



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Piano Performance 2023

Sezione I - I processi

Servizio/Ufficio:

Direzione e coordinamento generale

Valore Pubblico	Garantire la governance dell'Ente e i controlli sugli atti e la qualità dell'azione amministrativa, consentire un continuo miglioramento dei processi ed adeguamento ai principi di semplificazione amministrativa, implementare e gestire il Piano Triennale di Protezione dalla Corruzione e della Trasparenza e ridurre il rischio di corruzione, consentire una migliore trasparenza dell'Ente, monitorando le pubblicazioni dei dati e la sostanziale comprensività dell'azione amministrativa da parte della cittadinanza e degli altri stakeholder, gestire la protezione della privacy dei cittadini, riducendo il rischio di perdita di dati, dati non conformi, pubblicazione di dati riservati, gestire i procedimenti disciplinari conformemente alle norme, in modo da creare un ambiente lavorativo dotato di regole sociali rispettate, migliorare la visibilità del sito e la diffusione delle notizie tra la cittadinanza. Consentire la diffusione delle notizie anche all'interno dell'Ente e programmare e monitorare la formazione del personale. Gestire operativamente il PTPCT e la Trasparenza (con verifiche ed eventualmente aggiornamenti e correzioni).
Stakeholder	Amministratori, Dipendenti, Cittadini
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio			Previsione	
Numero dei processi riprogettati				23,00
Numero di data breach				3,00
Numero di procedimenti disciplinari				5,00
% di attuazione della Trasparenza				75,00
% di attuazione del PTPCT				80,00
Numero di corsi previsti nel piano formativo				10,00
Numero di corsi effettivamente seguiti				7,00
Personale impiegato				
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso	
IVANA	ARDESI	Funzionario	100	

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1003/24	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.900,00	16.800,00	16.800,00
1012/30	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. N/R	0,00	0,00	0,00
1066/16	SERVIZI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER): ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1012/55	Acquisto servizi per formazione del personale: altre spese per formazione e addestramento N.A.C.	15.000,00	8.000,00	8.000,00
1012/56	Acquisto servizi per formazione del personale: formazione obbligatoria	5.200,00	4.000,00	4.000,00
1012/59	Acquisto servizi per formazione del personale: altre spese N7R per formazione e addestramento	34.420,00	6.000,00	6.000,00

Servizio/Ufficio:

Affari Legali e Assicurativi

Valore Pubblico	Prevenire il contenzioso amministrativo, civile e penale fornendo consulenza legale alle aree organizzative e rilasciare pareri in materie particolarmente rilevanti e complesse. Garantire la gestione ottimale degli affari legali dell'Ente coordinando le aree organizzative e il legale incaricato, verificando le strategie processuali e il reperimento di tutti i dati necessari alla miglior assistenza legale possibile. Garantire la scelta ottimale del legale attraverso l'Albo Legali, ordinato secondo le specializzazioni e i curricula. Gestire il rischio assicurativo attraverso l'espletamento della gara pubblica, la gestione dei sinistri sopra franchigia, n collaborazione con il broker incaricato e la compagnia assicurativa di competenza, e la gestione ottimale e in economia dei sinistri sottofranchigia. Gestire i processi di ricorso avverso violazioni di competenza della L. 689/81 di competenza del Sindaco.
Stakeholder	Amministratori, fornitori
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio			Previsione	
Numero di pareri rilasciati alle aree e/o agli organi dell'Amministrazione				30,00
Numero di ricorsi/Citazioni ricevuti nell'anno				8,00
% di riduzione del contenzioso				30,00

Numero di affidamenti degli incarichi legali attuati attraverso l'Albo Legali	8,00
Tempi di chiusura procedimenti sinistri gestiti in proprio (in giorni)	60,00
Costo del contenzioso nell'anno (costo Avvocati incaricati)	45.000,00
% riduzione del costo del contenzioso rispetto alla media del triennio precedente (costo risarcimento danni)	25,00
Numero di sinistri denunciati	25,00
% di sinistri transati rispetto al totale dei sinistri gestiti	60,00
% di costo sinistri pagato rispetto alel richieste presentate	65,00
% di riduzione della sinistrosità rispetto all'anno precedente	20,00

Personale impiegato

Nominativo	Categoria giuridica	%Uso
ALESSANDRO RUSSO	Istruttore	100

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1043/4	CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1012/22	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE: PATROCINIO LEGALE N/R	0,00	0,00	0,00
1012/23	ALTRE SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1012/25	SPESE PER RISCOSSIONI RUOLI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - SERVIZI LEGALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1012/21	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE: PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	0,00
1012/48	SERVIZI AMMINISTRATIVI - NOTIFICHE SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00	0,00
1100/8	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - SERVIZI ASSICURATIVI E LEGALI	500,00	0,00	0,00
1012/72	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100.000,00	90.000,00	90.000,00
1012/71	ONERI PER LE ASSICURAZIONI: PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1012/10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI: PREMI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1012/70	ONERI PER LE ASSICURAZIONI: PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1017/4	RIMBORSI FRANCHIGIE	0,00	0,00	0,00
1017/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1017/5	ONERI DA CONTENZIOSO - SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00	0,00
1017/6	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI: FRANCHIGIE ASSICURATIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1239/3	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI SERVIZIO - DEFINIZIONE TRANSATTIVA PASSIVITA' PREGRESSE N/R	0,00	0,00	0,00
2400/2	ACCANTONAMENTO A FONDO CONTENZIOSO E CONTROVERSIE POTENZIALI	0,00	0,00	0,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1581/1	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI: ALTRI INDENNIZZI DI AS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1582/2	RIMBORSI DA SENTENZE: INCASSI PER AZIONI DI REGR	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Servizio/Ufficio:	Ambiente e Trasporti
-------------------	----------------------

Valore Pubblico	Garantire la manutenzione e la salvaguardia dell'ambiente, la lotta all'inquinamento idrico, atmosferico e paesaggistico, il miglioramento della raccolta differenziata, la valorizzazione del reticolo idrico, la bonifica dei siti inquinati e dell'amianto. Garantire momenti di educazione al rispetto dell'ambiente e le pratiche di riuso. Favorire il coordinamento con Enti superiori per gestione servizio TPL.
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Sviluppo sostenibile e tutela ambientale

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
Numero interventi di bonifica effettuati nell'anno	5,00
% miglioramento raccolta differenziata su triennio precedente	61,00
Numero di momenti di educazione ambientale organizzati nell'anno	15,00
% miglioramento del servizio TPL rispetto al triennio precedente (misurato sul numero di corse)	2,00
Costo TPL	105.256,00
Costo raccolta differenziata	2.541.178,00
% variazione costo TPL rispetto alla media del triennio precedente	2,00
% variazione costo raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente	0,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
SARA	OTTOCENTO	Funzionario	100
MARIA LUISA	MAGISTRETTI	Istruttore	100
VIOLA	GARBELLI	Funzionario	30

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1039/28	SERVIZIO DISINFESTAZIONE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - DEMANIO E PATRIMONIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1194/24	SPURGHI FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1194/25	SERVIZIO DISINFESTAZIONE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - IMPIANTI SPORTIVI	700,00	700,00	700,00
1284/4	SPESE PER CANALI E FOSSI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1293/8	SERVIZI VARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1293/2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTRATTI DI SERVIZIO	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
1293/1	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: CONTRATTI DI SERVIZIO	2.866.230,00	2.866.230,00	2.866.230,00
1301/2	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. (TRANSAZIONI NON MONETARIE)	10.489,35	22.500,00	22.500,00
1301/3	PARCHI E VERDE PUBBLICO: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1302/90	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
1302/2	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI/CONVEGNI (TRANSAZIONE N/M)	10.000,00	22.500,00	22.500,00
1302/5	SERVIZIO DISINFESTAZIONE VERDE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1302/92	PROGETTI PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. N/R	0,00	0,00	0,00
1302/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTALE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - PROTEZIONE NATURALISTICA	0,00	0,00	0,00
1302/87	ADESIONE ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE: QUOTA ASSOCIATIVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1302/88	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1302/89	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00

1302/3	RETE SPORTELLI COMUNI SOSTENIBILI: QUOTA ASSOCIATIVA	2.400,00	3.000,00	3.000,00
1302/17	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
1302/16	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1302/15	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1302/14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: ARREDO URBANO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1302/91	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: SPESE POSTALI DI CARATTERE NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00
1303/1	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - TUTELA/VALORIZZAZ. DELLE RISORSE IDRICHE: BONIFICA DA INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00
1308/1	SPESA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA E DEL RETICOLO IDRICO MINORE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	500,00	500,00	500,00
1304/10	CITTA' SOSTENITRICI DEL GREEN CITY NETWORK: TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1304/3	QUOTA 15% DIRITTI DI ESCAVAZIONE CAVE: TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	0,00	0,00	0,00
2331/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DIVERSI SU PARCHI E GIARDINI - RIQUALIFICAZIONE AREE CANI - TRANSAZIONI NON MONETARIE - N/R	20.000,00	0,00	0,00
2331/17	RIQUALIFICAZIONE ORTI COMUNALI: BENI IMMOBILI N.A.C. - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	20.000,00	0,00	0,00
2331/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SU PARCHI E GIARDINI: BENI IMMOBILI N.A.C.	120.000,00	30.000,00	30.000,00
2331/15	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTISMOG - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
2335/5	ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI: ALTRI BENI MATERIALI DIV. - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	43.483,48	0,00	0,00
2335/9	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. - TRANSAZIONE NON MONETARIA	5.856,00	0,00	0,00
2335/7	ACQUISTO ALBERI E ARREDI PER PARCHI E GIARDINI: ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE - T.N.M.	0,00	0,00	0,00
1248/6	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) - ASSEGNAZIONE INTROITI IVOL: CONTRATTI DI SERVIZIO	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1248/2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.): CONTRATTI DI SERVIZIO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1248/4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) - ACCISE: CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
1249/1	SERVIZIO DI NOLEGGIO CAR SHARING ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1250/1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE N.A.C. (ABBONAM. STUDENTI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
2060/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARCO REGIONAL	0,00	0,00	0,00
718/1	PROVENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	249.000,00	249.000,00	249.000,00
732/1	PROVENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.):	1.950,00	1.950,00	1.950,00
582/1	SPONSORIZZAZIONE DA ALTRE IMPRESE A SOSTEGNO	46.345,35	45.000,00	45.000,00
1030/2	CANONI DA CONCESSIONI SU BENI COMUNALI: UTILIZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
256/3	DIRITTI DI ESCAVAZIONE CAVE MERLINI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1546/4	CANONI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA DA R	500,00	500,00	500,00
2059/4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00
2059/6	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: ACQUIS	0,00	0,00	0,00
566/10	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA REGIONALE P	0,00	0,00	0,00
566/11	TRASFERIMENTI CORRENTI N/R DA AGENZIA REGIONA	0,00	0,00	0,00
2056/12	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ERSAF REGIONAL	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:	Servizio gare e contratti
-------------------	---------------------------

Valore Pubblico	Gestire i contratti dell'Ente, derivanti da gare/appalti,CUC, concessioni, ecc. superiori a € 40.000,00, Garantire la legalità delle gare effettuate dall'Ente, Gestire la Centrale unica di Committenza, Gestire i rapporti con l'Anac e l'Osservatorio dei LLPP per quanto riguarda gli affidamenti dell'Ente e della C.U.C.
Stakeholder	Dipendenti
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio

Numero gare effettuate	Previsione
Tempo (in giorni) di espletamento delle gare dalla richiesta della SA	10,00
Importo totale delle gare effettuate	50,00
Rcorsi agli atti di gara presentati	10.000.000,00
Sentenze di annullamento atti di gara	0,00
	0,00

Personale impiegato

Nominativo	Categoria giuridica	%Uso
ROCCO	DELLE NOCI	Funziionario
LAURA	TORRACO	Istruttore
SIMONE	FELICE	Istruttore
		30

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1043/7	CONTRIBUTO A.N.A.C. SU CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - ALTRI TRIBUTI PASSIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1012/17	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1012/18	SPESE COMMISSARI DI GARA: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
600/1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO - UFFICIO CONTRA	40.000,00	20.000,00	15.000,00
1580/1	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE APPALTI: DA IMP	15.000,00	10.000,00	5.000,00

Servizio/Ufficio:	Lavori Pubblici
-------------------	-----------------

Valore Pubblico	Garantire la manutenzione delle strade e la gestione della viabilità in sicurezza, assicurare la manutenzione degli immobili comunali, ascensori pubblici, impianti antincendio di proprietà comunale, salvaguardare la gestione dei sottoservizi e la pubblica illuminazione.
Stakeholder	Dipendenti, Fornitori
Missione di bilancio:	Assetto territorio, edilizia abitativa

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio

% (in Km) di strade asfaltate durante l'anno su tutte le strade del comune	Previsione
Numero interventi sulla viabilità effettuati	1.142,00
% di immobili su cui ci sono stati interventi di manurtenzione sul totale degli immobili comunali	400,00
Costo della manutenzione degli immobili	80,00
Costo della manutenzione delle strade	555.461,00
	975.603,00

Personale impiegato

Nominativo	Categoria giuridica	%Uso
ANTONELLA PAOLA	SALVINI	Funziionario
GIULIA	GARBELLI	Funziionario
VINCENZO	SORBO	Funziionario
ANTONIO	GALANTE	Operatore Esperto
SIMONE	FELICE	Istruttore
MONIA	VITTORELLI	Operatore Esperto
DAVIDE	CIPRO	Funziionario
MASSIMO	BETTERO	Operatore Esperto
		100



Bilancio: Costi

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1012/62	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
1012/64	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - UFFICI GENERALI	0,00	0,00	0,00
1039/90	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800,00	800,00	800,00
1039/30	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1039/32	FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: SERVIZI DI PULIZIA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
1039/19	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - DEMANIO E PATRIMONIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1039/22	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1039/23	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - DEMANIO E PATRIMONIO	600,00	600,00	600,00
1039/24	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: CANONE BANDO BEI - DEMANIO E PATRIMONIO	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1039/25	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1039/29	SPURGHİ FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - DEMANIO E PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1047/21	UFFICIO TECNICO: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1047/20	UFFICIO TECNICO: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C	300,00	300,00	300,00
1047/19	ACQUISTI VARI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1048/24	SPURGHİ FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1048/17	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE - PNRR - UFFICIO TECNICO	20.000,00	0,00	0,00
1048/16	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
1048/26	INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA NON RICORRENTI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
1048/11	TRASFERIMENTI UFFICI/LOGISTICA: TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1048/14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: EDIFICI - DEMANIO E PATRIMONIO	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1048/22	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAZIONI DI BENI IMMOBILI - UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2041/28	MISURE DI SOSTEGNO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE - RIPRESA ECONOMICA: EDIFICI COMUNALI - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2041/27	IMMOBILI COMUNALI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2041/26	ADEGUAMENTO UFFICI E LOCALI COM.LI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	5.000,00	8.000,00
2041/22	MANUTENZIONE STRAORD. ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DEMANIO/PATRIMONIO	199.800,00	148.000,00	120.000,00
2041/31	RAZIONALIZZAZIONE SEDI COMUNALI: BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
2041/37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA BOCCACCIO N. 88 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (USO ABITATIVO)	0,00	0,00	0,00
2041/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00
2056/2	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE: INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI INVESTIMENTI	70.000,00	100.000,00	100.000,00
1095/26	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - POLIZIA LOCALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1095/27	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - POLIZIA LOCALE	200,00	200,00	200,00
2104/1	RISTRUTTURAZIONE CENTRALE OPERATIVA - COMANDO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1122/10	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1131/9	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E	4.700,00	4.700,00	4.700,00

RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI				
1140/9	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2141/14	VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: INCARICHI PROF.LI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
2141/12	LAVORI DI BONIFICA MCA C/O SCUOLA ELEMENTARE L. BASSO	0,00	0,00	0,00
2141/18	LAVORI DI BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA BOSCHETTO IN VIA A. CARO	0,00	0,00	0,00
2141/19	SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI: FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA GOBETTI	0,00	0,00	0,00
2141/20	RIFACIMENTO SOLAI ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DIDATTICA C/O SCUOLA MEDIA CUCINIELLO	582.333,42	0,00	0,00
2141/21	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER ISTITUTO BOSCHETTO	0,00	0,00	0,00
2141/16	MANUTENZIONE STRAORD. ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
2328/2	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO (...) MENSE" - REFETTORIO CUCINIELLO" - CUP I64E22000480006 - MUTUO A C/ENTE	457.444,26	0,00	0,00
2328/1	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 PIANO (...) MENSE'- REFETTORIO 'CUCINIELLO' - CUP I64E22000480006	80.522,87	537.967,13	0,00
1167/5	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - SERVIZI SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECHE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1167/15	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - ATTIVITA' CULTURALI	900,00	900,00	900,00
1176/11	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - SERVIZI SETTORE CULTURALE (CSC)	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1194/11	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1194/10	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2211/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2211/13	RISTRUTTURAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO L. FABBRI	0,00	550.000,00	550.000,00
1257/15	OPERE DI URBANIZZAZIONE: SERVIZI, VERIFICHE, COLLAUDI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1266/2	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: S.A.P.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2041/29	MISURE DI SOSTEGNO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE - RIPRESA ECONOMICA: EDIFICI COMUNALI - S.A.P.	0,00	0,00	0,00
2041/34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2041/33	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLOGGI - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2041/47	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE AT.RB7 VIA MARCONI - TRANSAZIONE NON MONETARIA N/R	155.180,54	290.294,79	0,00
1283/2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1284/12	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: FONTANE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2329/1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA ATTREZZATA DI VIA PAGANO	0,00	0,00	0,00
2330/2	RIQUALIFICAZIONE SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO CAVO LISONE	55.500,00	129.500,00	185.000,00
2331/19	RIGENERAZIONE URBANA SPAZIO PUB. - CONNESSIONE CICLOPEDONALE PARCO DEL CENTENARIO/CAVA MUGGIANO - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA GOLDONI	79.432,23	185.341,86	264.774,09
2331/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALTRI BENI IMMOBILI	59.900,78	0,00	0,00
2335/8	BILANCIO PARTECIPATIVO 2022: PROGETTO PALESTRA NEL VERDE - PARCHI COMUNALI: ATTREZZATURE N.A.C.	69.540,00	0,00	0,00
1229/1	ACQUISTO DI MATERIALI PER STRADE: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI: STRADE COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1230/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: SEGNALETICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1230/14	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI: SEMAFORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

1239/4	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ALTRI CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PROJECT FINANCING)	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1239/2	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
1239/7	ONERI ACCESSORI NON RICORRENTI PER PROJECT FINANCING: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1239/10	SPESA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ALTRI CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
2251/61	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI: SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00
2251/25	INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO: INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00
2251/5	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TRA VIA TREVES E VIA RIMEMBRANZE	469.399,85	0,00	0,00
2251/26	NUOVO ASSETTO VIABILISTICO ASSE VIA CASTOLDI ED INTERSEZIONE CASTOLDI/COPERNICO	150.077,77	350.181,47	500.259,25
2251/60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	62.500,00	0,00	0,00
2251/46	PARCHEGGIO STAZIONE FS - RIQUALIFICAZIONE AREA VIA CURIEL	131.604,34	0,00	0,00
2251/48	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2251/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00
2251/23	MISURE DI SOSTEGNO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALI - RIPRESA ECONOMICA: INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00
2251/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SULLE STRADE COMUNALI (COMPRESA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1311/15	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00
1311/14	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - ASILO NIDO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1311/25	SERVIZIO DISINFESTAZIONE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - ASILO NIDO	700,00	700,00	700,00
1311/24	SPURGHI FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1338/42	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1347/10	SERVIZIO GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	100,00	100,00	100,00
2367/1	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 'PIANO PER ASILI NIDO (...) - NIDO 'MALIBRAN' - CUP I61B22000670006	510.650,00	510.650,00	0,00
2381/9	COSTRUZIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00
2381/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUI CIMITERI COMUNALI	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2384/1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CANILE COMUNALE: FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00



Bilancio: Entrate

cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
599/1	PROVENTI DA GSE PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1546/2	CANONI DA CONCESSIONI SU BENI COMUNALI: RETI G	250.000,00	200.000,00	200.000,00
2055/3	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL	0,00	250.000,00	550.000,00
2056/4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00
2055/4	CONTRIBUTO MINISTERIALE AGLI INVESTIMENTI PER	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2055/5	CONTRIBUTO M.I.U.R. AGLI INVESTIMENTI PER VERIFI	0,00	0,00	0,00
2055/6	CONTRIBUTO M.I.U.R. AGLI INVESTIMENTI PER ADEGU	0,00	0,00	0,00
2056/7	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE - INT	0,00	0,00	0,00
2055/7	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO DEL	62.500,00	0,00	0,00
2056/8	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE - INT	0,00	0,00	0,00
2055/8	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO DEL	0,00	0,00	0,00
2056/9	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE - MA	0,00	0,00	0,00
2055/9	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO DEL	0,00	0,00	0,00
2417/9	MUTUO ONEROSO PER RISTRUTTURAZIONE, RIFUNZIO	0,00	300.000,00	0,00
2059/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: INTERV	19.931,16	37.285,04	0,00

2055/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR: MANUTEN	0,00	0,00	0,00
2056/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00
2055/12	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR: REALIZZAZI	0,00	0,00	0,00
2056/13	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE - INT	0,00	0,00	0,00
2055/13	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 4 - COMPON	18.673,87	537.967,13	0,00
2055/14	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR: RIQUALIFI	55.500,00	129.500,00	185.000,00
2056/14	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE - LA	0,00	0,00	0,00
2055/15	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR: RIGENERA	79.432,23	185.341,86	264.774,09
2056/15	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00
2055/16	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 4 - COMPON	408.520,00	510.650,00	0,00
1540/19	ENTRATE DA RIMBORSI NON RICORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:

Polizia Amministrativa e di prossimità

Valore Pubblico	Predisposizione di ordinanze. Vestiario ed armamento. Cessioni fabbricato. Propaganda elettorale. Rimborsi da soccombenza. Gestione procedure e applicativi informatici gestiti da organismi terzi (es.Ancitel, Ministero Infrastrutture). Predisposizione e gestione di cartelle esattoriali e ruoli. Supporto specialistico per procedure di concessione ed autorizzazione di occupazione spazi e suolo pubblico e collocazione insegne di esercizio e pubblicità. Educazione stradale ed educazione alla legalità. Rilevazione danni al patrimonio pubblico e in particolare al demanio stradale. Gestione e formazione risorse operative. Procedure sanzionatorie per violazione di norme nazionali e locali anche regolamentari e relative ad ordinanze. Gestione del contenzioso. Contrassegni disabili. Gestione della videosorveglianza sul territorio. Gestione del parco veicoli. Attività di PG. Polizia amministrativa (Ambiente-Commercio- Edilizia).
Stakeholder	Cittadini, attività produttive
Missione di bilancio:	Ordine pubblico e sicurezza

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
% miglioramento incidentalità sul territorio	1,00
Numero segnalazioni interventi sul territorio LLPP	115,00
Numero progetti di educazione stradale	0,00
Interventi di polizia giudiziaria effettuati	55,00
Numero controlli effettuati sul territorio	1.590,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
CLAUDIO	MARANA	Istruttore	100
MICHAEL	MUZIO	Istruttore	100
PAOLA	PACE	Istruttore	100
NUNZIA	PETILLO	Funzionario	50
FRANCESCO	CAPOZZI	Istruttore	50
YURI	DI MATTEO	Funzionario	50
ANNA	GANI	Istruttore	100
CARMELA	CARZO	Istruttore	50
ALESSIA	CARBONARA	Istruttore	50

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1094/7	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI - POLIZIA LOCALE	6.000,00	1.000,00	1.000,00
1094/6	STAMPATI SPECIALISTICI - POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1094/1	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO - POLIZIA LOCALE	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1095/3	CANONE ATTIVAZIONE CONSULTAZIONE REGISTRO PEC: ACCESSO A BANCHE DATE E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1095/20	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1095/29	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - POLIZIA LOCALE	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1095/8	SERVIZI ANCI/ANCITEL: ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1095/7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (RICETRASMITTENTI) - POLIZIA LOCALE	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1095/40	POLIZIA LOCALE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1095/4	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1095/99	UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1095/9	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE (AUTOVELOX/ETILOMETRO) - POLIZIA LOCALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1095/1	CANONE ATTIVAZIONE M.C.T.C.: ACCESSO A BANCHE DATE E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1095/11	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI C.D.S.: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - POLIZIA LOCALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1095/12	POLIZIA LOCALE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1095/19	COLLEGAMENTO A M.C.T.C.: ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1095/2	CONCESSIONE PONTE RADIO: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BENI DI TERZI N.A.C. - POLIZIA LOCALE				
1095/39	POLIZIA LOCALE: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1095/30	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO ROSSO STOP (IMPIANTI E MACCHINARI) - POLIZIA LOCALE	25.000,00	0,00	0,00
1095/35	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1096/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO - POLIZIA LOCALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1100/4	DIRITTI DI NOTIFICA E DI ISTRUTTORIA: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100/1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE: PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1095/41	SPESE DOVUTE A SANZIONI - POLIZIA LOCALE N/R	200,00	0,00	0,00
1095/32	ONERI DA CONTENZIOSO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
2040/4	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - POLIZIA LOCALE	6.000,00	0,00	0,00
2105/6	ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI - POLIZIA LOCALE	9.000,00	7.000,00	7.000,00
2105/7	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
2105/5	ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.): ACQUISTO DI IMPIANTI - POLIZIA LOCALE	54.900,00	0,00	0,00
2105/4	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: ACQUISTO DI IMPIANTI - POLIZIA LOCALE	70.000,00	50.000,00	50.000,00
2105/14	ACQUISTO SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	25.000,00	0,00	0,00
1230/16	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI: SISTEMA DI RILEVAMENTO INFRAZIONI	32.400,00	49.400,00	49.400,00
2105/18	ACQUISTO IMPIANTI SEMAFORICI - POLIZIA LOCALE	8.700,00	0,00	0,00
1274/1	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
2055/1	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00
1541/1	RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE DI SANZIONI AMMINI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
670/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2055/2	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MINISTERO PER	0,00	0,00	0,00
670/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NOR	2.345.581,70	2.413.101,94	2.517.360,75
2056/3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00
670/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NOR	454.418,30	586.898,06	482.639,25
670/4	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI MISURE REGIONALI DI C	0,00	0,00	0,00
2056/11	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:

Polizia Giudiziaria, Centrale OPerativa e presidio del territorio

Valore Pubblico	Rilevazione degli incidenti. Scorte per la sicurezza della circolazione. Prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Gestione dei veicoli rimossi. Attività di PS. Attività di PG. Gestione flusso immigrazione. TSO. Polizia amministrativa per la vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi. Rilevazione danni al patrimonio e in particolare al demanio stradale. Programmazione turnazione personale. Regolazione e controllo del traffico. Presidio ingresso e uscite alle scuole. Pattugliamenti delle strade. Rilevazione degli incidenti. Supporto Trasporto Organi per il servizio sanitario. Coordinamento e attività di collaborazione e supporto gruppi protezione
Stakeholder	Cittadini, Attività produttive, Altri Enti
Missione di bilancio:	Ordine pubblico e sicurezza

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
Numero veicoli rimossi		110,00
Numero incidenti stradali rilevati		160,00

Valore Pubblico	Gestire la protezione civile comunale
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Soccorso civile

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
Aggiornamenti del piano di sicurezza negli ultimi 5 anni		1,00
Numero di volontari di protezione civile		35,00
Numero di servizi effettuati dalla protezione civile		100,00

Personale impiegato

Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
NUNZIA	PETILLO	Funzionario	50
YURI	DI MATTEO	Funzionario	50
SALVATORE	ADDONISIO	Istruttore	100
MIRKO	CASELLA	Istruttore	100
GABRIELE	GROSSO	Istruttore	100
NELLO	CASO	Istruttore	100
CIRA	DI DONNA	Istruttore	100
GIOVANNI	SCARPA	Istruttore	100
MARIA ELENA	GRAVAGNA	Istruttore	100
MATTEO	PANCOTTI	Istruttore	100
ALESSIA	CARBONARA	Istruttore	50
CARMELO	CALTAGIRONE AMANTE	Istruttore	100
MICHAEL	MUZIO	Istruttore	100
DEBORAH	ZANETTI	Istruttore	100
ALESSANDRO FILIPPO GIAC	DE SANTIS	Istruttore	100
CARMELA	carzo	Istruttore	50
FRANCESCO	CAPOZZI	Istruttore	50



Bilancio: Costi

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1012/90	PREVENZIONE EMERGENZA DA RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - RISORSE UMANE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
1039/12	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - DEMANIO E PATRIMONIO	4.800,00	4.800,00	5.000,00
1093/64	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO PROGETTO SMART - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1093/63	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO SMART - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1099/15	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO PROGETTO SMART - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1094/2	ACQUISTO MUNIZIONI E MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE	6.000,00	2.000,00	2.000,00
1095/23	PRESTAZIONI DIVERSE: SERVIZI DI SICUREZZA - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1095/5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ARMI - POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1095/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI (SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA) - POLIZIA LOCALE	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1095/28	SPESE DEPOSITO AUTOMEZZI: CUSTODIA GIUDIZIARIA - POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1095/36	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ED ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI - POLIZIA LOCALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1096/6	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA': ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1096/5	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA': ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NON RICORRENTI	5.000,00	0,00	0,00
2105/17	PROGETTO SCUOLE SICURE - VIDEOSORVEGLIANZA: ACQUISTO DI IMPIANTI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
2105/15	ACQUISTO SOFTWARE PER AUTOVELOX - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
2105/19	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE N.A.C.	22.700,00	0,00	0,00
1122/11	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	5.300,00	6.300,00	6.300,00
1131/10	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SC. ELEMENTARI)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1140/10	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SC. MEDIE)	3.700,00	4.700,00	4.700,00
1167/17	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)	5.500,00	7.500,00	7.500,00
1302/13	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI	1.500,00	1.500,00	1.500,00

