'APPLICAZIONE DI ISTITUTI COLLEGATI ALLA FLESSIBILITÀ</b>    | <b>35</b> |
| <b>FLESSIBILITÀ</b>                                                        | <b>36</b> |
| <b>ATTIVITÀ IN SMART WORK</b>                                              | <b>37</b> |

## Premessa

L'attuale contesto mette in evidenza una società in costante evoluzione, caratterizzata da nuove necessità, nuovi bisogni e nuove fragilità. La maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, per rispondere non solo a esigenze economiche delle famiglie ma anche al desiderio di poter esprimere le proprie potenzialità, ha sicuramente creato nuove esigenze all'interno della collettività, venendo meno da parte delle donne la piena disponibilità a occuparsi esclusivamente e a tempo pieno della cura dei minori e degli anziani.

Un aspetto particolarmente innovativo della riforma amministrativa degli ultimi anni è senz'altro quello che pone l'attenzione sulla gestione delle risorse umane e sull'introduzione di nuovi modelli flessibili di accesso e impiego nella Pubblica Amministrazione.

Diverse ragioni stanno portando a dare sempre maggiore importanza al ruolo delle risorse umane anche nella P.A.. Si è compreso che le leggi da sole non sono in grado di apportare veri cambi culturali nel paese; per realizzare veri e duraturi cambiamenti e miglioramenti nei servizi erogati all'utenza è necessario investire sulle risorse umane, consapevoli che "nella società della conoscenza è il sapere degli individui che favorisce il progresso".

L'evoluzione organizzativa e normativa che ha caratterizzato la Pubblica Amministrazione in questi ultimi anni ha reso particolarmente favorevole il ricorso alle modalità di telelavoro: la legge "Bassanini - Ter" del 1998, le innovazioni in materia di gestione documentale e l'implementazione delle procedure di protocollo elettronico, lo sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture telematiche ed informatiche nel campo delle PP.AA., l'acquisizione di competenze informatiche da parte del personale consentono una efficiente implementazione di tali modalità.

Le fonti normative principali, in ambito nazionale sono:

- l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";
- il DPCM 1° giugno 2017 con gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017.
- il capo II "Lavoro agile" della legge 22 maggio 2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- la direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 1 giugno 2017 n. 3 "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti" (di seguito Circolare Madia);
- la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2017, in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il CCNL 2016/2018, che ha dato rilievo alle politiche di conciliazione dei tempi e al welfare integrativo.

Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, a partire dal 2015, è stato interessato da un forte intervento legislativo.

Nelle previsioni contenute nella c.d. Riforma Madia (L. n. 124/2015) si delegava al Governo la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. Con tale legge veniva introdotta nelle pubbliche amministrazioni la sperimentazione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità.

Il lavoro agile è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 81 del 22 maggio 2017, come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.”

Con l'introduzione del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa: il lavoro agile diventa la modalità di lavoro ordinaria.

Sulla base della complessa normativa si innestano anche direttive e circolari ministeriali, con l'obiettivo di spiegare e dare rilevanza al lavoro agile; con la Direttiva n. 1/2020 si invita ad utilizzare modalità telematiche per riunioni, convegni e momenti formativi, prevedendo misure specifiche per le prove concorsuali e per i locali di lavoro.

Con la Circolare n. 1/2020 il Ministro della P.A. fornisce inoltre alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» si estende l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

Da ultimo il D.M. 8/10/2021 detta le linee cui le amministrazioni devono attenersi al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa; a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle

competenti autorità, le pubbliche amministrazioni adottano le misure organizzative previste dal citato decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.

## DI COSA PARLIAMO

All'aumento dei bisogni di conciliazione vita-lavoro si assiste tuttavia ad una costante riduzione della spesa pubblica, sottoposta tra l'altro a sempre più restrittivi vincoli di bilancio. E' necessario pertanto sperimentare nuove forme di *welfare* aziendale che ci permettano di conciliare i tempi di vita dei lavoratori.

Prima che un adempimento normativo, il tema del lavoro agile è un diverso approccio sull'organizzazione che presuppone un profondo cambiamento culturale, una revisione radicale del modello organizzativo dell'azienda (pubblica o privata) e il ripensamento delle modalità che caratterizzano il lavoro non solo fuori ma anche all'interno dell'azienda, cosa che si ripercuote anche sull'organizzazione degli spazi, che devono essere ripensati e sempre più ispirati ai principi di flessibilità, virtualizzazione, collaborazione tra le persone.

Pensiamo agli open space che favoriscono il lavoro collaborativo, agli spazi di coworking e ai fab lab che rispecchiano la sempre maggiore diffusione del lavoro in mobilità e l'esigenza di contaminazione, alle huddle room, ambienti di dimensioni ridotte appositamente progettate e allestite per ospitare riunioni virtuali tra team di lavoro. Si parla di di "*workplace change management*", un cambiamento organizzativo che passa anche attraverso la rivisitazione e riprogettazione degli spazi.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa "*smart working*", d'ora in avanti anche SW o lavoro agile, si inserisce nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro allo scopo di stimolare un cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione e la sua modernizzazione; il cambiamento tende a raggiungere una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati, conciliando i tempi di vita e di lavoro. Lo SW non vuole soppiantare le modalità tradizionali di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, ma aggiungersi ad esse, senza modificare la posizione contrattuale del/della dipendente nell'organizzazione. Il lavoro agile non è una nuova tipologia contrattuale, ma più semplicemente una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, caratterizzata anche dall'utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dell'Ente e in parte all'esterno.

Le misure sono innanzitutto organizzative, ma queste si affiancheranno alla valutazione dell'inserimento di forme benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. L'annoso problema rimane il fatto che la vigente normativa prevede che le amministrazioni pubbliche intervengano nella tematica della conciliazione nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni che utilizzeremo saranno di tre tipologie:

- definire le modalità di applicazione di istituti collegati alla flessibilità dell'orario di lavoro, conciliando le esigenze dei lavoratori con quelle del territorio amministrato;



- fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;
- valutare la possibilità di sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o *smart working*.

Le finalità sono quelle dell'introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità oraria e lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Queste disposizioni pongono l'accento sul grande rilievo che il Comune di Paderno Dugnano dà alla valorizzazione delle risorse umane e alla razionalizzazione delle risorse strumentali, in un'ottica di una maggiore produttività ed efficienza.

Queste scelte incideranno in modo rilevante sulla struttura organizzativa del nostro Ente, responsabilizzando, innanzitutto, il personale dirigente; imporranno la riprogettazione dello spazio di lavoro; richiederanno un forte investimento sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella gestione del lavoro.

L'obiettivo che la norma ci impone è quello di permettere ad almeno il 60 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi prefissati diventerà oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.



## IL NOSTRO MODELLO

### Principi

Collaborazione

Comunicazione

Flessibilità e  
personalizzazione

Innovazione e  
sviluppo dei  
talenti interni

Responsabilizzazione ed  
empowerment

### Leve di progettazione

Layout fisico

Strumenti ICT

Policy aziendali  
e  
comportamenti

### Benefici

Efficienza e  
riduzione dei  
costi

Efficacia e  
qualità del  
servizio

Flessibilità  
organizzativa

Innovazione  
organizzativa

Motivazione  
dei  
dipendenti

## IL PRIMO PIANO PER IL LAVORO AGILE

Nella iniziale progettazione a decorrere dal mese di gennaio 2020 avremmo attuato una sperimentazione finalizzata a costruire il nostro modello di lavoro agile. La sperimentazione era finalizzata a valutare l'adeguatezza delle modalità applicative dello SW in relazione agli obiettivi che tale forma di lavoro vuole raggiungere.

La spinta emergenziale causata dalla pandemia ha costretto molte organizzazioni, ivi compresi noi, a costruire modelli di lavoro agile attraverso sperimentazioni sul campo, in una logica di «*try and fail*». In una logica di miglioramento continuo, abbiamo provveduto ad aggiustare il tiro man mano che le settimane di *lockdown* passavano; siamo giunti a soluzioni soddisfacenti, che devono essere implementate per poter combinare al meglio le pratiche tradizionali con quelle innovative emerse in questi mesi.

Affinché il lavoro a distanza possa essere anche *smart* non deve essere semplicemente concepito come una diversa dislocazione spazio-temporale del lavoro tradizionale. Si tratta invece di un progetto di cambiamento organizzativo e come tale va affrontato a più livelli.

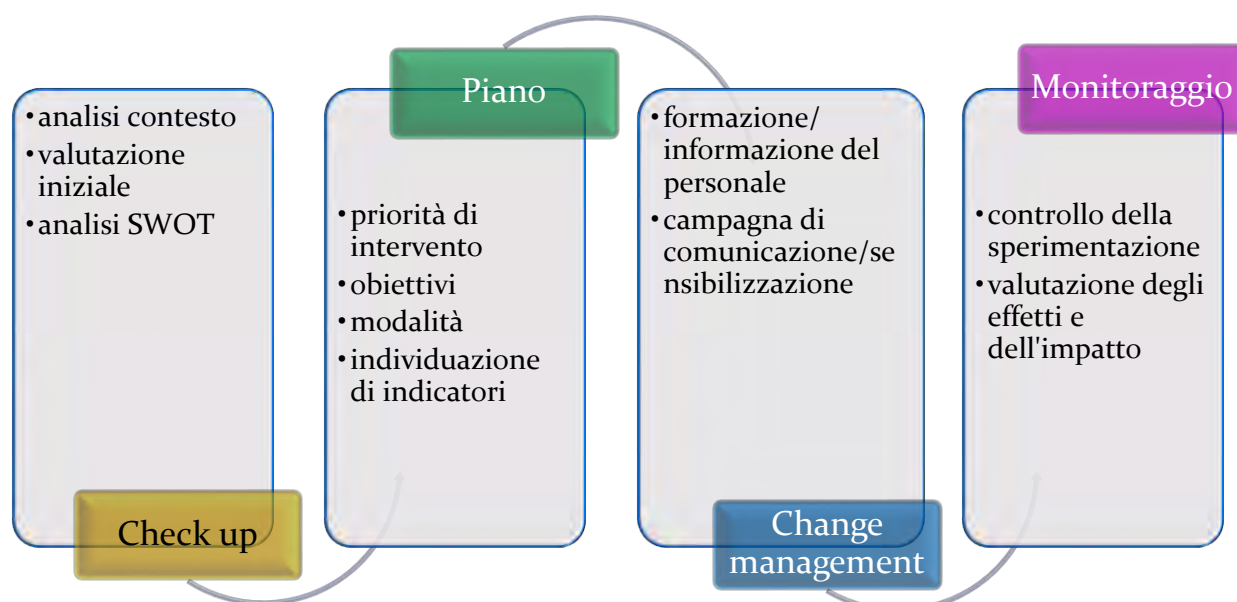
L'esperienza emergenziale ci ha insegnato che nella fase di progettazione ed applicazione del POLA sarà necessario porre particolare attenzione ad alcuni ambiti operativi e organizzativi coinvolti:

- come/se si modifica la relazione tra responsabile e collaboratore in termini di semplicità/difficoltà di comunicazione, chiarezza degli obiettivi, necessità di condivisione;
- come/se si modifica la relazione tra i vari componenti del gruppo degli *smart worker*;
- come/se si modifica la relazione con i colleghi non *smart worker*;
- raggiungimento dei risultati attesi sulle singole attività;
- efficacia della modalità di organizzazione, programmazione e controllo dell'attività.

A tal fine, verranno continuamente richiesti *feedback* e somministrati questionari o realizzate interviste ai/alle dipendenti in SW, nonché ai responsabili e ai colleghi delle strutture coinvolte.

## MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità di intervento e di pianificazione delle attività e della sperimentazione possono essere sintetizzate in quattro fasi:



## PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE

### PREMESSA

Un aspetto particolarmente innovativo della riforma amministrativa degli ultimi anni è senz'altro quello che pone l'attenzione sulla gestione delle risorse umane e sull'introduzione di nuovi modelli flessibili di accesso e impiego nella Pubblica Amministrazione.

Diverse ragioni stanno portando a dare sempre maggiore importanza al ruolo delle risorse umane anche nella P.A.. Si è compreso che le leggi da sole non sono in grado di apportare veri e duraturi cambiamenti e miglioramenti nei servizi erogati all'utenza: è necessario investire sulle risorse umane, consapevoli che "nella società della conoscenza è il sapere degli individui che favorisce il progresso".

L'evoluzione organizzativa e normativa che ha caratterizzato la Pubblica Amministrazione in questi ultimi anni ha reso particolarmente favorevole il ricorso alle modalità di telelavoro: la legge "Bassanini - Ter" del 1998, le innovazioni in materia di gestione documentale e l'implementazione delle procedure di protocollo elettronico, lo sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture telematiche ed informatiche nel campo delle PP.AA., l'acquisizione di competenze informatiche da parte del personale consentono una efficiente implementazione di tali modalità.

Nella iniziale progettazione a decorrere dal mese di gennaio 2020 abbiamo attuato una sperimentazione finalizzata a costruire il nostro modello di lavoro agile. La sperimentazione era finalizzata a valutare l'adeguatezza delle modalità applicative dello SW in relazione agli obiettivi che tale forma di lavoro vuole raggiungere.

La spinta emergenziale causata dalla pandemia ha costretto molte organizzazioni, ivi compresi noi, a costruire modelli di lavoro agile attraverso sperimentazioni sul campo, in una logica di «*try and fail*». In una logica di miglioramento continuo, abbiamo provveduto ad aggiustare il tiro man mano che le settimane di *lockdown* passavano; siamo giunti a soluzioni soddisfacenti, che devono essere implementate per poter combinare al meglio le pratiche tradizionali con quelle innovative emerse in questi mesi.

Affinché il lavoro a distanza possa essere anche smart non deve essere semplicemente concepito come una diversa dislocazione spazio-temporale del lavoro tradizionale. Si tratta invece di un progetto di cambiamento organizzativo e come tale va affrontato a più livelli.

### UN PASSAGGIO SUL TELELAVORO

Il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro e dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto della tecnologia che consenta il collegamento con l'Amministrazione di appartenenza.

Esistono diverse tipologie di telelavoro:

- Telelavoro a domicilio– dove il lavoratore può svolgere le proprie attività da casa utilizzando strumenti e supporti quali telefono, fax, computer, modem. Un'adeguata analisi delle mansioni e delle capacità del potenziale telelavoratore, insieme alla possibilità di garantire periodi di rientro in azienda accompagnati da adeguati interventi formativi, consente di gestire questa modalità di lavoro, risolvendone alcune criticità. Questa modalità è stata oggetto di diverse sperimentazioni avviate dalle PP.AA. centrali e locali.
- Telelavoro Mobile – è una forma di telelavoro adatta per coloro che svolgono attività di vendita o assistenza.
- Ufficio satellite - questa modalità di telelavoro si basa sulla delocalizzazione di alcune delle attività aziendali in luoghi decentrati rispetto alla sede centrale e prevede il mantenimento dei contatti con la stessa mediante collegamenti telematici. Tale soluzione, vantaggiosa soprattutto per i dipendenti, è utile nei casi in cui la congestione del traffico cittadino consiglia la collocazione di alcuni uffici in zone periferiche, rendendoli più accessibili agli utenti e migliorando così la qualità del servizio.
- Telecentri (anche Telecottage)– si tratta di luoghi attrezzati con apparecchiature informatiche e telematiche. Il lavoratore, invece di recarsi in ufficio, si sposta presso un centro (di quartiere o di paese, ma comunque vicino alla sua abitazione) attrezzato per il telelavoro. Da lì può scambiare dati, caricare programmi e fare tutto il necessario per pianificare e svolgere la sua attività. Il telecentro può essere di proprietà dell'azienda, di un consorzio di aziende, di un'impresa che affitti i posti operatori o anche della Pubblica Amministrazione.
- Telelavoro Office to Office – è una modalità che crea un sistema di imprese indipendenti, Pubbliche Amministrazioni o liberi professionisti che lavorano insieme per il raggiungimento di un determinato obiettivo.

Il telelavoro richiede la strutturazione di regole appropriate, nonché di strumenti idonei ad assicurare:

- all'Ente: la concreta possibilità di avvalersi di tale forma di flessibilità lavorativa;
- al lavoratore: di scegliere una diversa modalità di prestazione di lavoro, che salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime

aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.

Il telelavoro ha quindi lo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Rappresenta il passaggio della Pubblica Amministrazione alla cultura del risultato, dando maggiore importanza alla qualità della prestazione anziché all'aspetto formale della presenza in ufficio.

### **ATTIVITÀ PER LE QUALI RISULTA POSSIBILE L'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE**

Sicuramente non tutte le attività possono svolgersi con l'utilizzo del telelavoro. L'effettiva possibilità di utilizzare tale modalità di gestione è subordinata all'individuazione di attività che non richiedano un contatto diretto con l'utenza allo sportello, caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa al fine di permettere la dislocazione, parziale o totale, del processo.

Dal periodo emergenziale abbiamo imparato che l'uso delle tecnologie, dell'informatizzazione e della comunicazione sono elementi essenziali.

Nel nostro primo progetto avevamo individuato solo alcune attività telelavorabili, racchiuse in alcuni macro-ambiti:

- *informatica* (progettazione, programmazione e sviluppo di *software*)
- *statistica* (produzione di statistiche, analisi dei dati)
- *tecnica* (progettazione grafica ed elaborazioni in CAD/CAM)
- *amministrativa* (*data entry*, elaborazione testi, elaborazioni di pareri, studi e progettazioni).