SORVEGLIANZA E CUSTODIA - PARCHI E GIARDINI				
1230/15	SERVIZIO TARATURA IMPIANTI SEMAFORICI - ALTRI SERVIZI N.A.C.	1.100,00	0,00	0,00
1274/4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: PIANO DI EMERGENZA - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. NON RICORR.	0,00	0,00	0,00
1274/3	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1274/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI - ATTREZZATURE IN USO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00
1277/1	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2253/2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	66.791,90	6.682,50	0,00
1311/18	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1338/44	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1347/11	SERVIZIO TELEALLARME IMMOBILI COMUNALI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1401/1	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI: ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1541/2	RIMBORSI SPESE PER RILASCIO DI COPIE RELATIVE AD I	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2056/17	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	6.682,50	6.682,50	0,00
310/17	TRASFERIMENTI MINISTERIALI N/R: PROGETTO SCUOL	0,00	0,00	0,00
310/20	TRASFERIMENTI REGIONALI N/R: PROGETTO SMART -	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:	Posizioni Organizzative										
Valore Pubblico	Le Posizioni Organizzative gestiscono le risorse strumentali ed il budget stabilito nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.), prevedono l'andamento economico del bilancio relativo alla loro unità organizzativa, stabiliscono le priorità e le riduzioni della spesa, recuperano le entrate previste, impegnano le spese, liquidano le fatture, collaborano tra di loro per il miglior rendimento possibile della macchina amministrativa.										
Stakeholder	Dipendenti, revisori dei Conti, Cittadini										
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali										
INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio <table><tr><th></th><th>Previsione</th></tr><tr><td>Numero di variazioni di bilancio richieste</td><td>4,00</td></tr><tr><td>% riduzione della spesa</td><td>10,00</td></tr><tr><td>% recupero entrate</td><td>50,00</td></tr><tr><td>Tempo (in giorni) di liquidazione delle fatture</td><td>30,00</td></tr></table>			Previsione	Numero di variazioni di bilancio richieste	4,00	% riduzione della spesa	10,00	% recupero entrate	50,00	Tempo (in giorni) di liquidazione delle fatture	30,00
	Previsione										
Numero di variazioni di bilancio richieste	4,00										
% riduzione della spesa	10,00										
% recupero entrate	50,00										
Tempo (in giorni) di liquidazione delle fatture	30,00										
Valore Pubblico	Le posizioni Organizzative gestiscono l'organizzazione ed il personale della propria unità organizzativa, stabilendo i carichi di lavoro, autorizzando gli straordinari, prevedono la formazione, gestendo i permessi, le ferie, incaricando il personale delle responsabilità nell'ambito del profilo professionale, autorizzando incarichi esterni, sovrintendendo e coordinando lo stesso personale, valutandone i risultati. Ciò in considerazione del miglior rendimento possibile della macchina organizzativa.										
Stakeholder	Dipendenti, Cittadini										
Missione di bilancio:	Assetto territorio, edilizia abitativa										
INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio <table><tr><th></th><th>Previsione</th></tr><tr><td>% di corsi di formazione effettuati dal personale su numero di corsi previsti nel piano formativo</td><td>75,00</td></tr></table>			Previsione	% di corsi di formazione effettuati dal personale su numero di corsi previsti nel piano formativo	75,00						
	Previsione										
% di corsi di formazione effettuati dal personale su numero di corsi previsti nel piano formativo	75,00										
Valore Pubblico	Le Posizioni Organizzative collaborano nella stesura del Piano triennale di protezione dalla Corruzione e della Trasparenza, attuano le misure ivi previste, rendicontano l'attività in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione.										
Stakeholder	Cittadini, Anac										
Missione di bilancio:	Assetto territorio, edilizia abitativa										
INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio <table><tr><th></th><th>Previsione</th></tr><tr><td>% di realizzazione della prevenzione della corruzione (PTPCT)</td><td>75,00</td></tr><tr><td>% di realizzazione degli obblighi di trasparenza</td><td>75,00</td></tr></table>			Previsione	% di realizzazione della prevenzione della corruzione (PTPCT)	75,00	% di realizzazione degli obblighi di trasparenza	75,00				
	Previsione										
% di realizzazione della prevenzione della corruzione (PTPCT)	75,00										
% di realizzazione degli obblighi di trasparenza	75,00										
Valore Pubblico	Le Posizioni Organizzative collaborano nella stesura della Privacy by design e by default, attuano le misure ivi previste, rendicontano l'attività svolta per la tutela della privacy nel registro di accountability, redigono le comunicazioni e registrano i casi di data breach, autorizzano il trattamento dei dati ai propri dipendenti e alle aziende a cui trasmettono dati di cui l'Ente è titolare.										
Stakeholder	Cittadini, Garante per la privacy										
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali										
INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio <table><tr><th></th><th>Previsione</th></tr><tr><td>% di realizzazione delle misure di sicurezza privacy</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Data breach</td><td>3,00</td></tr></table>			Previsione	% di realizzazione delle misure di sicurezza privacy	75,00	Data breach	3,00				
	Previsione										
% di realizzazione delle misure di sicurezza privacy	75,00										
Data breach	3,00										
Valore Pubblico	Le Posizioni Organizzative rilasciano il parere tecnico-giuridico sulle delibere, attestando che l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria, e che, nella sua composizione formale, è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione della deliberazione nel suo aspetto estrinseco. La Posizione Organizzativa che si occupa del sistema finanziario rilascia il parere di regolarità contabile, attestando la verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, il riscontro della capienza dello stanziamento relativo e la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta secondo i principi di contabilità pubblica. Le P.O. collaborano nei controlli interni successivi verificando a campione la regolarità e la completezza dei provvedimenti emessi.										
Stakeholder	Giunta Comunale, Cittadini, Segretario										
Missione di bilancio:	Assetto territorio, edilizia abitativa										
INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio <table><tr><th></th><th>Previsione</th></tr><tr><td>Tempistica di trasmissione delle schede di verifica nei controlli interni (in giorni)</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Numero di criticità riscontrate nei controlli interni</td><td>4,00</td></tr><tr><td>% di criticità riscontrate nei controlli interni su tutte le verifiche effettuate</td><td>10,00</td></tr></table>			Previsione	Tempistica di trasmissione delle schede di verifica nei controlli interni (in giorni)	30,00	Numero di criticità riscontrate nei controlli interni	4,00	% di criticità riscontrate nei controlli interni su tutte le verifiche effettuate	10,00		
	Previsione										
Tempistica di trasmissione delle schede di verifica nei controlli interni (in giorni)	30,00										
Numero di criticità riscontrate nei controlli interni	4,00										
% di criticità riscontrate nei controlli interni su tutte le verifiche effettuate	10,00										

Valore Pubblico	Le Posizioni Organizzative controllano che siano rispettate le norme di sicurezza sul lavoro, verificano che siano utilizzati i sistemi di protezione individuale, che il proprio personale sia formato in materia, che le risorse strumentali, gli spazi dedicati al lavoro corrispondano ai criteri di sicurezza.
Stakeholder	Dipendenti, RSPP
Missione di bilancio:	Assetto territorio, edilizia abitativa

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio

% realizzazione della sicurezza sul lavoro in relazione alle richieste del RSPP
Numero di criticità rilevate dal RSPP

Previsione
75,00
5,00

Personale impiegato

Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
DANIELA	GALLI	Elevata Qualificazione	100
GIOVANNI	DE LORENZO	Elevata Qualificazione	100
ELISA	TERRAZZINO	Segretario Generale	100
ERMANNO	ZENDRA	Elevata Qualificazione	100
ANTONIO	FESTA	Elevata Qualificazione	100
GIORGIO	LAZZARO	Elevata Qualificazione	100

Servizio/Ufficio:

Affari Generali

Valore Pubblico	Gestire le procedure di formazione degli atti dell'Ente (Delibere, determine, Ordinanze, decreti, Atti Dirigenziali, Protocollo, ecc.), la loro conservazione sostitutiva e l'accesso agli atti, gestire gli organi amministrativi (Sindaco, Giunta, Consiglio, Commissioni), gestire le pubblicazioni degli atti all'Albo Pretorio (pubblicazione abusi edilizi, atti in Albo Pretorio), le notifiche, consegna documenti a mano). Segreteria del Sindaco.
Stakeholder	Dipendenti, Cittadini, Amministratori
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
Tempi medi (in giorni) in cui sono pubblicati gli atti Deliberativi	3,00
Tempi medi di notifica degli atti dalla data di arrivo	30,00
% di protocolli in errore su conservazione sostitutiva su totale atti in conservazione	27,00

Personale impiegato			
Nominativo	Categoria giuridica		%Uso
UMBERTO	MEAZZINI	Istruttore	100
MARINA	TUMMINIA	Istruttore	100
ANTONIO	PARADISO	Operatore	25
MARIA RITA	MANGIAPANE	Istruttore	100

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1007/1	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	14.000,00	16.575,00	16.575,00
1007/3	ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO (O.C.V.): I.R.A.P. A DEBITO	1.190,00	1.190,00	1.200,00
1002/12	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00
1003/3	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: RIMBORSI	500,00	500,00	500,00
1003/26	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1003/20	ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO (O.C.V.): COMPENSI	22.736,00	22.736,00	23.000,00
1003/2	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: ONERI RIFLESSI	13.275,00	13.275,00	13.275,00
1003/18	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1003/14	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1003/1	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE: INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	149.050,00	180.000,00	180.000,00
1012/12	PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE: STAMPA E RILEGATURA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1012/24	ARCHIVIO COMUNALE: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. N/R	8.000,00	0,00	0,00
1012/20	ARCHIVIO COMUNALE: ALTRI SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1014/11	ORDINE DEI GIORNALISTI: QUOTA ASSOCIATIVA	100,00	100,00	100,00
1014/14	AVVISO PUBBLICO: QUOTA ASSOCIATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1014/13	LEGA AUTONOMIE: QUOTA ASSOCIATIVA	2.174,00	2.174,00	2.174,00
1014/12	A.N.C.I.: QUOTA ASSOCIATIVA	4.190,00	4.190,00	4.190,00
1066/14	SERVIZI POSTALI: ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRE SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	350,00	350,00	350,00
1066/10	SPESE POSTALI: ALTRI SERVIZI GENERALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
629/1	DIRITTI PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1583/2	RIMBORSO MAGGIORI ONERI BONUS GAS/ENERGIA EL	1.000,00	0,00	0,00

Valore Pubblico	Gestire i dati relative all'anagrafica dei cittadini, compreso A.I.R.E., A.N.A.P.R., domicili, convivenze di fatto, permessi cittadini comunitari e S.P.R.A.R., Gestire il rilascio delle certificazioni anagrafiche, la C.I.E., le autentiche e gli atti notori, Gestire i dati relativi agli eventi della vita dei cittadini che modificano la loro posizione giuridica, come nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unione civile, testamento biologico (D.A.T.), esumazioni ed estumulazioni, Gestire le concessioni cimiteriali e le luci votive.
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
Tempi medi (in giorni) di istruzione delle pratiche anagrafiche	15,00
Tempi medi (in giorni) di istruzione delle pratiche di stato civile	1,00
% di esumazioni ed estumulazioni a scadenza concessione	100,00
% copertura costi lampade votive	100,00
% copertura costi concessioni cimiteriali	80,00
Introiti lampade votive	53.000,00
Introiti concessioni cimiteriali	260.000,00
Tempi medi (in giorni) rilascio carta identità	6,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
MARIA ROSA	ORLANDO	Istruttore	100
SIMONA	DE PASCALIS	Istruttore	5
VALERIA	TRANCHINA	Istruttore	100
ANNUNZIATA	MAROTTA	Istruttore	100
FEDERICA	FALSO	Istruttore	0
MARIA GIOVANNA	NARCISO	Operatore Esperto	100
VITTORIA ELENA	GALLO	Operatore Esperto	100
GIANCARLO	GIOVINE	Istruttore	100
PAOLA	FERRARESE	Istruttore	100

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1055/12	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	23.000,00	0,00
1055/13	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	4.760,00	5.474,00	0,00
1055/17	CENSIMENTI: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	468,00	468,00	468,00
1055/14	CENSIMENTI: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.966,00	1.966,00	1.966,00
1061/5	CENSIMENTI: I.R.A.P. SU COMPENSI AI RILEVATORI	267,00	267,00	267,00
1061/7	CENSIMENTI: I.R.A.P. SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	168,00	168,00	168,00
1061/4	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: I.R.A.P. SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.700,00	1.955,00	0,00
1056/10	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' (STAMPATI SPECIALISTICI)	110,00	110,00	110,00
1056/6	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00
1057/5	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ALTRE SPESE	47.000,00	47.000,00	0,00
1057/7	CENSIMENTI: COMPENSI AI RILEVATORI	3.134,00	3.134,00	3.134,00
1059/6	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00	3.500,00	2.000,00
1068/7	A.N.U.S.C.A.: QUOTA ASSOCIATIVA	560,00	560,00	560,00
1062/2	CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00
1347/12	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DIVERSE FUNEBRI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	300,00	300,00	300,00
1347/14	SERVIZI CIMITERIALI: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1347/1	SERVIZI CIMITERIALI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	115.000,00	105.000,00	120.000,00
1352/1	SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI	300,00	200,00	200,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
620/1	DIRITTI SU ATTI E PRATICHE DI STATO CIVILE: SEPARAZ	250,00	250,00	250,00
1022/1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI CORRENTI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
700/1	PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: CAN	53.000,00	53.000,00	53.000,00
621/1	TRASPORTO FUNEBRE: PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
700/2	PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: ALL	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1022/2	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI/E	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1753/5	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI: DIRITTI DI SUPERFICIE	20.000,00	0,00	0,00
602/1	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
630/1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316/1	RIASSEGNAZIONE MINISTERIALE QUOTA CARTA D'IDE	2.216,20	2.000,00	2.000,00
1571/1	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CENSIMENTI	3.401,00	3.401,00	3.401,00
1569/1	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZI	48.000,00	24.000,00	0,00
315/1	TRASFERIMENTO MINISTERIALE NON RICORRENTE PE	0,00	0,00	0,00
630/2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1571/2	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CENSIMENTI	2.602,00	2.602,00	2.602,00
1569/2	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZI	26.460,00	15.215,00	0,00
1540/27	ENTRATE DA RIMBORSI DA FAMIGLIE PER CELEBRAZIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Servizio/Ufficio:

Acquisti, provveditorato ed economato

Valore Pubblico

Garantire il processo di acquisizione di beni e servizi, attraverso le procedure previste per legge, migliorando l'efficienza e l'efficacia del processo attraverso una valutazione degli strumenti di fornitura tesi all'ampliamento della concorrenza e una riduzione dei costi.
Fornire alle aree organizzative tutti i beni e i servizi necessari al miglior espletamento delle attività dell'Ente, anche gestendo il magazzino dei beni e la gestione in economia delle acquisizioni, con la gestione del contante.