La necessità di “delocalizzare” le attività in periodo emergenziale ci ha spinto a trovare soluzioni diverse per l'erogazione dei servizi. Oggi possiamo dire che tutte le attività dell'Ente sono gestibili in *smart work* fatte salve alcune particolari lavorazioni, ovvero:

- le attività di Polizia Locale
- i servizi di front-office (in particolare URP, serv. demografici, interventi sociali), limitatamente ad alcune attività che richiedono la presenza fisica per la gestione dell'erogazione del servizio (il rilascio della CIE non può prescindere dall'accesso agli sportelli fisici)
- i servizi educativi dei nidi (fatte salve le attività di pianificazione e strutturazione dei servizi offerti)
- la Biblioteca (non è ancora possibile pensare alla sostituzione completa del servizio “fisico” con uno totalmente digitale)

- i servizi sociali, limitatamente al *core* del servizio (colloqui, interventi presso le famiglie, ecc.).

In realtà molti servizi di front-office possono essere lavorati in una modalità mista, da un lato gestendo il *back* e il *front* di tali servizi in modo diverso e dall'altro cercando di operare nel senso di una forte digitalizzazione dei servizi e rendendo semplici i servizi online. Implementare la possibilità di gestire da remoto il disbrigo di alcune pratiche amministrative, va incontro alle esigenze del cittadino di poter accedere in qualsiasi momento ai servizi (un esempio è la possibilità di stampare i certificati anagrafici da casa che ha riscosso l'interesse della cittadinanza).

Se da un lato il telelavoro si conferma uno strumento innovativo, utile a migliorare la qualità delle prestazioni lavorative, grazie anche alla flessibilità dell'orario che consente di armonizzare le esigenze personali e familiari con l'impegno professionale, dall'altro però richiede da parte dell'Ente una valutazione attenta delle modalità organizzative in relazione all'evolversi delle norme in materia di procedure informatiche che richiedono il rispetto di precisi *standard* di sicurezza soprattutto con riferimento ad un luogo che sarebbe collocato al di fuori della sede lavorativa.

Le numerose e differenziate attività richiedono un livello sempre più elevato di competenze e implicano una inevitabile interazione fra il personale addetto alle diverse funzioni facenti capo a ciascun Ufficio in maniera tale da non recare pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni anche nei casi di assenze. Da non sottovalutare, inoltre, tutte le numerose attività che il personale è tenuto a svolgere direttamente a favore dell'utenza.

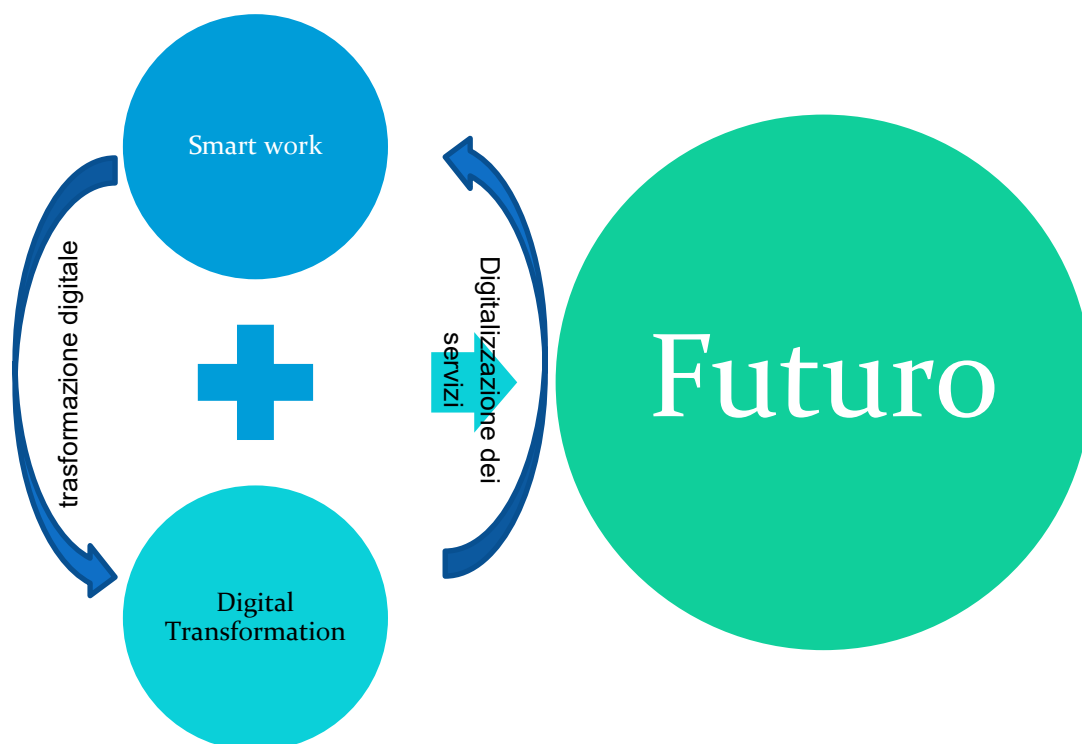
### CRITICITÀ E CONVENIENZE

Alcuni vantaggi per i lavoratori risultano abbastanza evidenti, primo fra tutti la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Lavorando da casa, si migliora il c.d. *work-life balance*, valorizzando il tempo a disposizione e abbattendo i costi legati agli spostamenti. L'introduzione dello smart working impatta sul benessere e sulla qualità della vita dei propri dipendenti e deve essere considerata una misura di *welfare aziendale*. Il lavoro agile è una leva di cambiamento per le PA e i suoi lavoratori e permette di combattere la "burocrazia difensiva", perché consente di andare oltre l'adempimento, promuovendo una logica di programmazione e di risultati.

Lo SW mette al centro le persone, all'interno di un progetto più ampio di "*people strategy*", che punta sulla valorizzazione delle persone e sulla fiducia tra lavoratori e amministrazione; va quindi nella logica seguita dall'Amministrazione di Paderno Dugnano di passare da "personale e persone".

L'investimento sul lavoro agile è connesso fortemente alla digitalizzazione del lavoro. Come avremo modo di spiegare meglio nel paragrafo dedicato alle infrastrutture informatiche, l'opportunità di svolgere il lavoro in remoto crea una forte propulsione all'uso di tecnologie

digitali innovative La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella gestione del lavoro agile. *Smart Work* e *Digital Transformation* sono interconnessi, lo SW ha bisogno delle nuove tecnologie per rendere concrete le sue pratiche, ma diventa una leva fondamentale per la realizzazione della PA Digitale



Lo *smart working* impatta in modo molto forte sulla misurazione della *performance* organizzativa e individuale. Il lavoro agile, come già evidenziato, sposta l'attenzione del lavoratore sugli obiettivi assegnati; questa focalizzazione permette un controllo qualitativo e quantitativo delle attività più preciso. Il potere direttivo non scema, ma semplicemente cambia le-la modalità. Il dirigente o il responsabile hanno la possibilità, attraverso la remotizzazione del lavoro di valutare *step by step* le attività e le prestazioni rese. Il focus passa dagli aspetti formali ai risultati del lavoro, e questo fa sentire il lavoratore più partecipe dei risultati raggiunti. Il lavoratore in SW riesce, in questo modo, ad avere una maggiore motivazione, poiché la sua attività diventa un gradino necessario per il raggiungimento del risultato finale e questo aspetto si evidenzia con il lavoro ad obiettivi.

La motivazione è rafforzata anche dal fatto che il dipendente è responsabilizzato nella gestione del suo tempo lavoro e "legge" l'opportunità di svolgere lo SW come un'occasione che va incontro alle sue esigenze familiari/personali; poter lavorare su obiettivi rafforza il senso di appartenenza all'Amministrazione.



Lo *smart working* impatta poi sui temi della sostenibilità, assicurando risparmi nei consumi elettrici all'interno degli uffici e una riduzione nelle emissioni di CO<sub>2</sub> grazie alla diminuzione del traffico legato agli spostamenti casa-lavoro.

Sicuramente il lavoro agile non può essere considerata la panacea di ogni male, priva di qualsiasi riflesso negativo. Lo SW crea un problema legato alla perdita della socialità nei luoghi di lavoro. Se in molti hanno apprezzato il miglior bilanciamento tra vita privata e esigenze lavorative, si è però persa moltissima socialità; dopo mesi di lavoro a distanza, le persone rischiano di percepire una crescente mancanza di senso in quello che fanno e di una minor appartenenza all'organizzazione e al team. La gestione del lavoro da remoto ha fatto anche emergere la "perdita della conoscenza", soprattutto tacita; lo SW ha fatto emergere il valore degli scambi informali e degli incontri occasionali, necessari al coordinamento interno e al passaggio di informazioni difficilmente comunicabile tramite parola scritta o *video-call*. La co-presenza rende molto più efficace la gestione del conflitto e dei *feedback*.

Anche le Amministrazioni, e Paderno Dugnano non fa eccezione, incontrano problemi in contesti «remotizzati»; il primo è sicuramente la misurazione della produttività e della prestazione. Dal risultato di analisi di esperienze di SW alcuni studiosi hanno evidenziato come, cambiando le metriche di misurazione, alcuni responsabili avevano la sensazione di aver perso quasi completamente il controllo diretto dell'input ai propri collaboratori, non potendo osservare i comportamenti dei propri collaboratori; questi studi hanno evidenziato che l'osservazione "fisica" intensifica la sensazione di pesare l'intensità di lavoro, il livello di *engagement*, i modelli di relazione con i colleghi, la propensione all'assunzione di responsabilità, l'attitudine ad aiutare e supportare i colleghi. La realtà è che un cambio di modalità di gestione del personale, da fisica a remotizzata, richiede di affinare le modalità di gestione delle stesse.

L'utilizzo del lavoro agile ha costi e benefici sia per l'Amministrazione che per il lavoratore, che possono essere così riassunti:

|                  | Per il Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per il lavoratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetti positivi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- minore assenteismo</li> <li>- valorizzazione delle risorse umane e responsabilizzazione</li> <li>- il focus passa dagli aspetti formali ai risultati del lavoro</li> <li>- razionalizzazione nell'uso delle risorse e aumento della produttività</li> <li>- aumento del senso di appartenenza</li> <li>- attrazione di talenti</li> <li>- abbattimento delle differenze di genere</li> <li>- maggiore soddisfacimento dei</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- maggiore motivazione</li> <li>- conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro</li> <li>- maggior benessere del dipendente</li> <li>- annullamento dei costi e del tempo di trasferimento casa-lavoro</li> <li>- maggiore autonomia e, dunque, un aumento di capacità decisionale e di consapevolezza nello svolgimento delle singole mansioni</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>bisogni dei lavoratori con conseguente recupero di efficienza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risparmi su utenza, postazioni di lavoro, ecc.</li> <li>- riduzione dei tempi di assenza dal lavoro</li> <li>- promozione dell'uso di tecnologie digitali innovative (SW = leva per la trasformazione digitale e lo sviluppo delle conoscenze digitali)</li> <li>- più preciso controllo qualitativo e quantitativo delle attività del lavoratore</li> <li>- spinta all'innovazione nella misurazione della <i>performance</i> individuale</li> <li>- rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basati sui risultati</li> <li>- incidenza positiva sul traffico locale</li> <li>- minor sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico durante le cosiddette ore di punta</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetti negative | <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdita di contatto con il lavoratore</li> <li>- possibili costi infrastrutturali aggiuntivi</li> <li>- difficoltà nella gestione del lavoratore a distanza</li> <li>- difficoltà nella misurazione della prestazione</li> <li>- maggiori spese per formazione e telecomunicazione</li> <li>- perdita dell'osservazione "fisica"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- isolamento del lavoratore dal contest</li> <li>- perdita della socialità e del contatto con l'Ente</li> <li>- perdita della conoscenza</li> <li>- difficoltà a reperire spazi e tempi di lavoro nella propria abitazione</li> <li>- minor visibilità del proprio lavoro</li> <li>- minor supporto e guida nella gestione del lavoro</li> <li>- perdita di conoscenza degli obiettivi aziendali</li> <li>- eccessiva autodeterminazione</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN LAVORO AGILE

La resa della prestazione in modalità agile, come sopra evidenziato, crea una difficoltà nella gestione del processo valutativo della *performance* individuale. La diversa modalità di rendere la prestazione può creare, almeno inizialmente, una difficoltà nella gestione della misurazione della qualità e quantità di lavoro effettuato.

In realtà il lavoro agile può diventare una spinta a migliorare la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dell'Ente, ma è necessario ripartire dal nucleo della valutazione delle prestazioni e dalle sue finalità organizzative. Non si tratta tanto di introdurre nuovi metri di giudizio o mutare l'intero impianto del sistema di valutazione, quanto di cambiare il modo con cui gestire il processo di definizione degli obiettivi e di gestione della *performance* (in molti casi gli obiettivi rimangono gli stessi, anche se svolti in modo diverso). In un contesto di *smart working*, la frequenza di allineamento tra aspettative e risultati non può essere quella della tradizionale valutazione annuale. Servono cicli molto più ridotti di *alignment* con la definizione di obiettivi intermedi; il ciclo assegnazione degli obiettivi e il relativo controllo devono accorciarsi in segmenti molto brevi. Dal punto di vista operativo, questa modalità di gestione ha implicazioni sostanziali su questo cambiamento; è necessario, infatti, scomporre gli obiettivi annuali in tappe intermedie oppure di identificare e misurare delle attività progettuali di corto raggio. Il processo di valutazione delle prestazioni assume caratteristiche tipiche delle organizzazioni che lavorano per progetti. Naturalmente, anche l'intensità e la frequenza del flusso di comunicazione tra responsabile e collaboratore deve aumentare, spostando l'attenzione su una valutazione degli *output*. Per poter essere efficace, questo cambiamento richiede un atteggiamento di maggiore delega e fiducia, permettendo in questo modo al responsabile di utilizzare la gestione di questa fase del processo di valutazione, per definire un *setting* appropriato per quella sui comportamenti.

Ogni azione fondata sulla fiducia genera una maggiore vulnerabilità rispetto ai comportamenti opportunistici e scorretti; il lavoro agile permette di rinforzare le aspettative che, nonostante la distanza e il minor controllo, i collaboratori stiano facendo del loro meglio. Senza questo elemento, tutte le azioni sviluppate su meccanismi di gestione della *performance* rischiano di essere percepite come demotivanti.

Per diffondere un clima di fiducia reciproca si possono mettere in atto alcune misure:

- aumentare gli investimenti e l'attenzione nella comunicazione e nella formazione dei valori;
- sostenere maggiormente dirigenti e responsabili, aumentando la leadership aziendale nella gestione dei collaboratori;
- aumentare le occasioni e il tempo dedicato alla socialità e alla comunicazione interna.

In sintesi, la combinazione di fiducia, gestione attiva delle aspettative, verifica dei risultati intermedi e *feedback* frequenti può costituire un efficace punto di avvio per la gestione delle persone e dei *team* al tempo dello *smart work*.

### LAVORO AGILE E PERFORMANCE INDIVIDUALE

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la gestione agile del lavoro e la flessibilità oraria favoriscono nei lavoratori una percezione positiva dell'equilibrio personale tra vita lavorativa e vita privata; questa percezione non può che avere un riflesso positivo sulla produttività. Questo beneficio deve, però, andare di pari passo con il monitoraggio della performance individuale, anche per valutare l'inserimento di eventuali azioni di supporto (formazione necessaria, modifica dei processi organizzativi, ecc.).

Il sistema di valutazione della performance individuale del personale di Paderno Dugnano è già in grado di valutare la performance in modalità diversa da quella in presenza. Pur nella sostanziale conformità del nostro sistema con le scelte organizzative diverse, sarà necessario approfondire i possibili interventi da effettuare, intervenendo a monte con una corretta definizione degli obiettivi.

Nella definizione degli obiettivi, sia individuali che di gruppo, sarà necessario "insegnare" ai valutatori di inserire sempre indicatori che riguardino la gestione delle attività programmate (declinando tempistiche e attività sia alla tipologia di servizio reso che dei blu print di appartenenza del valutato) e che evidenzino la responsabilità del lavoratore nel processo/progetto assegnato. Un Ente come Paderno Dugnano (certificato per la qualità) possiede già su molti processi indicatori misurati dai sistemi di controllo. Questi dati devono poter essere gestiti e declinati in un'ottica di valorizzazione e valutazione della performance individuale.

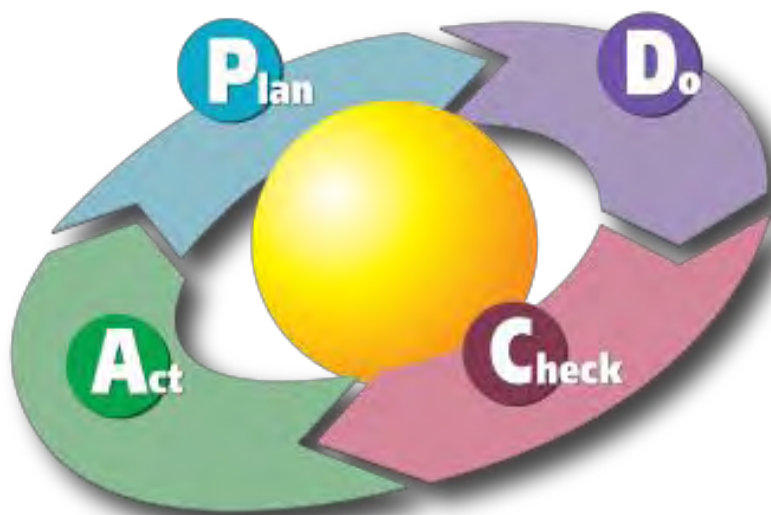
Un discorso a parte deve essere fatto in ordine della valutazione dei comportamenti e delle competenze; il nostro sistema di misurazione e valutazione della performance individuale individua questi item in modo chiaro e declinabile nelle diverse modalità di svolgimento dell'attività. Alcune competenze/comportamenti divengono più che mai rilevanti nella valutazione della performance individuale per chi presta la propria attività in modalità agile; responsabilità, autonomia, orientamento al risultato, ricerca informazioni, iniziativa, orientamento al cittadino e al servizio, autonomia nell'organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in team lavoro di gruppo, orientamento all'utenza sono tutti comportamenti e competenze presenti nel nostro sistema di valutazione che trovano un riscontro naturale in ogni modalità di prestazione lavorativa e che permettono al nostro sistema di valutazione della performance individuale di adattarsi naturalmente ad ogni cambiamento..