Stakeholder

Dipendenti

Missione di bilancio:

Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
Tempi medi di consegna delle forniture (in giorni) alle unità organizzative (dalla richiesta)		20,00
% di rispetto delle tempistiche di consegna dei fornitori		100,00
Numero di forniture non conformi rispetto al totale delle forniture		0,00
Importo costo degli affidamenti effettuati nell'anno		150.000,00
Importo di economato gestito nell'anno		20.000,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
GIOVANNA MARINA	ZAPPALA'	Istruttore	95
CRISTINA	MARCHESI	Funzionario	0

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1010/36	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE: ACQUISTO BUONI PASTO	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1043/9	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: TASSA AUTOMOBILISTICA - DEMANIO E PATRIMONIO	2.000,00	1.500,00	1.000,00
1002/9	ACQUISTO BANDIERE, STEMMI, STENDARDI E GONFALONI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI N.A.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1004/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
1011/5	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00
1011/4	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
1011/6	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - RAGIONERIA	524,60	0,00	0,00
1011/1	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO - SEGRETERIA GENERALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1011/9	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
1011/29	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO VARI - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
1012/75	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI GENERALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1012/88	PREVENZIONE EMERGENZA DA RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - RISORSE UMANE: ACQUISTO NON RICORRENTE ALTRI BENI/PRODOTTI SANITARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1012/99	UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	3.500,00	4.100,00	4.100,00
1013/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00
1020/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - PROVVEDITORATO/ACQUISTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1020/5	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE VARIE - PROVVEDITORATO/ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1020/8	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - PROVVEDITORATO	260,00	260,00	260,00
1021/4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
1022/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1038/1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER STRUTTURE COMUNALI - DEMANIO E PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1039/26	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

1039/27	SPESE PER TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1039/11	RESTAURO PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00
1040/1	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1047/3	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO TECNICO	420,00	420,00	420,00
1047/4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1047/2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
1048/3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	0,00
1049/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - UFFICIO TECNICO	700,00	700,00	700,00
1056/2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1056/11	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1058/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.950,00	4.950,00	4.950,00
1065/12	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ALTRI SERVIZI GENERALI	790,00	790,00	790,00
1065/11	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1065/8	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00
1065/9	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - ALTRI SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	200,00
1066/7	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE VARIE - ALTRI SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	200,00
1066/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	0,00
1067/4	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2040/1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - UFFICI COMUNALI	4.086,20	2.381,11	2.025,59
2041/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CONDOMINIALI: FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2041/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CONDOMINIALI: FABBRICATI AD USO ABITATIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2075/3	ACQUISTO DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
2075/20	ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00
1094/4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1094/3	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1094/17	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1095/6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO - POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1095/17	SPESE PER TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1096/4	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - POLIZIA LOCALE	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2105/12	ACQUISTO MOBILI E ARREDI N.A.C. - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1157/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00
1159/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	630,00	630,00	630,00
2040/3	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI)	0,00	0,00	0,00
1166/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECHE)	0,00	0,00	0,00
1168/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - BIBLIOTECHE	1.380,00	1.380,00	1.380,00
1176/14	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI: PUBBLICITA'	5.738,00	5.738,00	5.738,00
2040/2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)	4.000,00	0,00	0,00
1256/3	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1256/9	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - URBANISTICA	200,00	200,00	200,00
1258/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - SERVIZIO URBANISTICA	1.710,00	1.710,00	1.710,00
1274/6	PREVENZIONE EMERGENZA DA RISCHIO BIOLOGICO - PROTEZ. CIVILE: ACQUISTO NON RICORRENTE ALTRI BENI/PRODOTTI SANITARI N.A.C.	1.000,00	0,00	0,00
1274/7	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI ED INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE: PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00

1310/7	MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1310/10	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE - ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
1310/2	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
1311/12	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1337/5	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1337/4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1337/9	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SERVIZI SOCIALI	330,00	330,00	330,00
1338/11	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MINORI	0,00	0,00	0,00
1338/83	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - SERVIZI SOCIALI	150,00	150,00	150,00
1339/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - SERVIZI SOCIALI	1.410,00	1.410,00	1.410,00
2368/3	ACQUISTO MOBILI E ARREDI N.A.C. - ASILI NIDO	2.000,00	0,00	0,00
1382/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
1384/3	UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO HARDWARE - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
2385/1	BILANCIO PARTECIPATIVO 2022: PROGETTO COWORKING GRATUITO PER DONNE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE: MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	7.000,00	0,00	0,00
2385/2	BILANCIO PARTECIPATIVO 2022: PROGETTO COWORKING GRATUITO PER DONNE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE: MACCHINE PER UFFICIO	1.500,00	0,00	0,00
2385/4	BILANCIO PARTECIPATIVO 2022: PROGETTO COWORKING GRATUITO PER DONNE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	4.500,00	0,00	0,00

Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1026/2	RIMBORSO SPESE DISTRETTO SANITARIO VIA BOITO: D	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:	Servizi per la transizione digitale e IT Manager
-------------------	--

Valore Pubblico	Garantire la continuità dei sistema informatico dell'Ente. Consentire l'attività amministrativa attraverso la gestione degli interventi di help desk. Progettare e monitorare la transizione al digitale delle attività dell'Ente, fornendo servizi sempre più on-line. Gestire la sicurezza del sistema informatico.
Stakeholder	Dipendenti
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
Numero di data breach informatici	0,00
Numero di servizi on-line forniti (per materia)	5,00
Numero di interventi di help desk	1.200,00
Tempistica di risoluzione degli interventi di help desk (in ore)	24,00
Costo del sistema informatico (compreso hardware, servizi di connettività, manutenzioni e acquisto software)	351.000,00
Numero di servizi non informatizzati (inteso come gestione mediante apposito software)	3,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
LAURA	BOTTA	Operatore Esperto	100
DANIELA	CALLIPO	Operatore Esperto	100
CRISTIAN	PERVERSI	Istruttore	100
RAFFAELE	CARPENZANO	Istruttore	100

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1011/10	MATERIALE INFORMATICO - SISTEMI INFORMATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1011/30	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI CARATTERE NON RICORRENTE - SISTEMI INFORMATIVI	6.100,00	0,00	0,00
1012/15	NOLEGGI DI HARDWARE - SISTEMI INFORMATIVI	2.050,00	2.050,00	2.050,00
1012/13	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E RELATIVA MANUTENZIONE - SISTEMI INFORMATIVI	54.000,00	54.000,00	54.000,00

1012/14	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	80.000,00	78.450,00	78.450,00
1012/27	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - CANONI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1012/28	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SISTEMI INFORMATIVI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1012/5	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - HARDWARE	3.750,00	1.750,00	1.750,00
1012/9	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - SISTEMI INFORMATIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1012/6	SERVIZI DI SICUREZZA - SISTEMI INFORMATIVI	41.350,00	41.350,00	41.350,00
1012/76	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP I61C22000070006: GEST./MAN. APPLICAZIONI	252.118,00	0,00	0,00
1012/26	SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI SPID, CIE, PAGOPA E APP IO	10.600,00	0,00	0,00
1012/8	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE - SISTEMI INFORMATIVI	24.450,00	17.050,00	17.050,00
1012/86	TELEFONIA MOBILE: UTENZE E CANONI - ALTRI SERVIZI GENERALI	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1012/87	TELEFONIA MOBILE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1012/7	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1066/18	TELEFONIA FISSA: UTENZE E CANONI PER SERVIZI CLOUD VOIP - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.380,00	20.380,00	20.380,00
1066/17	CONFIGURAZIONE SERVIZI TELEFONICI CLOUD VOIP - SPESA NON RICORRENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00
1066/15	PRESTAZIONI PROFESSIONALI I.C.T. - SISTEMI INFORMATIVI	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1066/11	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRALINO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00
1066/9	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRALINO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - INTERVENTI INTEGRATIVI	0,00	0,00	0,00
1071/1	CONTRIBUTO A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DIGITPA (ORA AGID) - SERVIZI INFORMATICI/TELEMATICI	0,00	0,00	0,00
2056/4	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE): PROGETTI DI INNOVAZIONE - HARDWARE (POSTAZIONI DI LAVORO)	9.922,50	9.922,50	9.922,50
2075/9	ACQUISTO HARDWARE - SISTEMI INFORMATIVI	34.799,82	15.000,00	15.000,00
2075/6	REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - SISTEMI INFORMATIVI	20.000,00	0,00	0,00
2075/12	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CITTADINO - CUP I61F22000370006: SV./EV. SOFTWARE	242.282,00	0,00	0,00
2075/15	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE - CUP I61F22003080006: SV./EV. SOFTWARE	59.966,00	0,00	0,00
2075/13	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PAGOPA - CUP I61F22000600006: SV./EV. SOFTWARE	10.926,00	0,00	0,00
2075/14	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - APPIO - CUP I61F22000850006: SV./EV. SOFTWARE	7.280,00	0,00	0,00
2075/10	ACQUISTO SOFTWARE - SISTEMI INFORMATIVI	7.000,80	0,00	0,00
1095/25	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - POLIZIA LOCALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2105/13	ACQUISTO HARDWARE N.A.C. - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1257/14	SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	9.360,00	9.360,00	9.360,00
2385/3	BILANCIO PARTECIPATIVO 2022: PROGETTO COWORKING GRATUITO PER DONNE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE: APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	7.000,00	0,00	0,00



Bilancio: Entrate

cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
583/1	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGIA E LA DIGITA	0,00	0,00	0,00
2058/2	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 1 - COMPON	242.282,00	0,00	0,00
583/3	TRASFERIMENTI CORRENTI N/R DA PRESIDENZA DEL C	0,00	0,00	0,00
2058/3	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 1 - COMPON	10.926,00	0,00	0,00

583/4	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 1 - COMPON	252.118,00	0,00	0,00
2058/4	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 1 - COMPON	7.280,00	0,00	0,00
2058/5	TRASFERIMENTI MIN.LI PNRR - MISSIONE 1 - COMPON	59.966,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:	Servizi abitativi pubblici
-------------------	----------------------------

Valore Pubblico	Consentire l’accesso a un alloggio alle classi sociali più deboli ed esposte al rischio di povertà per favorirne l’emancipazione sociale e l'uscita dalla marginalità degli utenti e nuclei esposti al rischio povertà nel proprio territorio di riferimento. Migliorare la capacità di recupero dei crediti relativi ai canoni non pagati.
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore publlico del servizio/ufficio	Previsione
% di assegnamento alloggi in riferimento al numero delle richieste	100,00
% di offerte con altre opzioni (rispetto all'asegnazione di alloggi) accettate rispetto a quelle offerte	100,00
% di recupero dei crediti derivanti da canoni non pagati	60,00

Personale impiegato			
Nominativo	Categoria giuridica		%Uso
MARINA	ZAPPALà	Istruttore	20
VALENTINA	MARCHETTI	Operatore Esperto	100
SAMUELA	PEDANDOLA	Funzionario	100

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1012/68	AMMINISTRAZIONE STABILI: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1266/3	AMMINISTRAZIONE STABILI S.A.P.: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1266/7	AMMINISTRAZIONE STABILI S.A.P.: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1266/4	AMMINISTRAZIONE STABILI S.A.P.: SPESE POSTALI	500,00	500,00	500,00
1266/11	SPESE PER RISCOSSIONI RUOLI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1266/89	S.A.P. - INTERVENTI ASSISTENZIALI UNA TANTUM: ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00
1266/85	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	0,00	0,00
1338/48	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI VOLANO	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1339/48	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: LOCAZIONE APPARTAMENTI VOLANO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1340/34	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SAP: ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1340/49	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: ALTRI TRASFERIMENTI NON RICORRENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1340/23	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER POLITICHE ABITATIVE (DA REGIONE/DA COMUNE CAPOFILA P.D.Z.) - SPESA NON RICORRENTE	0,00	0,00	0,00
1340/27	CONTRIBUTO UNA TANTUM (SOSTEGNO AFFITTI): ALTRE ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1025/1	FITTI ATTIVI: IMMOBILI S.A.P.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
424/1	TRASFERIMENTI REGIONALI NON RICORRENTI PER PR	0,00	0,00	0,00
422/1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MOROSITA' INCOLPE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1539/2	RIMBORSI E RECUPERI SPESE CONDOMINIALI S.A.P.: D	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Servizio/Ufficio:	Gestione Risorse Umane
-------------------	------------------------

Valore Pubblico	Garantire l'approvvigionamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane all'interno dell'Ente. Gestire le retribuzione del personale, gli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali, compresi TFR e TFS e le pensioni. Attuare la normativa normativa sulla sicurezza sul lavoro nella gestione delle risorse umane. Gestire le relazioni sindacali in un'ottica di trasparenza e collaborazione amministrativa.
Stakeholder	Dipendenti
Missione di bilancio:	Lavoro e formazione professionale

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio

	Previsione
Costo del personale	4.692.063,00
% riduzione costo del personale	0,00
% di copertura del turnover	100,00
Numero di aggiornamenti del DVR effettuati negli ultimi tre anni	1,00
Numero di controlli sanitari effettuati nel biennio	55,00
Numero di infortuni sul lavoro	1,00
Numero di corsi sulla sicurezza del lavoro effettuati negli ultimi tre anni	2,00
Tempistica di comunicazione ai sindacati delle materie soggette a comunicazione (in giorni)	5,00

Personale impiegato

Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
ROSA	PACILIO	Istruttore	100
ESTER	FREDDI	Istruttore	100
GIORDANO	DELLE DONNE	Funzionario	100
SARA	PUTZU	Istruttore	83,33



Bilancio: Costi

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1010/91	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	4.464,82	0,00	0,00
1010/30	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.670,00	7.230,00	7.230,00
1010/93	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00
1010/11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - RISORSE UMANE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010/92	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	1.062,63	0,00	0,00
1010/28	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: ONERI RIFLESSI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.588,64	14.000,00	14.000,00
1010/27	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.094,93	58.420,00	58.420,00
1010/26	FONDO RISORSE DECENTRATE: RISORSE DESTINATE A QUOTA DI RECUPERO SOMME (ART. 4 D.L. 16/2014)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1010/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA/DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE	57.579,00	60.895,00	60.895,00
1010/10	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1010/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA/DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE	237.898,00	251.830,00	251.830,00
1010/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00
1010/5	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: COMPENSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010/45	RISORSE VARIABILI DA DESTINARE A COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE: COMPENSI	0,00	0,00	0,00
1010/44	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE): ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1010/43	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE): COMPENSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010/3	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: COMPENSI ARRETRATI	22.600,00	0,00	0,00
1010/4	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI ARRETRATI	5.400,00	0,00	0,00
1010/9	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO PERSONALE	94.130,00	94.130,00	94.130,00

1010/85	INDENNITA' DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1010/86	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.159,47	17.150,00	17.150,00
1010/87	T.F.S./T.F.R. INDENNITA' DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.920,00	1.920,00	1.920,00
1010/88	ARRETRATI CONTRATTUALI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.929,94	0,00	0,00
1010/90	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI CONTRATTUALI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
1010/89	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ARRETRATI CONTRATTUALI PER ANNI PRECEDENTI	1.173,33	0,00	0,00
1010/51	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1010/6	CONTRIBUTI I.N.A.I.L. A CARICO COMUNE (AUTOLIQUIDAZIONE)	28.800,00	30.000,00	30.000,00
1010/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA/DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE	7.595,00	8.275,00	8.275,00
1010/62	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO PERSONALE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1010/7	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI	2.380,00	2.380,00	2.380,00
1010/72	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	28.039,78	30.340,00	30.340,00
1010/77	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - RISORSE UMANE	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1010/31	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	468.785,22	460.000,00	460.000,00
1010/32	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: CONTRIBUTI OBBLIG. SU SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	112.188,13	110.400,00	110.400,00
1010/33	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: T.F.R./T.F.S. SU SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1010/34	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
1010/35	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: ONERI RIFLESSI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
1019/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00
1019/60	T.R.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	7.200,00	7.430,00	7.430,00
1019/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	188.600,00	196.320,00	196.320,00
1019/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	45.400,00	47.220,00	47.220,00
1028/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	68.345,00	68.345,00	68.345,00
1028/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TRIBUTI	2.880,00	2.880,00	2.880,00
1028/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI	16.205,00	16.205,00	16.205,00
1028/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
1037/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
1037/51	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
1037/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
1037/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
1046/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	154.550,00	163.185,00	163.185,00
1046/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO	36.565,00	38.570,00	38.570,00
1046/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
1046/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	5.340,00	5.580,00	5.580,00
1055/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1055/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1055/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	90.200,00	90.200,00	90.200,00