### STATO ATTUALE E PREVISIONE DI UTILIZZO

Per la predisposizione del POLA del Comune di Paderno Dugnano si è agito secondo la logica della *Lean organization*, seguendo una sorta di ciclo PDCA.

Se, infatti, analizziamo la fase di sperimentazione (sia ad inizio anno che nella fase emergenziale, sia in *lock down* e sia nelle fasi successive di riapertura) potremo notare come l'azione del nostro Comune è stata costruita cercando di programmare l'uso di strumenti di

lavoro agile, modificandone costantemente l'assetto per poterlo rendere aderente con le esigenze dell'organizzazione.



**PLAN** - nella prima fase in fase di programmazione abbiamo costruito le basi per un modello che mettesi in modalità agile tutto il personale possibile, utilizzando i pochi strumenti a nostra disposizione

**DO** - nella fase dell'azione siamo riusciti a dare la possibilità ad un numero inizialmente ristretto di dipendenti la possibilità di fruire del lavoro agile

**CHECK** - la fase di controllo ci ha permesso di mettere in campo sempre maggiori strumenti e un forte spirito esperienziale che ha dimostrato la possibilità di allargare la platea di persone che potevano fruire dello SW, incidendo su nuove modalità di erogazione dei servizi

**ACT** - in questa ultima fase le sperimentazioni positive e le idee emerse nelle altre fasi ci hanno permesso di dare corso ad un processo codificato ed applicato, avendo la certezza che il miglioramento è stato dimostrato.

Nel mese di agosto 2020, è stato richiesto al Segretario Generale e ai Dirigenti di indicare, ciascuno per il settore di propria competenza, quali fossero gli uffici per il quale sarà possibile applicare la misura del lavoro agile. E' stato loro evidenziato, proprio per marcare l'evoluzione normativa ed organizzativa in essere, che fino al 31 dicembre 2020, infatti, in deroga alle misure di cui all'articolo 87 del D.L. n. 18/2020 le pubbliche amministrazioni devono organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure ; il lavoro agile sarà applicato al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale

modalità. Si è evidenziato che l'utilizzo del lavoro agile per il personale deve essere valorizzato in un'ottica di rotazione del personale interessato, essendo possibile prestare la propria attività lavorativa settimanale alternativamente in presenza e in *smart work* per ogni dipendente.

Per agevolare la risposta è stata creata una scheda, che ha permesso di riassumere le informazioni necessarie, riportando le prime ipotesi di attuazione del telelavoro, gli uffici e il personale coinvolti nelle attività di lavoro agile nel periodo emergenziale e le ipotesi di POLA per l'anno 2021. Questo lavoro è servito per porre le basi per il progetto del nuovo , anno nel quale il personale che potrebbe usare lo *smart work* sarà gestito con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente piano, non più con le modalità semplificate previste in periodo emergenziale.

Mentre per l'anno 2020 e parzialmente per il 2021 l'approccio del lavoro agile nel nostro Comune è stato ancora sperimentale, dal 2022 la gestione del lavoro agile dovrà diventare una delle tante modalità di organizzazione del lavoro. La sperimentazione e la gestione dello SW in periodo emergenziale hanno dimostrato che è possibile lavorare in modo diverso da quello tradizionale, non riducendo l'efficacia del lavoro reso dal comune, è necessario affinare alcuni aspetti, per rendere il processo intrapreso resistente al cambiamento e "culturalmente irreversibile".

Gli aspetti su cui ci siamo incentrati fino ad oggi sono stati i seguenti:

- 1) spinta sulla digitalizzazione delle attività e resa dei servizi anche in modalità telematica;
- 2) definizione con il SIC del progetto di implementazione e sviluppo dell'informatizzazione dell'Ente, valutando nuove metodologie di lavoro;
- 3) monitoraggio del lavoro svolto da fuori sede. Il sistema di monitoraggio potrà andare ad implementare il sistema di misurazione della *performance*;
- 4) monitoraggio delle procedure per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- 5) definizione degli aspetti giuslavoristici e contrattuali (con la predisposizione di un contratto tipo), nonché i bisogni formativi necessari all'attivazione\gestione del telelavoro e definizione dei possibili progetti
- 6) gestione delle relazioni sindacali previste dalla vigente disciplina contrattuale, in un'ottica di scambio e non di adempimento;
- 7) adozione di una specifica disciplina regolamentare.

L'attenzione ora si dovrà focalizzare su alcuni elementi:

- 1) il consolidamento della spinta sulla digitalizzazione delle attività e resa dei servizi anche in modalità telematica, alla luce degli effetti positivi dimostrati nel periodo sperimentale;

- 2) la definizione, work in progress, del progetto di informatizzazione dell'Ente, inserendo le nuove metodologie di lavoro che l'evoluzione informatica consente;
- 3) strutturazione di un sistema di monitoraggio del lavoro svolto da fuori sede;
- 4) strutturazione di un sistema di monitoraggio delle procedure per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

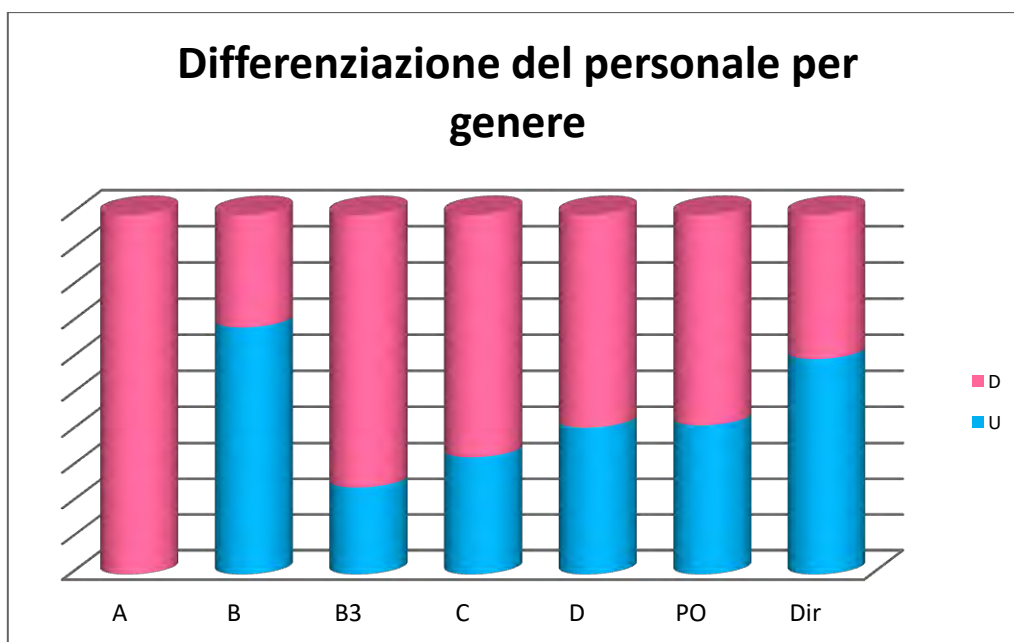
### L'ANALISI DI CONTESTO

Nella predisposizione del POLA del Comune di Paderno Dugnano si è molto lavorato e ragionato sui dati, proprio per un'azione in un'ottica PDCA.

Per prima cosa si è fatta un'analisi di come è composto il personale del Comune di Paderno Dugnano; alla data del 1° settembre 2021 lavoravano nel nostro comune 220 dipendenti, di cui uno a tempo determinato, con una presenza femminile di circa il 62%.



In rapporto al tasso di femminilizzazione dell'occupazione si può notare come le donne rappresentino la maggioranza del personale, fatto salvo gli appartenenti alla categoria B e al personale di qualifica dirigenziale.