1064/8	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ADDETTO ALLA PORTINERIA/USCIERE	13.932,00	20.900,00	20.900,00
1064/7	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - IT MANAGER	27.033,00	27.033,00	27.033,00
1064/61	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - IT MANAGER	4.640,00	4.640,00	4.640,00
1064/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - SPORTELLLO DEL CITTADINO	2.495,00	2.495,00	2.495,00
1064/6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - IT MANAGER	114.477,00	114.477,00	114.477,00
1064/51	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - IT MANAGER	0,00	0,00	0,00
1064/9	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ADDETTO ALLA PORTINERIA/USCIERE	3.316,00	4.975,00	4.975,00
1064/62	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - ADDETTO ALLA PORTINERIA/USCIERE	680,00	1.020,00	1.020,00
1064/4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLLO DEL CITTADINO	90.150,00	90.150,00	90.150,00
1064/5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLLO DEL CITTADINO	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1064/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - SPORTELLLO DEL CITTADINO	0,00	0,00	0,00
1090/9	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - AFFARI LEGALI/ASSICURAZIONI	5.650,00	5.650,00	5.650,00
1090/10	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - AFFARI LEGALI/ASSICURAZIONI	700,00	700,00	700,00
1090/13	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - GARE/CUC/CONTRATTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1090/8	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AFFARI LEGALI/ASSICURAZIONI	23.710,00	23.710,00	23.710,00
1090/12	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - GARE/CUC/CONTRATTI	12.040,00	12.040,00	12.040,00
1090/11	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GARE/CUC/CONTRATTI	50.570,00	50.570,00	50.570,00
1016/81	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - ALTRE SPESE N/R PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	510,00	510,00	0,00
1016/79	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - ARRETRATI CONTRATTUALI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	419,04	0,00	0,00
1016/17	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE: ESPERTI PER COMMISSIONI	255,00	255,00	255,00
1016/18	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO IND.	39.738,19	39.100,00	39.100,00
1016/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO PERSONALE	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1016/4	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: I.R.A.P. SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.537,37	4.970,00	4.970,00
1016/5	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO: I.R.A.P. SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
1016/80	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	379,51	0,00	0,00
1016/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - SEGRETERIA/DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE	19.075,00	20.260,00	20.260,00
1016/10	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI ARRETRATI	1.930,00	0,00	0,00
1016/78	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - INDENNITA' DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.150,00	6.150,00	6.150,00
1016/9	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE: I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	850,00	850,00	850,00
1016/72	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - COMPENSO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.383,38	2.580,00	2.580,00
1016/77	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TECNICHE): I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1025/3	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	16.200,00	16.860,00	16.860,00
1034/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI	3.960,00	3.960,00	3.960,00
1043/3	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
1052/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO	9.650,00	10.365,00	10.365,00
1061/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1070/3	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - IT MANAGER	9.780,00	9.780,00	9.780,00
1070/4	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - ADDETTO ALLA PORTINERIA/USCIERE	1.185,00	1.777,00	1.777,00

1070/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - SPORTELLO DEL CITTADINO	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1092/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - AFFARI LEGALI/ASSICURAZIONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1092/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - GARE/CUC/CONTRATTI	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1012/1	SPESE VARIE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1012/19	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO PERSONALE	500,00	500,00	500,00
1012/2	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1012/67	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1012/59	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE: ALTRE SPESE N/R PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	6.000,00	6.000,00	0,00
1012/56	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1012/58	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: MEDICO DEL LAVORO - R.S.P.P.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1012/60	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE: ESPERTI PER COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1012/63	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	250,00	250,00	250,00
1012/69	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI DEL PERSONALE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1012/55	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE: ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1046/10	ACQUISTI DI SERVIZI N/R DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
1055/3	ACQUISTI DI SERVIZI N/R DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	21.000,00	0,00	0,00
1093/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1093/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	134.470,00	130.396,00	130.396,00
1093/19	PREVIDENZA COMPLEMENTARE: CONTRIBUTI - POLIZIA LOCALE	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1093/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA LOCALE	20.650,00	20.158,00	20.158,00
1093/62	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO SCUOLE SICURE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1093/61	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO SCUOLA SICURA - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1093/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	556.610,00	569.425,00	569.425,00
1099/14	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE: COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO SCUOLA SICURA - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
1099/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	45.825,00	46.570,00	46.570,00
1156/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE	47.150,00	47.150,00	47.150,00
1156/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE	11.230,00	11.230,00	11.230,00
1156/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE	1.320,00	1.320,00	1.320,00
1165/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	23.040,00	23.040,00	23.040,00
1165/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - BIBLIOTECA	5.550,00	5.550,00	5.550,00
1165/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	1.135,00	1.135,00	1.135,00
1174/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. CULTURA	48.600,00	48.600,00	48.600,00
1174/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. CULTURA	1.930,00	1.930,00	1.930,00
1174/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. CULTURA	11.610,00	11.610,00	11.610,00
1171/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1180/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFF. CULTURA	0,00	0,00	0,00
1201/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. SPORT	4.070,00	0,00	0,00
1201/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. SPORT	970,00	0,00	0,00
1201/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. SPORT	115,00	0,00	0,00
1255/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - URBANISTICA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1255/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00

1255/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	30.410,00	30.410,00	30.410,00
1255/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA	126.200,00	126.200,00	126.200,00
1261/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - URBANISTICA	10.860,00	10.860,00	10.860,00
1261/3	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1262/1	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI) - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1300/2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. AMBIENTE	65.800,00	74.215,00	74.215,00
1300/3	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. AMBIENTE	15.600,00	17.588,00	17.588,00
1300/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. AMBIENTE	2.380,00	2.619,00	2.619,00
1306/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFF. AMBIENTE	5.600,00	6.315,00	6.315,00
1309/3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ASILO NIDO	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1309/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - ASILO NIDO	71.240,00	69.575,00	59.575,00
1309/51	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
1309/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
1309/61	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ASILO NIDO	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1309/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	297.425,00	290.438,00	290.438,00
1309/4	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASILO NIDO	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1309/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - ASILO NIDO	12.805,00	13.003,00	13.003,00
1336/15	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFF. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1336/16	T.F.S./T.F.R. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFF. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1336/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. SERVIZI SOCIALI	45.220,00	47.225,00	47.225,00
1336/4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. CASA	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1336/5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFF. CASA	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1336/50	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - UFF. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1336/51	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE - UFF. CASA	0,00	0,00	0,00
1336/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. SERVIZI SOCIALI	6.780,00	7.020,00	7.020,00
1336/61	T.F.R./T.F.S. PERSONALE DIPENDENTE - UFF. CASA	2.010,00	2.010,00	2.010,00
1336/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF. SERVIZI SOCIALI	187.600,00	219.200,00	219.200,00
1336/14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFF. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1342/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFF. SERVIZI SOCIALI	14.250,00	14.960,00	14.960,00
1342/4	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFF. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1342/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFF. CASA	3.510,00	3.510,00	3.510,00
1338/21	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00
1349/1	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1390/60	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO COMMERCIO E SUAP	0,00	0,00	0,00
1390/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO COMMERCIO E SUAP	0,00	0,00	0,00
1390/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO COMMERCIO E SUAP	0,00	0,00	0,00
1391/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SUAP	73.200,00	73.200,00	73.200,00
1391/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO COMMERCIO E SUAP	17.420,00	17.420,00	17.420,00
1391/3	T.F.S./T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE - SUAP	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1393/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - SUAP	6.220,00	6.220,00	6.220,00
1396/1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO COMMERCIO E SUAP	0,00	0,00	0,00

1026/3	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (COMPRESI ONERI RIFLESSI) - PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	100.000,00
1026/2	ORGANI ISTITUZIONALI: FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.030,00	4.500,00	4.500,00
4001/15	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: RISCATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4001/12	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: EX I.N.A.D.E.L.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4001/11	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE: EX C.P.D.E.L. - FONDO CREDITO	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4001/14	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4002/6	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4003/3	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1535/1	FONDO RISORSE DECENTRATE: RECUPERO SOMME ER	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1536/1	RIMBORSI ERARIALI PER SPESE DI PERSONALE: DISTAC	43.000,00	13.000,00	0,00
1550/1	RIMBORSI, RESTITUZIONI E RECUPERI DIVERSI DA DIPE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1533/1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE: CONVE	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1574/1	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE: CORRESPONSIONE S	0,00	0,00	0,00
199/1	TASSA PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI RECLUT	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1533/2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DI CARA	0,00	0,00	0,00
2470/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1540/5	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (FUNZIONI TE	49.612,50	49.612,50	49.612,50
2460/6	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2450/11	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2450/12	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2450/14	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2450/15	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Servizio/Ufficio:	Servizi economico-finanziari e di ragioneria - economato/provveditorato
-------------------	---

Valore Pubblico	Garantire la programmazione contabile e il controllo di gestione dell'Ente e delle società partecipate. Proporre il DUP, il bilancio di previsione, il rendiconto, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il bilancio consolidato agli organi competenti e svolgere tutte le attività ad essi connesse.
Stakeholder	Amministratori, Dipendenti, Cittadini
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio	Previsione
Tempistica pagamenti (in giorni)	18,00
Importo anticipo di tesoreria	0,00
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	18,00
% Realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,00
% Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	18,00
% Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,00
% Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	22,00

Personale impiegato			
Nominativo	Categoria giuridica		%Uso
VALENTINA	ZEOLLA	Istruttore	100
ROSARIA	CARANNANTE	Istruttore	100
ELEONORA	PISCIOTTA	Operatore Esperto	80
VALERIA	PORCINO	Istruttore	100



Bilancio: Costi

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1007/4	COLLEGIO DEI REVISORI: I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1025/5	RITENUTA D'IMPOSTA SUGLI INTERESSI ATTIVI	3,00	3,00	3,00
1043/1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1043/5	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE N.A.C.	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1003/8	COLLEGIO DEI REVISORI: INDENNITA' E COMPENSI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1003/9	COLLEGIO DEI REVISORI: RIMBORSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1012/65	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA: ONERI PER SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1012/66	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1020/7	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE VARIE - ACQUISTI DIRETTI - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1021/8	INCARICHI DIVERSI: PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA - RAGIONERIA, PROVVEDITORATO	5.710,00	5.710,00	5.710,00
1039/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1039/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1039/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1039/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21.000,00	18.000,00	18.000,00
1039/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1039/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.000,00	3.500,00	3.500,00
1048/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - UFFICIO TECNICO	50,00	0,00	0,00
1018/3	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'A.R.A.N. (ENTE DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA)	500,00	500,00	500,00
1024/1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00
1042/5	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP MEF - DEMANIO E PATRIMONIO	42,74	0,00	0,00
1042/6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - DEMANIO E PATRIMONIO	7.915,02	7.672,22	7.418,89
1018/2	RIMBORSO QUOTE EX AGES: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1025/1	I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI DA VERSARE ALL'ERARIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9901011/0	FPV 01011	0,00	0,00	0,00
9901021/0	FPV 01021	0,00	0,00	0,00
9901031/0	FPV 01031	0,00	0,00	0,00
9901041/0	FPV 01041	0,00	0,00	0,00
9901051/0	FPV 01051	0,00	0,00	0,00
9901061/0	FPV 01061	0,00	0,00	0,00
9901071/0	FPV 01071	0,00	0,00	0,00
9901081/0	FPV 01081	0,00	0,00	0,00
9901101/0	FPV 01101	172.650,00	172.650,00	172.650,00
9901111/0	FPV 01111	0,00	0,00	0,00
9901042/0	FPV 01042	0,00	0,00	0,00
9901052/0	FPV 01052	0,00	0,00	0,00
9901062/0	FPV 01062	0,00	0,00	0,00
9901082/0	FPV 01082	0,00	0,00	0,00
9901112/0	FPV -- Altri servizi generali TITOLO 2	0,00	0,00	0,00
3001/1	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - DA MUTUI	1.457.962,75	0,00	0,00
1095/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - POLIZIA LOCALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1095/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - POLIZIA LOCALE - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1095/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - POLIZIA LOCALE	700,00	700,00	700,00

1095/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1095/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - POLIZIA LOCALE	400,00	0,00	0,00
9903011/0	FPV 03011	0,00	0,00	0,00
9903012/0	FPV 03012	0,00	0,00	0,00
1122/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1122/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	4.800,00	4.000,00	4.000,00
1122/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1122/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE)	21.000,00	15.000,00	15.000,00
1122/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE) - CARO BOLLETTE STRAORINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1122/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLE MATERNE) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1131/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI)	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1131/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - ALTRI ORDINI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI)	13.600,00	12.000,00	12.000,00
1131/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI)	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1131/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1131/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1131/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE ELEMENTARI) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1140/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1140/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1140/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE)	16.100,00	13.400,00	13.400,00
1140/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1140/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - ALTRI ORDINI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1140/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE MEDIE)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1158/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE (MENSA)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1158/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE (MENSA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1158/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE (MENSA) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1134/2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	5.718,45	5.546,74	5.367,22
1161/4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	40.320,66	56.117,75	53.686,51
9904061/0	FPV 04061	0,00	0,00	0,00
9904071/0	FPV 04071	0,00	0,00	0,00
9904012/0	FPV 04012	0,00	0,00	0,00
9904022/0	FPV 04022	0,00	0,00	0,00
9904062/0	FPV 04062	0,00	0,00	0,00
1167/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)	3.300,00	3.000,00	3.000,00
1167/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1167/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1167/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ATTIVITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00

	CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC)			
1167/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1167/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ATTIVITA' CULTURALI (BIBLIOTECA/CSC) - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R -	0,00	0,00	0,00
9905021/0	FPV 05021	0,00	0,00	0,00
9905022/0	FPV 05022	0,00	0,00	0,00
1194/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1194/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1194/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
1194/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1197/4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CDP: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	12.378,44	11.193,70	11.808,96
9906011/0	FPV 06011	0,00	0,00	0,00
9906012/0	FPV 06012	0,00	0,00	0,00
9907011/0	FPV 07011	0,00	0,00	0,00
1266/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1266/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1266/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1266/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LINEA ASCENSORE)	470,00	470,00	470,00
1266/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1266/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1270/1	C.I.M.E.P. IN LIQUIDAZIONE - REGOLARIZZAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE PREGRESSE	30.580,00	0,00	0,00
1260/2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - URBANISTICA	1.691,89	1.635,52	1.577,15
1269/1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP	23.645,85	22.935,82	22.193,58
9908011/0	FPV 08011	0,00	0,00	0,00
9908021/0	FPV 08021	0,00	0,00	0,00
9908012/0	FPV 08012	0,00	0,00	0,00
9908022/0	FPV 08022	0,00	0,00	0,00
1284/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1284/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1293/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1293/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1293/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1302/94	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - PARCHI E GIARDINI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1302/84	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - PARCHI E GIARDINI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1302/85	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1302/86	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	300,00
1287/3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	59.363,28	52.149,59	44.503,22
9909021/0	FPV 09021	0,00	0,00	0,00
9909031/0	FPV 09031	0,00	0,00	0,00
9909041/0	FPV 09041	0,00	0,00	0,00
9909022/0	FPV 09022	0,00	0,00	0,00
9909052/0	FPV 09052	0,00	0,00	0,00
1230/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SEMAFORICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1230/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SEMAFORICI - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R -	0,00	0,00	0,00

1239/8	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1239/9	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI SERVIZIO - QUOTE PREGRESSE	0,00	0,00	0,00
1233/3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP MEF - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00
1233/4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	114.118,09	148.536,43	143.189,72
9910021/0	FPV 10021	0,00	0,00	0,00
9910051/0	FPV 10051	0,00	0,00	0,00
9910022/0	FPV 10022	0,00	0,00	0,00
9910052/0	FPV 10052	850.440,72	500.259,25	0,00
9911012/0	FPV 11012	0,00	0,00	0,00
1311/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - ASILI NIDO	1.700,00	1.300,00	1.300,00
1311/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ASILI NIDO	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1311/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - ASILI NIDO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1311/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ASILI NIDO	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1311/93	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - ASILI NIDO - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
1311/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - ASILI NIDO - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1338/84	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI - SERVIZI SOCIALI	370,00	0,00	0,00
1347/2	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (ILLUMINAZIONE VOTIVA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1347/81	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1347/82	SPESE PER UTENZE FORNITURA ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1347/83	SPESE PER UTENZE FORNITURA GAS - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1347/91	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - CARO BOLLETTE STRAORDINARIO N/R	0,00	0,00	0,00
1350/3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	23,82	0,00	0,00
1350/4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.028,78	13.521,64	12.998,82
9912011/0	FPV 12011	0,00	0,00	0,00
9912021/0	FPV 12021	0,00	0,00	0,00
9912051/0	FPV 12051	0,00	0,00	0,00
9912061/0	FPV 12061	0,00	0,00	0,00
9912071/0	FPV 12071	0,00	0,00	0,00
9912091/0	FPV 12091	0,00	0,00	0,00
9912012/0	FPV 12012	0,00	0,00	0,00
9912092/0	FPV 12092	0,00	0,00	0,00
9914021/0	FPV 14021	0,00	0,00	0,00
9915011/0	FPV 15011	0,00	0,00	0,00
9915032/0	FPV15032	0,00	0,00	0,00
9917011/0	FPV 17011	0,00	0,00	0,00
1026/6	FONDO EMOLUMENTI ACCESSORI UNA TANTUM AL PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	60.000,00	0,00	0,00
1026/5	FONDO ONERI POTENZIALI CARO BOLLETTE STRAORDINARIO	190.000,00	0,00	0,00
1026/4	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00
1027/1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	3.869.899,50	3.917.511,50	3.838.321,50
1074/1	FONDO DI RISERVA	87.232,23	107.409,22	85.310,75
1074/2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00
2400/4	ACCANTONAMENTO IN C/CAPITALE PER SPESE ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2400/3	ACCANTONAMENTO IN C/CAPITALE PER SPESE POTENZIALI: RISCATTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00
2400/1	ACCANTONAMENTO 10% DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE	3.700,00	2.817,28	0,00

3003/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CDP	317.125,48	381.277,79	398.365,37
3003/6	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CDP: FINLOMBARDA S.P.A.	6.710,48	6.710,48	6.710,48
3003/4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CDP: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	62.333,34	62.333,34	72.383,34
3003/2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CDP MEF	91.457,32	91.191,65	0,00
3001/4	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4002/8	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4002/7	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4002/5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT)	0,00	0,00	0,00
4002/10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
4002/11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4005/14	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4005/1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4006/4	ANTICIPAZIONE DI FONDI SU CARTE AZIENDALI PREPAGATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4006/3	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4007/99	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4007/98	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4004/3	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4004/4	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4005/12	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4005/3	SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI: ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00
4005/11	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4005/13	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4007/3	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1E+16/0	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1215/1	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1E+16/1	Avanzo di Amministrazione vincolato	197.190,05	0,00	0,00
581/1	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI DA ISTITUTO PER IL CREDI	12.378,44	11.193,70	10.008,96
2490/1	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON F	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521/1	EROGAZIONI LIBERALI/DONAZIONI: TRASFERIMENTI N	0,00	0,00	0,00
184/1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	3.010.000,00	3.080.000,00	3.050.000,00
1540/1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2418/1	MUTUO ONEROSO DA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI	0,00	0,00	0,00
5001/1	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - DA MUTUI	1.457.962,75	0,00	0,00
1610/1	RECUPERO CREDITO I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
1534/1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RIMBORSO MUTUI DA C	172.877,04	172.877,04	172.877,04
1756/2	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: QUOTE DA LI	145.127,00	0,00	0,00
1E+16/2	Avanzo di Amministrazione investimenti	0,00	0,00	0,00
1540/2	ENTRATE DA GESTIONE DI ATTIVITA' CONTABILI E FISC	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311/2	FONDO CRITICITA' IMU/TASI: ATTRIBUZIONE ERARIALE	67.025,59	67.025,59	67.025,59
1215/2	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00
310/2	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER MOBILITA' DEL PER	17.748,19	17.748,19	17.748,19
1E+16/3	Avanzo di Amministrazione ammortamenti	0,00	0,00	0,00
2480/3	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2510/3	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1540/3	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
311/3	FONDO CRITICITA' IMU/TASI: ATTRIBUZIONE ERARIALE	38.804,29	38.804,29	38.804,29
1215/3	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO S	10,00	10,00	10,00
2500/3	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2140/4	ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1E+16/4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00

2480/4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2500/4	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SU CARTE AZIEN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1E+16/5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente	197.190,05	0,00	0,00
2417/5	MUTUO ONEROSO DA CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIO	0,00	0,00	0,00
1E+16/6	Avanzo di Amministrazione Accantonato	0,00	0,00	0,00
310/6	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER RESTITUZIONE RID	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2417/7	MUTUO ONEROSO DA CASSA DD.PP. PER RISTRUTTUR	457.444,26	0,00	0,00
2460/7	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2417/8	MUTUO ONEROSO DA CASSA DD.PP. PER NUOVO ASS	1.000.518,49	0,00	0,00
2460/8	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYM	0,00	0,00	0,00
2460/9	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
310/10	FONDO MINISTERIALE NON RICORRENTE PER L'ESERCI	0,00	0,00	0,00
2490/10	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2460/10	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYM	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2490/11	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2460/11	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYM	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2490/12	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI T	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2490/13	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1540/13	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2490/14	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1540/14	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1540/15	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1540/16	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1540/17	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	120.000,00	110.000,00	100.000,00
1540/18	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
310/18	TRASFERIMENTI MINISTERIALI N/R PER GARANTIRE LA	190.000,00	0,00	0,00
310/19	TRASFERIMENTI MINISTERIALI: INCREMENTO INDENNI	42.345,00	62.106,00	62.106,00
2510/98	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
310/99	ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI N.A.C.	3.519,74	3.519,74	3.519,74
2510/99	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 19	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Servizio/Ufficio:	Tributi
-------------------	---------

Valore Pubblico	Procurare all'Ente pubblico le risorse necessarie al proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi e finanziare la spesa pubblica. Gestire le entrate derivanti dalla TARI e TARSU. Coordinare le entrate derivanti dai tributi esternalizzati dell'Ente, Gestire i rapporti con l'Erario
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Servizi generali e istituzionali

INDICI di valutazione del valore publlico del servizio/ufficio		Previsione
Importo degli accertamenti TARI nell'anno		600.000,00
% recupero dei crediti TARI da anni precedenti		15,00
Importo accertamenti IMU nell'anno		1.000.000,00
% recupero dei crediti IMU da anni precedenti		20,00
% istanze di rimborso concluse rispetto a quelle presentate		90,00
% soccombenza risèpetto ai ricorsi tributari		20,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
SARA	BUTTACI	Istruttore	100
GIULIA	BARONI	Istruttore	100

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1030/5	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. NON RICORRENTI	57.000,00	0,00	0,00
1030/12	DIRITTI DI NOTIFICA: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00
1030/11	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE PER SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FINANZIARI - UFFICIO TRIBUTI				
1030/1	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - UFFICIO TRIBUTI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1030/2	COMPENSO A CONCESSIONARIE: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - UFFICIO TRIBUTI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1030/14	A.N.U.T.E.L.: QUOTA ASSOCIATIVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1030/4	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	20.000,00	12.000,00	10.000,00
1030/15	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI - PERIZIE N/R	12.200,00	0,00	0,00
1030/3	CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	300.000,00	300.000,00	210.000,00
1032/2	I.M.U.: TRASFERIMENTI CORRENTI A I.F.E.L.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1100/7	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE: AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE - SOSTEGNO COVID-19	0,00	0,00	0,00
1035/3	RIMBORSI E COMPENSAZIONI ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	0,00	0,00	0,00
1035/1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1100/5	RIMBORSI DI TRIBUTI DI NATURA CORRENTE: AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE - SOSTEGNI COVID-19	0,00	0,00	0,00
1295/3	TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE SU EROGAZIONI MINISTERIALI - SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTE PREGRESSE	0,00	0,00	0,00
1295/1	ADDIZIONALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00
1295/2	TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE SU EROGAZIONI MINISTERIALI - SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	620,00	620,00	620,00
1277/5	INTERVENTI DI SOSTEGNO E SOCCORSO CIVILE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI PEREQUATIVI N/R A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
4005/7	ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00
4005/9	VERSAMENTI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4005/10	VERSAMENTI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI: ALTRI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
163/1	ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LOTTA EVASIONE: TRIBU	600.000,00	500.000,00	400.000,00
82/1	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
210/1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00
60/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00
130/1	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.	0,00	0,00	0,00
310/1	TRASFERIMENTI MINISTERIALI COMPENSATIVI DEI MI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
312/1	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FORFETARIO PER IL SE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
159/1	TRIBUTO SUI RIFIUTI (TA.RI.)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2/2	ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LOTTA ALL'EVASIONE: IM	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
3/2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
2/3	ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LOTTA ALL'EVASIONE: I.	262.555,00	286.423,00	286.423,00
1070/4	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZ	530.000,00	530.000,00	530.000,00
310/4	TRASFERIMENTI MINISTERIALI COMPENSATIVI DEL MI	30.650,05	30.650,05	30.650,05
1070/5	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2490/9	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER	30.000,00	30.000,00	30.000,00
310/12	TRASFERIMENTI MINISTERIALI COMPENSATIVI N/R DI	0,00	0,00	0,00
310/13	TRASFERIMENTI MINISTERIALI NON RICORRENTI PER P	20.000,00	40.000,00	60.000,00
310/14	TRASFERIMENTI MINISTERIALI N/R: RIPARTO DEL FON	0,00	0,00	0,00
1540/26	ENTRATE DA RIMBORSI NON RICORRENTI DA IMPRESE	45.833,33	4.166,67	0,00

Servizio/Ufficio:

Serivizi culturali e sportivi

Valore Pubblico

Organizzare manifestazione culturali e sportive, Gestire gli immobili destinati ad attività culturali, gestire le Biblioteche comunali, gestir ei gemellaggi con città europee

Stakeholder

Cittadini

Missione di bilancio:

Valorizzazione beni e attività culturali

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
Soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni		45,00
% assegnazione sale su numero richieste		80,00
Numero manifestazioni organizzate		40,00
Numero manifestazioni patrocinate		20,00
% riscossione costo spazi comunali su accertato		100,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
CAMILLA		LAMORTE	Istruttore
			100
SILVIA		MANDOLESI FERRINI	Funzionario
			100
FULVIA RITA		SONNELLINI	Istruttore
			100
ARTEM		Sorrentino	Operatore Esperto
			100

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
9912041/0	FPV 12041	0,00	0,00	0,00
1180/4	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - INCARICHI - CULTURA	100,00	100,00	100,00
1166/4	ACQUISTI VARI BIBLIOTECA: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1166/3	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1166/5	ACQUISTO NON RICORRENTE LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13.098,26	0,00	0,00
1167/20	CANONE ANNUO SERVIZIO WI-FI (BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00
1167/16	SERVIZIO BIBLIOTECOMICI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1167/1	ATTIVITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1175/5	ACQUISTI VARI CULTURA: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1176/16	INIZIATIVE CULTURALI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE NATALIZIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1176/17	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE NON RICORRENTE	8.000,00	0,00	0,00
1176/5	PRESTAZIONI DIVERSE COOPERAZIONE E PACE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1176/6	PRESTAZIONI DIVERSE PER LOGISTICA EVENTI: TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO - ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1176/7	FONDAZIONE PER LEGGERE: QUOTA ASSOCIATIVA	23.310,00	23.310,00	23.310,00
1176/2	INIZIATIVE CULTURALI E SPETTACOLI: ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1177/3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI PIANOFORTI	500,00	500,00	500,00
1177/4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE: DIRITTI D'AUTORE (SIAE)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1014/15	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI URBAN GIANTS - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1142/5	CONTRIBUTO C.P.I.A. (CENTRO ISTRUZIONE ADULTI 3 SUD MILANO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1178/1	CONTRIBUTO AUTUNNO TREZZANESE: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1176/4	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE GIOVANILI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	43.100,00	43.100,00	43.100,00

1194/12	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CARATTERE NON RICORRENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
1194/26	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00
1208/3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE E SPORTIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1277/6	INTERVENTI DI SOSTEGNO A FRONTE DEL CARO BOLLETTA STRAORDINARIO - TRASFERIMENTI N/RICORRENTI A IMPRESE	24.000,00	0,00	0,00
1208/2	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00
1203/5	PRESTAZIONI DIVERSE PER IL GEMELLAGGIO: ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1203/7	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1258/4	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1014/10	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SALVAMBIENTE ONLUS (ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1304/9	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ADOTTA UN PARCO (ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1338/55	PROGETTO SERVIZIO CIVILE: ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1338/52	PRESTAZIONI DIVERSE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	50,00	50,00	50,00

Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1573/1	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME DA ISTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
317/1	FONDO EMERGENZE IMPRESE/ISTITUZIONI CULTURALI	13.098,26	0,00	0,00
1555/1	PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DI C	3.500,00	0,00	0,00
940/1	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI, ARTISTICHE E DI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
672/1	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZI	0,00	0,00	0,00
1031/1	PROVENTI DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE: USO DI LO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1573/2	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME DA ISTI	250,00	250,00	250,00
740/5	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1539/8	RIMBORSI E RECUPERI SPESE CONDOMINIALI DA ASSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Servizio/Ufficio:	Pubblica Istruzione e Nidi Comunali
-------------------	-------------------------------------

Valore Pubblico	Gestire il diritto allo studio dei cittadini trezzanesi, Gestire i centri estivi, Rilascio delle certificazioni per l'Indice della Situazione Economica Equivalente, Gestire i nidi comunali, Gestire la dote scuola, gestire le Biblioteche, gestire i servizi mensa.
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Istruzione e diritto allo studio

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
% di assistenza scolastica effettuata su domande di assistenza scolastica		100,00
Spesa assistenza scolastica		671.470,00
Numero iscritti Biblioteche		6.500,00
Numero nuovi iscritti Biblioteche		50,00
Tempi medi (in gg/hh) di attesa prestito Biblioteche		4,00
% accettazione centri estivi su numero richieste		100,00
Incasso centri estivi		63.000,00
% accettazione pre/post scuola su numero richieste		100,00
Spesa pre/post scuola		60.000,00
Incasso pre/post scuola		60.000,00
% copertura costo mensa scolastica (esclusi dipendenti comunali)		68,00
% copertura costi mensa scolastica diepdnenti comunali		33,00
% richieste iscrizione asili nido accolte su totale richieste		27,00
% copertura costi asili nido su accertato		20,00
% riscosso su accertato costi asili nido		100,00