Un'altra caratteristica del personale comunale, sulla quale vale la pena di focalizzare l'attenzione, è l'età: a fronte di una età media piuttosto elevata (circa 50 anni), si riscontra che la maggioranza dei dipendenti ha tra 45 e 60 anni (66%). Il 13% del personale supera, però i 60 anni di età. Nessun dirigente ha meno di 35 anni e l'80% dei dirigenti supera i 50 anni. Va evidenziato che per la prima volta dopo molti anni il trend dell'età è sceso e il personale sotto i 30 anni è arrivato al 5%.





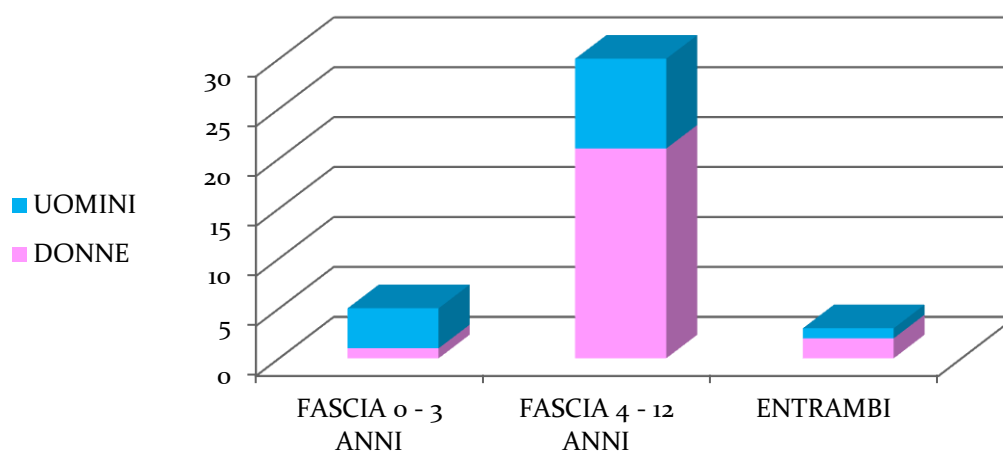
La differenziazione per classe di età per ogni categoria è utile per poter porre in essere interventi sempre più mirati al benessere organizzativo, avendo sempre quale *leitmotiv* l'erogazione efficiente dei servizi.



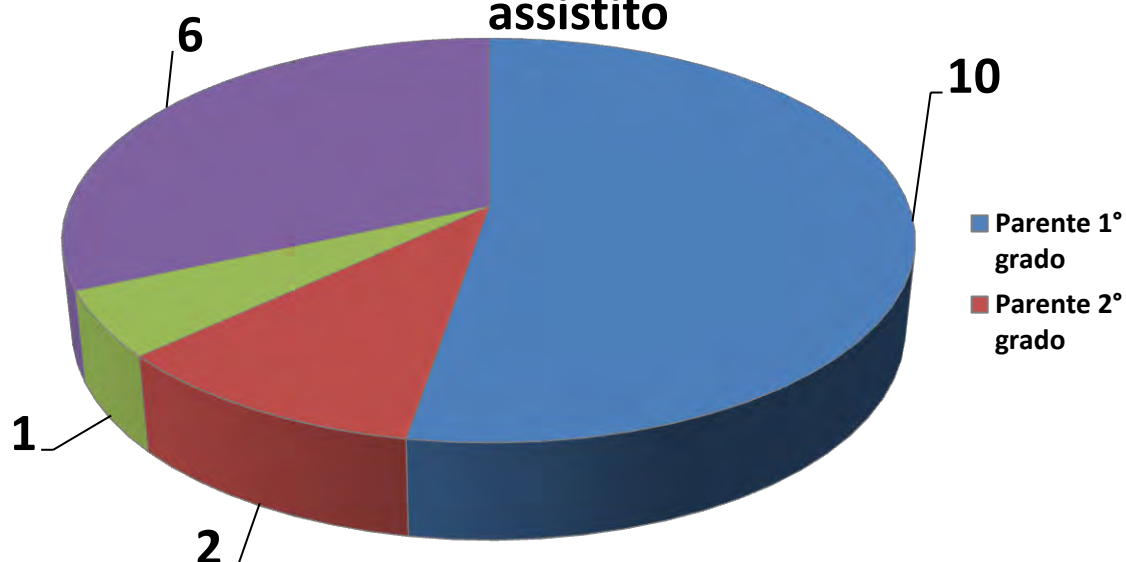
L'analisi del contesto in cui lavoriamo è fondamentale per poter applicare in modo efficace i diversi strumenti a disposizione per la conciliazione i tempi di vita personale con quelli lavorativi (quali il *part-time*, la flessibilità oraria, il lavoro agile, i permessi retribuiti e non, le aspettative per motivi personali).

Per meglio declinare il nostro POLA alla struttura organizzativa del nostro Ente abbiamo valutato importante evidenziare alcuni dati relativi a figure che generalmente evidenziano maggiori bisogni di conciliazione dei tempi, ovvero i genitori con figli minori e i dipendenti che fruiscono dei permessi della legge 104/99 per sé o per altri.

### Numero dipendenti per fascia d'età figli



### Dipendenti con benefici L. 104 per tipologia assistito



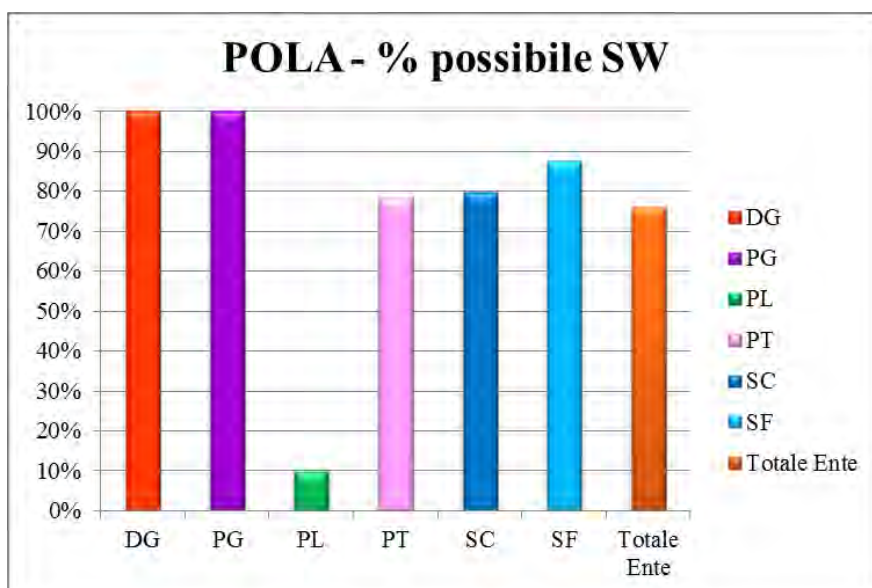
### I PRIMI DATI DEL LAVORO AGILE

L'analisi dei primi dati in nostro possesso inerenti il lavoro agile nel Comune di Paderno Dugnano può servire per evidenziare come stiamo operando e di come l'esperienza emergenziale ci abbia spinto verso l'utilizzo dello SW.

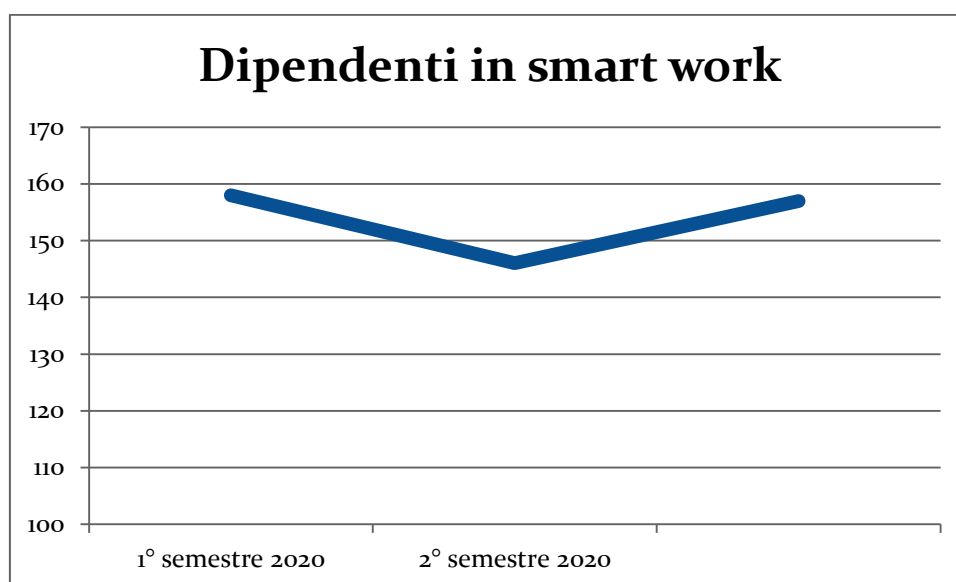
Il grafico che segue mette in luce il cambiamento dell'approccio del nostro Ente nei confronti del lavoro agile. Da una prima ricognizione effettuata la possibilità di utilizzare il telelavoro quale strumento di organizzazione del lavoro era scarsamente sentito; l'emergenza Covid ha reso necessaria l'attivazione del lavoro agile e ciò ha avuto un effetto "terapeutico" nella nostra cultura. Abbiamo scoperto che cambiare è possibile, oltre che necessario, che si può diversificare l'offerta delle modalità di erogazione dei servizi; che è possibile coniugare le esigenze del personale con le esigenze degli utenti. (allegato 1)