Personale impiegato

Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
IVANA	GRANATO	Istruttore	100
ILENIA	Greco	Istruttore	100
CHIARA	CRISTIANO	Istruttore	100
ALESSANDRA	DE PONTI	Istruttore	100
ANNAMARIA	LORENZETTO	Istruttore	100
DANIELA	FABBRI	Istruttore	100
ARGENTINA	FAENZI	Istruttore	100
ALESSANDRA	Riffaldi	Istruttore	100
LIDIA	Costa	Istruttore	100
EMILIA	GERVASIO	Operatore Esperto	100
GIULIA	BURELLI	Istruttore	100
DONATA MARIA	BASSO DELLE VEDOVE	Istruttore	100
NOEMI	GUARRACI	Istruttore	100
CLAUDIA	Codegoni	Istruttore	100
LAURA	VOLONTE'	Istruttore	100
ANNA	Di Lorenzo	Istruttore	100
ORNELLA	IMPELLIZZERI	Istruttore	100
NADIA	VILLANI	Istruttore	100
VIOLA ELENA	CAVALLERI	Istruttore	100
MELISA	SAVOIA	Istruttore	100
ELISA PASQUA	NICASSIO	Istruttore	100
MARIA ADDOLORATA	MARINO	Istruttore	100
MARIKA	LUVIè	Istruttore	100
MIRELLA	FALCO	Istruttore	100
LUCIA	MELISSARI	Istruttore	100
ARIANNA	Rocca	Istruttore	100

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1158/11	SPESE PER RISCOSSIONI RUOLI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2041/43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI: FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - TRANSAZIONI NON MONETARIE - SPESE N/R	0,00	0,00	0,00
1131/3	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO DI BENI - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ANTICIPATE	500,00	500,00	500,00
1131/2	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO DI BENI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1158/85	MENSA COLLETTIVA: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO - TRANSAZIONI NON MONETARIE - SPESE N/R	53.580,00	0,00	0,00
1158/1	MENSA COLLETTIVA: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.510.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1158/19	CONTROLLO QUALITA': ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	13.094,65	13.594,65	14.094,65
1158/2	TRASPORTI SCOLASTICI: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1158/20	SERVIZIO DI PRE/POST-SCUOLA E SORVEGLIANZA: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	58.462,11	58.462,11	58.462,11
1158/3	ASSISTENZA ALL'HANDICAP AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE/ELEMENTARI/MEDIE: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	475.915,00	475.915,00	475.915,00
1158/5	CENTRI RICREATIVI DIURNI: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	84.843,53	84.843,53	85.000,00
1158/6	INIZIATIVE EDUCATIVE E PROGETTI SCOLASTICI: SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1158/9	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ISTRUZIONE	6.000,00	0,00	0,00
1158/21	SOSTEGNO STRAORDINARIO PRE/POST-SCUOLA PER EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
1158/4	MENSA COLLETTIVA: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO - QUOTE PREGRESSE	0,00	0,00	0,00
1158/10	ASSISTENZA ALL'HANDICAP AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI: SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	163.346,00	165.346,00	165.346,00
1133/2	CONTRIBUTO AL 2 CIRCOLO	72.000,00	72.000,00	72.000,00

1133/1	CONTRIBUTO AL 1 CIRCOLO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1160/4	CONTRIBUTO ORATORI ESTIVI (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1163/1	SERVIZIO PRE/POST-SCUOLA - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00
1311/17	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI: SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA - ASILI NIDO	166.000,00	168.650,00	168.650,00
1311/20	SPESE PER SERVIZIO POST-NIDO: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1311/5	ATTUAZIONE PROGETTO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA/E-STATE E + INSIEME - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. NON RICORRENTI	49.998,00	0,00	0,00
1311/7	ATTUAZIONE PROGETTO EDUCATIVO CENTRO PRIMA INFANZIA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	30.000,00	30.000,00
1311/6	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER BANDO ESTATE+	17.752,00	0,00	0,00
1316/1	ASILI NIDO - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300,00	300,00	300,00

Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1570/1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI PER LE SCUOLE ELEME	500,00	500,00	500,00
723/1	PROVENTI DA MENSA ANZIANI E PASTI A DOMICILIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
719/1	PROVENTI DA MENSE INSEGNANTI	500,00	500,00	500,00
730/1	PROVENTI DA RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMU	220.000,00	200.000,00	200.000,00
1490/1	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI CO	5.000,00	0,00	0,00
725/1	PROVENTI DEL SERVIZIO DI PRE/POST-SCUOLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
571/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE CAPOFILA P.D	65.362,18	65.362,18	65.362,18
313/1	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER MENSE INSEGNANT	80.000,00	80.000,00	80.000,00
721/2	PROVENTI DA CENTRI RICREATIVI ESTIVI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
725/2	SOSTEGNO STRAORDINARIO PRE/POST-SCUOLA PER E	0,00	0,00	0,00
313/2	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER SISTEMA EDUCATIV	110.000,00	110.000,00	110.000,00
424/2	TRASFERIMENTI REGIONALI NON RICORRENTI E-STATE	33.000,00	0,00	0,00
576/2	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA HANDICA	185.346,00	185.346,00	185.346,00
730/3	PROVENTI DA MENSA ASILO NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
576/3	TRAFERIMENTI REGIONALI A SOSTEGNO SPESE DI ASSI	11.016,00	11.016,00	11.016,00
571/3	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER PROGETTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313/3	TRASFERIMENTI MINISTERIALI NON RICORRENTI - FON	0,00	0,00	0,00
720/4	PROVENTI DA MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
313/4	TRASFERIMENTI MINISTERIALI - ORGANIZZAZIONE INIZ	0,00	0,00	0,00
720/5	PROVENTI DA MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA - TRA	53.580,00	0,00	0,00
310/11	TRASFERIMENTI MINISTERIALI NON RICORRENTI PER F	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:

Servizi sociali

Valore Pubblico	Gestione minori, adulti, anziani e disabili, Coordinare i servizi sociali esternalizzati
Stakeholder	Cittadini
Missione di bilancio:	Politica sociale e famiglia

INDICI di valutazione del valore publlico del servizio/ufficio		Previsione
% domande contributi sociali accolte su domande totali		90,00
% di domande contributi sociali respinte con proposta di interventi diversi su domande respinte		10,00
Tempi medi (in giorni) di completamento istruttoria erogazione contributi sociali		45,00
Numero borse lavoro attivate		2,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
VINCENZO	ZIMBARDO	Operatore Esperto	100
MARGHERITA	DE LUCA	Istruttore	100
IVAN	ORRICO	Funzionario	100
RITA	SALUZZI	Funzionario	100
LINDA	MESSINA	Funzionario	100



Bilancio: Costi

Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1160/2	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE A SOSTEGNO SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP (ASSISTENZA EDUCATIVA/TRASPORTO)	11.016,00	11.016,00	11.016,00
1274/5	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI - SPESA NON RICORRENTE DA EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00
1277/4	INTERVENTI DI SOSTEGNO E SOCCORSO CIVILE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI N/RICORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
1277/2	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA COMUNITA' E SOCCORSO CIVILE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI N/RICORR.	0,00	0,00	0,00
1277/3	INTERVENTI DI SOSTEGNO E SOCCORSO CIVILE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI N/RICORRENTI A I.S.P.	0,00	0,00	0,00
1012/54	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DI PERSONALE ESTERNO N/R: ALTRI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1337/1	ACQUISTI DIVERSI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00
1338/67	PROGETTO PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) MSNA - MINORI: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	606.229,23	606.229,23	606.229,23
1338/72	INTERVENTI PER I MINORI: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1338/60	ASSISTENZA ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA E RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1338/6	PRESTAZIONI DIVERSE NEL SOCIALE (FAMIGLIE): ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1338/59	ATTUAZIONE PROGETTI SOCIALI DI QUARTIERE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
1338/56	TUTELA MINORI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	199.000,00	200.751,64	200.751,64
1338/54	PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) ORDINARIO - ADULTI: PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1338/41	INTERVENTI ASSISTENZIALI HANDICAP: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1338/65	DISABILITA': RESIDENZE LEGGERE - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00
1338/66	PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) ORDINARIO - ADULTI: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	198.943,17	241.202,00	241.202,00
1338/53	PROGETTO SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) MSNA - MINORI: PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1338/50	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1338/5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
1338/49	INTERVENTI PER I MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	525.000,00	525.000,00	525.000,00
1338/46	SPESE PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.): ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	13.802,04	13.802,04	13.802,04
1338/30	PRESTAZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.000,00	3.000,00	0,00
1338/13	SPESE PER SERVIZI FUNERARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI: ALTRI SERVIZI N.A.C.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1338/12	PRESTAZIONI DIVERSE NEL SOCIALE (FAMIGLIE): SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO	0,00	0,00	0,00
1338/10	CENTRI DIURNI DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	124.500,00	124.500,00	124.500,00
1338/69	ATTUAZIONE PROGETTO DOPO DI NOI (PERSONE CON DISABILITA' GRAVE): ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1338/7	TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO	151.776,00	151.776,00	151.776,00
1338/9	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.): ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1338/90	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO DISABILI - PROGETTO ALZHEIMER CAFE' - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	20.000,00	30.000,00	0,00
1339/50	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1338/68	ATTUAZIONE MISURA B2 (PERSONE CON DISABILITA' GRAVE):	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE				
1338/43	PROGETTI A SOSTEGNO DISAGIO: ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1340/9	ASSEGNO DI CURA: ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1340/31	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIALE (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1340/39	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO: TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	75.753,00	151.506,00	151.506,00
1340/45	BORSE LAVORO: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1340/6	SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1340/1	CONTRIBUTO CROCE VERDE (ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1340/30	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE: ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1338/62	SPESE PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.): ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - CONVENZIONE CON COMUNE DI CORSICO (RIMBORSI)	3.680,00	3.680,00	3.680,00
1348/1	BORSE LAVORO: ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	400,00	400,00	400,00
2041/44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI IN USO A TERZI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	29.835,00	0,00	0,00
1338/51	AGENZIA LAVORO: QUOTA ASSOCIATIVA	16.200,00	16.200,00	16.200,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1501/1	PROVENTI DA SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTEN	9.000,00	9.000,00	9.000,00
314/1	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER PROGETTO SAI (SIS	610.229,23	610.229,23	610.229,23
308/1	TRASFERIMENTO QUOTA I.R.PE.F. 5 PER MILLE DESTIN	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1501/2	PROVENTI DA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI	0,00	0,00	0,00
574/2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE CAPOFILA P.D	40.180,37	40.180,37	40.180,37
571/2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE CAPOFILA P.D	6.655,55	6.655,55	6.655,55
314/2	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER PROGETTO SAI (SIS	200.943,17	243.202,00	243.202,00
571/6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE CAPOFILA P.D	0,00	0,00	0,00
310/7	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: TRASFERIMEN	0,00	0,00	0,00
1539/7	RIMBORSI SPESE E RECUPERI DA FAMIGLIE PER INIZIAT	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571/7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE CAPOFILA P.D	0,00	0,00	0,00
1540/24	ENTRATE DA RIMBORSI N/R DA FAMIGLIE: FORMAZIO	0,00	0,00	0,00

Servizio/Ufficio:

Edilizia Amministrativa e Convenzionata

Valore Pubblico

gestione della pianificazione urbanistica. Controllo Amministrativo atti del Responsabile di area. Supporto amministrativo-contabile al Responsabile di area. Verifica e controllo gestione del PEG assegnato all’area. Verifica stato entrate di pertinenza dell’Area e gestione rateizzazione oneri.
Sportello telematico. MUTA (Modello Unico di Trasmissione Atti). Edilizia convenzionata L.167/62 e ss.mm.ii.. Convenzioni urbanistiche. Ascensori e montacarichi. Verifiche SCIA agibilità fabbricati. Idoneità alloggiativa. Monumenti funebri. Finanziamento Enti religiosi. Finanziamento barriere architettoniche. Condonò edilizio.

Stakeholder

Cittadini Attività Produttive

Missione di bilancio:

Assetto territorio, edilizia abitativa

INDICI di valutazione del valore pubblico del servizio/ufficio		Previsione
Numero pratiche gestite dal servizio		1.182,00
Tempi medi (in giorni) di istruttoria pratiche edilizie		20,00
% controlli effettuati su pratiche edilizie		10,00
Importo contributi di costruzione		338.950,00
Importo sanzioni irrogate		150.000,00
Tempi medi (in giorni) di risposta a richieste di accesso agli atti		5,00
Importo opere di urbanizzazione a scomputo oneri		203.096,00
Monetizzazione standard urbanistici in convenzione		293.354,00
Mq aree acquisite tramite convenzine urbanistica		908,00
Importo incassi diritti di istruttoria		73.145,00
Risparmio spese postali SUE		8.000,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
DANIELA	GAVINI	Istruttore	100
MAIDE	RANCATI	Istruttore	100

 Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1048/15	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - DEMANIO E PATRIMONIO	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1261/2	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - INCARICHI - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1257/8	URBANISTICA: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	15.000,00	10.000,00	5.000,00
1257/16	SPESE PER SERVIZI DI STAMPA, RIPRODUZIONI DOCUMENTALI, RILEGATURE: RILASCIO COPIE - URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1257/11	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI, PROCEDURE E ATTI: ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - URBANISTICA	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1257/9	SPESE PER ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1259/10	P.I.M.: QUOTA ASSOCIATIVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1259/11	PARCO AGRICOLO SUD MILANO: QUOTA ASSOCIATIVA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1263/1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE: PROVENTI - URBANISTICA/ASSETTO DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2286/8	INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO: SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	50.000,00	50.000,00
2287/2	QUOTA DEL 8% DEGLI OO.UU. SECONDARIA DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD I.S.P. - N/R	0,00	0,00	0,00
2287/1	QUOTA DEL 8% DEGLI OO.UU. SECONDARIA DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD I.S.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2337/2	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE OD INCASSATE IN ECCESSO: PERMESSI DI COSTRUIRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2050/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	28.736,71	25.000,00	25.000,00

Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1753/1	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI: SUPERFICIE - EDILIZIA C	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2054/1	CONDONO EDILIZIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2056/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00
601/1	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO URBANISTICA/SUAP	0,00	0,00	0,00
2053/1	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	212.000,00	100.000,00	100.000,00
622/1	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - SETTORE URBANISTI	500,00	500,00	500,00
673/1	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DE	120.000,00	100.000,00	100.000,00
2052/1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI CONC	0,00	0,00	0,00
601/2	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE URBANISTICHE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2052/2	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI DA SM	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2053/3	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI - QUOTA N	32.884,69	152.633,90	0,00
2052/3	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: CONTRIBUTI DI COS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2052/4	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI CONC	1.570.391,05	1.895.862,81	540.075,00
2052/5	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI CONC	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2052/6	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: ONERI CONC	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1540/20	OPERE DI URBANIZZAZIONE: SERVIZI, VERIFICHE, COLL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1540/23	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI STAMPA, RIPRODUZIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Servizio/Ufficio:	Sportello Unico dell'edilizia e dell'Impresa
-------------------	--

Valore Pubblico	Gestire le pratiche SUAP
Stakeholder	Attività Produttive, Altri Enti
Missione di bilancio:	Sviluppo economico e competitività

INDICI di valutazione del valore publbico del servizio/ufficio		Previsione
Tempo medio (in giorni) di istruttoria pratiche SUAP		10,00
% controlli su pratiche SUAP		10,00
Risparmio spese postali SUAP		5.600,00

Personale impiegato			
Nominativo		Categoria giuridica	%Uso
GIOVANNA	ESPOSITO	Operatore Esperto	100
LAURA FRANCESCA	ALI	Funzionario	100
OMAR	OTTINI	Funzionario	100
ALBERTO LUCA ERNESTO	AZZINARO	Funzionario	100