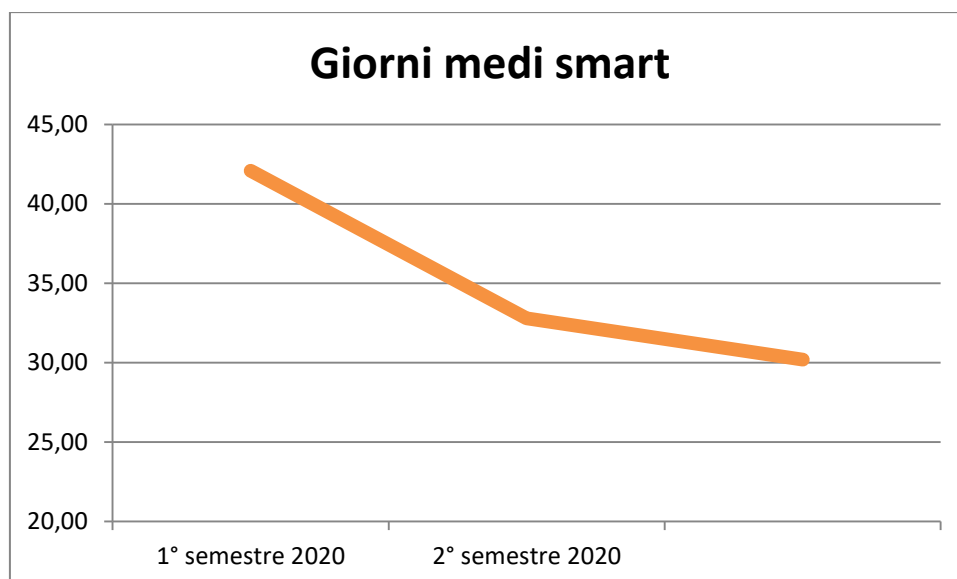


I diversi settori dell'Ente hanno risposto positivamente alla possibilità di attivare lo *smart work*, anche se con diverse modalità, legate alla tipologia del servizio erogato. Questa affermazione la si può evidenziare nella tabella che segue:



È ovvio che la gestione ordinaria del lavoro agile richiederà una modalità diversa da quella applicata in periodo di *lockdown*; non sarà possibile autorizzare il lavoro agile per la totalità del personale in contemporanea. Il nostro Ente eroga servizi essenziali e ha una forte *mission* di prossimità, questo rende necessario assicurare la presenza di personale in sede. Abbiamo provato a ragionare insieme alle diverse direzioni, evidenziando quanto personale potrebbe essere autorizzato a lavorare da remoto nel nostro Ente; il risultato è molto confortante.





Questi dati ci danno l'evidenza della positività del nostro modello di lavoro e del fatto che, sicuramente spinti dal periodo emergenziale, il nostro Ente è stato in grado di rispondere a una necessità contingente e a un vincolo normativo con una vera e propria "rivoluzione culturale".

## **L'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO**

### **ORARIO DI LAVORO**

L'attuazione dello SW non modifica la regolamentazione dell'orario di lavoro applicata allo *smart worker*, che farà riferimento al normale orario di lavoro con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie dello SW nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Si prevedono due tipologie di lavoro agile, con riferimento alla presenza in sede:

- progetto A – con un giorno settimanale (**anche frazionato in mezzette giornate**) da svolgere in lavoro agile
- progetto B – con due giorni settimanali (**anche frazionati in mezzette giornate**) da svolgere in lavoro agile

Chiaramente nel caso di fruizione in mezzette giornate andranno considerate solo i giorni lavorativi con orario spezzato nelle ore antimeridiane e postmeridiane.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, definite nell'accordo individuale, sono individuate preventivamente le giornate in cui l'attività è svolta in modalità SW, che può essere modificata su accordo delle parti.

Nel caso di un prolungato malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità SW, lo *smart worker* potrà essere richiamato/a in sede per assicurare la continuità della prestazione lavorativa.

In particolare, nelle giornate di SW, per il personale valgono le seguenti regole:

- fascia di svolgimento attività standard: 8.00 – 19.30. Durante tale fascia di attività il lavoratore è contattabile, in una fascia garantita dalle 10.00 alle 13.00 salve eventuali esigenze organizzative della struttura di appartenenza. In accordo fra il direttore di settore e il lavoratore è possibile prevedere un'ulteriore fascia di contattabilità del lavoratore e precisamente dalle 14.00 alle 16.30.
- le giornate in cui il lavoratore svolge l'attività in modalità agile devono essere giustificate attraverso il software di gestione delle presenze e validate dal responsabile o dal direttore del settore di appartenenza;
- fascia di disconnessione standard: 19.30 – 8.00, sabato, domenica e festivi. Durante tale fascia non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, fatto salvo che i permessi siano richiesti nella fascia di reperibilità;

- il buono pasto non è dovuto, fatto salvo il caso di attività mista nell'arco della giornata **(solo nel caso di applicazione della fascia di contattabilità per la parte di lavoro in modalità agile)** o-in relazione alla previsione della contattabilità del lavoratore sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana .

Al/alla dipendente é garantita la copertura dell'intero debito orario dovuto per la giornata e non é previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie e/o aggiuntive.

Il/la dipendente è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

### **SPAZI**

I luoghi, esterni all'Ente, in cui lo *smart worker* svolge la propria attività lavorativa devono rispondere a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, idonei all'uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio la sua l'incolumità, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento del proprio lavoro. È inoltre necessario che il luogo ove si svolge l'attività non metta a repentaglio la strumentazione dell'Amministrazione.

Nelle giornate di SW gli *smart worker* utilizzeranno in primo luogo il proprio domicilio abituale, quindi spazi in strutture pubbliche attrezzate per l'accoglienza e il collegamento, con le quali siano previste attività di collaborazione, o spazi privati definiti prioritariamente nell'accordo stipulato con il dipendente.

E' necessario sempre fornire un'indicazione del luogo (o dei luoghi) al fine della corretta copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle strutture di appartenenza per le necessarie denunce.

### **FORMAZIONE E SUPPORTO**

Durante la sperimentazione verrà assicurato il supporto agli *smart worker* nell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche, nell'applicazione degli istituti nonché l'accompagnamento nel cambiamento dei processi organizzativi e collaborativi.

La partecipazione agli interventi di formazione predisposti dall'Amministrazione per i lavoratori è obbligatoria.

### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

E' garantita parità di trattamento economico e normativo per il personale che aderisce alla sperimentazione.

### **DOTAZIONE TECNOLOGICA**

Se il lavoro agile è soprattutto una questione di cultura organizzativa, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. *Smart Work* e *Digital Transformation* sono due aspetti delle organizzazioni lette in chiave moderna che si influenzano vicendevolmente; lo SW ha

bisogno delle nuove tecnologie per rendere concrete le sue pratiche, ma diventa una leva fondamentale per la realizzazione della PA Digitale.

La rivoluzione digitale ha cambiato la filosofia di approccio al lavoro, consentendo una maggiore flessibilità che però non sempre è riconosciuta. La tecnologia oggi disponibile consentirebbe di superare alcuni vincoli che non sempre siamo pronti a rimuovere.

Ci sono, essenzialmente, quattro categorie di tecnologie che supportano lo sviluppo dello SW e che sono influenzati dallo sviluppo continuo delle competenze digitali<sup>1</sup>:

- *Social collaboration* – strumenti e servizi che permettono di comunicare e relazionarsi, creando nuove opportunità di collaborazione e condivisione della conoscenza.
- *Mobility* - piattaforme, *device* e applicazioni che supportano il lavoro in mobilità.
- *Security* - tecnologie realizzate per garantire la sicurezza dei dati, anche da remoto, e da diversi *device*.
- *Workspace Technology*: Tecnologie e servizi per un utilizzo più flessibile e più efficace degli ambienti fisici.

Nello *smart working* le tecnologie diventano parte integrante dello spazio fisico e permettono di supportare efficacemente forme di lavoro collaborativo e la comunicazione tra *team* virtuali.

Va evidenziato che nella logica attuale dello *smart working* e della modalità semplificata di attivazione dello stesso per tutto il periodo emergenziale, il datore di lavoro non deve necessariamente mettere a disposizione del lavoratore tutti i dispositivi informatici personali, in una logica del *Bring your own device (BYOD)*. Ovviamente usare i propri *device* per avere accesso alle informazioni relative al proprio lavoro da qualunque luogo ci si trovi, implica un'attenzione particolare ai temi della sicurezza, perché diventa fondamentale proteggere non il dispositivo del dipendente, ma l'intera infrastruttura aziendale.

Per poter svolgere al meglio la propria attività bisogna avere la garanzia di poter lavorare in modo ottimale, utilizzando strumenti all'avanguardia, performanti e che soddisfino pienamente tutte le esigenze di professionalità, efficienza e produttività.

Laddove possibile e nei limiti della dotazione esistente, l'Amministrazione fornirà ai/alle dipendenti in SW l'attrezzatura tecnologica adatta e necessaria in base alla specifica attività da svolgere nei limiti delle disponibilità e ne garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

Il personale si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione che sarà fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo smarrimento e a utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute. Gli strumenti di lavoro

<sup>1</sup> Mariano Corso - Responsabile Scientifico, Osservatorio Smart Working – Politecnico di Milano



affidati al personale devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile.

La manutenzione della strumentazione e dei relativi *software* è a carico dell'Amministrazione.

La nostra organizzazione sta lavorando per fornire workstation sempre più performanti e idonee al lavoro agile. La valutazione che si sta facendo è quella di predisporre workstation portatili, che permettano al lavoratore di "avere con sé il proprio ufficio" anche lavorando da casa, co strumenti potenti e affidabili.

Qualora il dipendente utilizzi la propria dotazione tecnologico costi sostenuti dal/dalla dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) non sono a carico dell'Amministrazione.

In applicazione della vigente normativa, nel caso in cui il dipendente sia autorizzato ad utilizzare dispositivi elettronici personali saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati.

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa durante lo SW dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di dare soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere concordate con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro del/della dipendente nella sede di lavoro.

AgID ha individuato undici semplici raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali, che si riportano di seguito e che si ritiene debbano essere seguite dagli *smart worker* del nostro Comune<sup>2</sup>:

- 1) Segui prioritariamente le *policy* e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione
- 2) Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto
- 3) Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo
- 4) Assicurati che i *software* di protezione del tuo sistema operativo (*Firewall*, *Antivirus*, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati
- 5) Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una *password* sicura e comunque conforme alle *password policy* emanate dalla tua Amministrazione
- 6) Non installare *software* proveniente da fonti/*repository* non ufficiali

<sup>2</sup> Cert-PA di AgID, raccomandazioni create sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le P.A. fissate dalla circolare n. 1/2017

- 7) Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro
- 8) Non cliccare su *link* o allegati contenuti in email sospette
- 9) Utilizza l'accesso a connessioni *Wi-Fi* adeguatamente protette
- 10) Collegati a dispositivi mobili (*pen-drive*, *hdd-esterno*, ecc.) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)
- 11) Effettua sempre il *log-out* dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Amministrazione manterrà il DVR aggiornato con le necessità connesse alle attività da svolgere in telelavoro. In allegato al presente documento si riporta l'informativa su salute e sicurezza in *smart work*.

Relativamente alla sicurezza sul lavoro l'Amministrazione:

- garantisce il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati;
- consegna, prima dell'avvio della sperimentazione, un documento scritto informativo dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.

Il/la dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi.

### **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

Lo *smart worker* ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

### **POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE**

La modalità di lavoro non modifica il potere direttivo e di controllo del dirigente, esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.

Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti, stabiliti prima dell'inizio della sperimentazione, fissando obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa.

Mensilmente lo *smart worker* e il proprio responsabile si confronteranno sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.

Potranno essere attivate conference call, via *skype* o telefonicamente, nella fascia di riferimento individuata, anche senza preavviso.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte non conformi alle disposizioni contrattuali e alla normative vigente danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Nell'allegato 2 viene riportata una scheda di lavoro fornita a ciascuna direzione per la gestione dello SW.

## CHEDE DI LAVORO

### PIANO PER L'APPLICAZIONE DI ISTITUTI COLLEGATI ALLA FLESSIBILITÀ

Sul piano organizzativo l'azione dell'Amministrazione si svilupperà su due sub-obiettivi:

- valutazione della possibile revisione degli orari di lavoro
- aggiornamento della gestione degli istituti collegati a permessi e flessibilità oraria

Il primo obiettivo è strettamente legato alla riorganizzazione del servizio di *front-office* del Comune; l'impatto maggiore (sia per il personale che per l'utenza) nel cambiamento orario risiede, ovviamente, nei servizi con un forte impatto di pubblico e la cui mission è prevalentemente orientata ai servizi resi all'utenza "fisica".

L'aggiornamento della gestione degli istituti collegati a permessi e flessibilità oraria, invece, sarà strutturato in modo tale da dare vita ad un piano di lavoro snello, che contemperi le esigenze di aggiornamento con la conoscenza delle norme e della prassi aziendale.

Il percorso che utilizzeremo può essere così definito:

- riepilogo delle principali caratteristiche dei vari istituti che possono interessare la conciliazione dei tempi;
- aggiornamento della circolare interna in materia di assenze e lavoro straordinario attualmente in vigore;
- creazione di un vademecum semplice ed immediato per l'uso dei permessi;
- illustrazione al Comitato di Direzione, al fine di condividere gli obiettivi e la filosofia di fondo;
- incontri formativi/informativi a tutto il personale dipendente.

Sono stati individuati tre ambiti di sperimentazione in tema di applicazione dell'istituto della flessibilità:

- elasticità giornaliera di un'ora su gruppi di lavoro;
- orario multiperiodale;
- orario con elasticità concordata tra gli appartenenti agli uffici di front-office (già in via di sperimentazione presso URP).

A far tempo dal mese di novembre 2020 si esperimenterà questo tipo di flessibilità su gruppi definiti. Una volta tarato il grado di efficacia della nuova organizzazione della flessibilità si potrà prevedere l'allargamento a tutti i lavoratori, fatto salvo il caso di lavorazioni su turni.

## **FLESSIBILITÀ**

Come definito nel paragrafo “Lavoro straordinario” della circolare interna sui permessi, i minuti effettuati in più rispetto all’orario di lavoro nel mese di riferimento, e fino al limite previsto per il lavoro straordinario (30), saranno computati a compensazione dei minuti effettuati in meno nella giornata lavorativa (anche sommando quelli effettuati in più giornate).

Il lavoratore dovrà effettuare nella giornata lavorativa (con rientro) almeno di 5,30 ore (presenza minima giornaliera richiesta). Il dipendente può avvalersi della flessibilità giornaliera in entrata e in uscita. L’eventuale debito orario giornaliero derivante dall’applicazione della flessibilità oraria giornaliera deve essere recuperato settimanalmente. Laddove non sia possibile il recupero dovrà avvenire nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente, tranne nei casi di oggettivo impedimento accertato dal dirigente oppure quando lo spostamento al mese successivo corrisponde ad uno specifico e concreto interesse organizzativo.

Alla fine del mese, l’eventuale residuo orario positivo/negativo, che non sia stato oggetto di compensazione, sarà riportato al mese successivo, per un montante massimo di 5 ore. Il saldo deve essere obbligatoriamente usufruito/recuperato nel mese successivo.

Per gli uffici di front-office, la flessibilità è concedibile ai dipendenti assegnati agli stessi, a patto che gli stessi prevedano un’organizzazione interna che assicuri l’apertura al pubblico, negli orari previsti dall’Amministrazione. A tale fine, ciascun responsabile di servizio trasmetterà al proprio dirigente e all’ufficio personale un piano quindicinale di flessibilità per il personale sportellista.

Per i titolari di posizione organizzativa l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Si applicano le disposizioni riguardanti l’obbligo del rispetto della fascia di presenza obbligatoria giornaliera, ma il recupero può essere effettuato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità concordate con il dirigente. In caso lo spostamento al mese successivo corrisponde ad uno specifico e concreto interesse organizzativo, il debito da portare a recupero nel mese successivo è pari a 10 ore.

## ATTIVITÀ IN SMART WORK

| Ufficio | Dipendente | Profilo | Assegnazione SW | Attività mista | Attività da svolgere in SW | Giorno settimanale<br>Intero                                                                                                                                                         | Mezza giornata                                                                                                                                                                       | Specifica giorni | Necessità PC<br>comunale con<br>connessione | Note |
|---------|------------|---------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------|
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |
|         |            |         |                 |                |                            | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB | <input type="checkbox"/> LUN <input type="checkbox"/> MAR<br><input type="checkbox"/> MER <input type="checkbox"/> GIOV<br><input type="checkbox"/> VEN <input type="checkbox"/> SAB |                  |                                             |      |

**“Un pessimista è uno che crea difficoltà dalle sue opportunità,  
un ottimista è colui che crea opportunità dalle sue difficoltà.”**

***Harry Truman***