Bilancio: Costi				
Cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
1043/11	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI: ALTRI TRIBUTI PASSIVI N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE	500,00	500,00	500,00
1039/13	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00
1039/15	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. DI CARATTERE NON RICORRENTE	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1177/6	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE/ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE: SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA	1.850,00	1.850,00	2.000,00
1177/5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE/ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2041/45	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE AT.I1 VIA VOLTA - TRANSAZIONE NON MONETARIA N/R	0,00	509.963,32	540.075,00
2041/46	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE AT.I1 VIA VOLTA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00
2041/39	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO: P.L. MARONCELLI: BENI IMMOBILI N.A.C. (TRANSAZIONE NON MONETARIA)	936.856,41	0,00	0,00
2041/38	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO: P.I.I. DEMALENA: BENI IMMOBILI N.A.C. (TRANSAZIONE NON MONETARIA)	328.089,38	1.417.746,64	0,00
2041/35	REALIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE ATR2 VIA SALVINI: BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00

2286/9	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00
2286/2	INCARICHI CONNESSI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), RELATIVI DOCUMENTI, STUDI E VARIANTI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2336/1	ACQUISIZIONE ED ESPROPRIAZIONE DI AREE (TERRENI EDIFICABILI) - URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
1302/4	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2330/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO E GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00
2335/6	RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PARCHI VIA GIOIA E VIA VIRGILIO - ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI - TRANSAZIONE NON MONETARIA	347.237,48	0,00	0,00
2251/62	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO IN VIA COPERNICO (TRANSAZIONE NON MONETARIA)	183.014,21	0,00	0,00
1402/1	GESTIONE ASSOCIATA SUAP CAMERALE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

 Bilancio: Entrate				
cap	Descrizione_capitolo	2023	2024	2025
2045/2	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (PIANO ALIENAZIONI)	37.000,00	28.172,80	0,00
1020/2	CANONE DI CONCESSIONE TERRENO COMUNALE SU S	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2059/2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00
1070/3	CANONI DA CONCESSIONI SU BENI COMUNALI: IMPIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2059/3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: REALIZZ	0,00	0,00	0,00
601/3	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE SUAP	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1025/3	FITTI ATTIVI: CASERMA CARABINIERI	53.556,58	53.556,58	53.556,58
1215/4	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI - ENTRATA	15,20	0,00	0,00
2059/5	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: RIQUAL	144.141,71	0,00	0,00
1025/5	FITTI ATTIVI: FARMACIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1070/6	CANONI DA CONCESSIONI SU BENI COMUNALI: IMPIA	0,00	0,00	0,00
2059/7	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: INTERV	30.000,00	132.223,00	0,00
2059/8	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: INTERV	0,00	0,00	0,00
1025/8	FITTI ATTIVI: STRUTTURE COMUNALI C/O PARCO DEL	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2059/9	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE: REALIZZ	183.014,21	0,00	0,00



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

PIANO PERFORMANCE 2023

Sezione II: Gli obiettivi specifici

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Direzione e coordinamento generale

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo Servizi per la transizione digitale e IT Manager
Affari Generali

Obiettivo: Progetto interfunzionale di attualizzazione e integrazione del sistema di gestione documentale

Descrizione: L'obiettivo ridisegna l'architettura applicativa dei sistemi di gestione documentale ADS, crea un portale intranet per il miglioramento della gestione delle informazioni, integra il sistema di gestione documentale agli atti amministrativi, all'Amministrazione Trasparente, alla gestione contabile, alla conservazione sostitutiva, alla gestione dei contratti.

Valore Pubblico Il progetto si propone di aumentare la velocità e la qualità dei processi, renderli monitorabili (per una migliore trasparenza amministrativa), ottimizzare la gestione delle risorse umane, rendere disponibili le informazioni e i dati di interoperatività, ridurre i costi standard dei processi.

Stakeholder dipendenti, cittadini, amministrazione

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Ridisegno dell'apparchitettura applicativa	01/06/2023	30/10/2023		
Creazione del portale Intranet	01/09/2023	31/12/2023		
Mappatura dei bisogni e configurazione della gestione degli atti amministrativi standard e speciali	01/06/2023	31/12/2023		
Mappatura dei bisogni e configurazione della gestione documentale	01/06/2023	31/12/2023		
Integrazione della gestione documentale e degli atti amministrativi con Amminsitrazione Trasparente e Contratti	01/01/2024	30/04/2024		
Integrazione del sistema di gestione degli atti amminsitrativi con la gestione contabile	01/01/2024	30/04/2024		
Formazione a tutti i dipendenti	01/05/2024	30/06/2024		
Implementazione ed armonizzazione della gestione degli Organi	01/01/2024	30/04/2024		
Revisione sistematica della fascicolazione e implementazione di un sistema archivistico	01/05/2024	30/06/2024		
Collaudo delle imèplementazioni e patrimonializzazione dei risultati	01/06/2024	30/06/2024		

indicatori

% qualità dei processi mediante estrazione casuale degli atti e verifica qualità	Dato Atteso	70
% Verifica con gli stakeholders interni sulla qualità ed efficienza del miglioramento ottenuto	Dato Atteso	30
Numero delle integrazioni tra i vari software operate	Dato Atteso	3

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
ARDESI	IVANA	Funzionario	15
Botta	Laura	Operatore Esperto	8
Callipo	Daniela	Operatore Esperto	8
CARPENZANO	RAFFAELE	Istruttore	10
GALLI	DANIELA	Elevata Qualificazione	10
MAGIAPANE	RITA	Istruttore	8
MEAZZINI	UMBERTO	Istruttore	8
PERVERSI	CRISTIAN	Istruttore	15
Torraco	Laura	Istruttore	8
ZENDRA	ERMANN0	Elevata Qualificazione	10

Obiettivo: Formazione continua per i dipendenti dell'Ente

Descrizione: Si vuole creare un sistema di formazione continua all'interno dell'Ente allo scopo di rendere sempre adeguata la professionalità e la qualità dei servizi offerti

Valore Pubblico Adeguare in modo continuo la qualità dei servizi offerti dall'Ente

Stakeholder Dipendenti, cittadini

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Selezione formatori	17/04/2023	30/06/2023		
Predisposizione piano formativo di continuità	01/07/2023	30/09/2023		
Organizzazione dei corsi	02/10/2023	31/12/2023		
Predisposizione dei corsi	01/01/2024	31/03/2024		

indicatori

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Ardesi	Ivana	Funzionario	70
Terrazzino	Elisa	Segretario Generale	30

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: **Affari Legali e Assicurativi**

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo Servizi per la transizione digitale e IT Manager

Obiettivo: Informatizzazione del servizio legale

Descrizione: **Si vuole informatizzare l'ufficio Affari legali attraverso un software che consenta l'integrazione dei dati.**

Valore Pubblico Le finalità dell'obiettivo riguardano il miglioramento del monitoraggio, la velocizzazione dei processi, scongiurare qualsiasi dispesione dei dati/atti relativi al servizio dovuti a problemi di protocollazione.

Stakeholder dipendenti, amminisitrazione

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Selezione dei sistemi di gestione digitale in collaborazione con il servizio ditrasizione digitale e IT Manager	01/04/2023	30/06/2023		
Implementazione del sistema in cloud in collaborazione con il servizio ditrasizione digitale e IT Manager	01/07/2023	30/09/2023		
Integrazione del software	02/10/2023	31/12/2023		
Gestione delle procedure	02/01/2024	31/03/2024		

indicatori

% miglioramento del processo con riferimento mediante confronto con la precedenter organizzazione	Dato Atteso	20
---	-------------	----

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Perversi	Cristian	Istruttore	35
Russo	Alessandro	Istruttore	35
Terrazzino	Elisa	Segretario Generale	15
Zendra	Ermanno	Elevata Qualificazione	15

Obiettivo: Implementazione sistema di gestione ricorsi ex L. 689/81

Descrizione: **La gestione dei ricorsi ex Legge 689/81 è stata effettuata fino al 2022 dall'area Polizia Locale. Nel 2023 tale gestione è stata trasferita all'ufficio Affari Legali, con un arretrato di circa 100 ricorsi. L'ufficio Affari Legali deve pertanto pre-vedere un nuovo sistema di gestione, ridisegnando il pro-cesso, prevedendo nuove matrici di valutazione delle fatti-specie concrete ed implementando un sistema di smalti-mento dell'arretrato.**

Valore Pubblico Ridefinire il contesto di gestione dei ricorsi ai sensi della Legge 689/81, smaltendo l'arretrato ed implementando matrici di valutazione con reingegnerizzazione del processo.

Stakeholder Cittadini ricorrente, Polizia Locale, Amministrazione

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Ridisegno del processo	01/01/2023	31/03/2023		
Previsione di nuove matrici di valutazione delle fattispecie concrete	01/04/2023	30/04/2023		
Implementazione di un sistema di gestione dell'arretrato	01/05/2023	30/05/2023		
Smaltimento arretrato	01/06/2023	31/12/2023		

indicatori

Smaltimento arretrato entro l'anno	Dato Atteso	2023
------------------------------------	-------------	------

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Russo	Alessandro	Istruttore	70
Terrazzino	Elisa	Segretario Generale	30

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Servizi per la transizione digitale e IT Manager

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo: Modernizzazione dell'approccio della PA al cittadino con modalità corrispondenti ai tempi moderni

Descrizione: Si intende aumentare i servizi forniti dall'Ente e fruibili online da parte dei cittadini, attraverso portali dedicati e accessibili.

Valore Pubblico Migliorare i tempi vita/lavoro dei cittadini, ridurre l'afflusso agli sportelli fisici dell'ente, consentire la prenotazione degli appuntamenti a tutti i servizi dell'Ente.

Stakeholder Cittadini

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione progetto per l'implementazione di almeno ulteriori 3 servizi online	01/06/2023	31/07/2023		
Affidamento dei servizi per l'implementazione dei servizi online	01/08/2023	30/10/2023		
Collaudo, inserimento dati, verifiche e test per la pubblicazione dei servizi online	01/11/2023	28/02/2024		
Pubblicazione online dei nuovi servizi	01/03/2024	31/03/2024		

indicatori

Pubblicazione di servizi online	Dato Atteso	3
---------------------------------	-------------	---

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Botta	Laura	Operatore Esperto	15
Callipo	Daniela	Operatore Esperto	15
Carpenzano	Raffaele	Istruttore	20
Perversi	Cristian	Istruttore	30
Zendra	Ermanno	Elevata Qualificazione	20

Obiettivo: Adeguamento dei siti web e dei portali di servizi online alle linee guida Agid e alle norme di accessibilità WCAG 2.3

Descrizione: L'Ente ha un sito istituzionale e alcuni portali per la fruizione dei servizi online. In particolare i portali riguardano i servizi tecnici, i servizi demografici, le prenotazioni per gli uffici. L'obiettivo si propone di adeguare tutti questi portali alle nuove linee guida Agid e alle nuove norme sull'accessibilità dei siti della PA (norme WCAG 3.1).

Valore Pubblico Rendere accessibili i portali dell'Ente, in modo che tutti possano usufruirne, anche i disabili.

Stakeholder Cittadini

Missione bilancio Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione progetto di adeguamento	01/06/2023	30/07/2023		
Affidamento del servizio di adeguamento dei portali web	01/08/2023	30/10/2023		
Collaudo e verifica dell'adeguamento attraverso i servizi di verifica di Agid	01/11/2023	30/11/2023		
Messa in linea dei portali aggiornati	01/12/2023	31/12/2023		

indicatori

Verifiche con strumenti Agid l'adeguamento dei portali web dell'Ente alle nuove linee guida e alle nuove norme di accessibilità (una verifica per ognuno dei portali)	Dato Atteso	3
---	-------------	---

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
BOTTA	LAURA	Operatore Esperto	15
CALLIPO	DANIELA	Operatore Esperto	15
CARPENZANO	RAFFAELE	Istruttore	20
PERVERSI	CRISTIAN	Istruttore	30
ZENDRA	ERMANN	Elevata Qualificazione	20

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Ambiente e Trasporti

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo:	Miglioramento del servizio di igiene ambientale
Descrizione:	L'obiettivo si propone di riprogettare il servizio di igiene ambientale, ottenendo un miglioramento della raccolta differenziata, in occasione del rinnovo dell'appalto
Valore Pubblico	Miglioramento del sistema della raccolta differenziata
Stakeholder	Cittadini, Amministrazione
Missione bilancio	Sviluppo sostenibile e tutela ambientale

Fasi Obiettivo				
DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione nuovo progetto servizi integrati	01/01/2023	31/03/2023		
Approvazione progetto	01/04/2023	30/04/2023		
Espletamento gara	01/05/2023	31/05/2023		
Affidamento del nuovo servizio - contratto	01/06/2023	30/06/2023		
Monitoraggio nuovo servizio	01/07/2023	31/12/2023		

indicatori

incremento della % di raccolta differenziata rispetto appalto precedente	Dato Atteso	2
--	-------------	---

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Delle Noci	Rocco	Funzionario	15
Felice	Simone	Istruttore	5
Magistretti	Maria Luisa	Istruttore	4
Ottocento	Sara	Funzionario	70
Salvini	Antonella	Funzionario	6

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Lavori Pubblici

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo:	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Asilo Nido
Descrizione:	Realizzazione di un Nuovo asilo Nido
Valore Pubblico	Realizzare un Nuovo asilo Nido
Stakeholder	enti asilo nido, cittadini
Missione bilancio	Istruzione e diritto allo studio

Fasi Obiettivo				
DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione e approvazione progetto definitivo asilo nido	01/01/2023	30/04/2023		
Gara e affidamento lavori asilo nido	01/06/2023	31/05/2023		
Realizzazione lavori asilo nido	01/09/2023	30/04/2025		

indicatori

% Rispetto dei tempi del processo asilo nido	Dato Atteso	90
Costo realizzazione nuovo asilo nido secondo gara	Dato Atteso	1021300

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Bettero	Massimo	Operatore Qualificato	1
Cipro	Davide	Funzionario EQ	36
Corbo	Vincenzo	Funzionario	9
Delle Noci	Rocco	Funzionario	16
Felice	Simone	Istruttore	9
Galante	Antonio	Operatore Qualificato	1
Garbelli	Viola	Funzionario	9
Salvini	Antonella	Funzionario	16
Torraco	Laura	Istruttore	2
Vittorelli	Monia	Operatore Qualificato	2

Obiettivo: PIANO NAZIONALE Di RIPRESA E RESILIENZA – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Refettorio Scolastico

Descrizione: **Ristrutturazione e rifunzionalizzazione e adeguamento sismico del Refettorio del presso scolasttico Cuciniello**

Valore Pubblico Ristrutturazione e rifunzionalizzazione e adeguamento sismico del Refettorio del presso scolasttico Cuciniello

Stakeholder uenti mensa, cittadini

Missione bilancio Istruzione e diritto allo studio

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione e approvazione progetto definitivo refettorio scolastico	01/01/2023	30/06/2023		
Gara e affidamento lavori refettorio scolastico	01/06/2023	31/08/2023		
Realizzazione lavori refettorio scolastico	01/09/2023	30/04/2025		

indicatori

Costo realizzazione ristrutturazione refettorio scolastico	Dato Atteso	1075934,26
% rispetto tempi dle processo refettorio scolastico	Dato Atteso	90

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
BETTERO	MASSIMO	Operatore Qualificato	1
CIPRO	DAVIDE	Funzionario EQ	36
CORBO	VINCENZO	Funzionario	9
DELLE NOCI	ROCCO	Funzionario	16
FELICE	SIMONE	Istruttore	9
GALANTE	ANTONIO	Operatore Qualificato	1
GARBELLI	VIOLA	Funzionario	9
SALVINI	ANTONELLA	Funzionario	16
TORRACO	LAURA	Istruttore	2
VITTORELLI	MONIA	Operatore Qualificato	2

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Posizioni Organizzative

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo:	<u>Rispetto dei tempi di pagamento</u>
Descrizione:	L'obiettivo si propone di rispettare i tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Valore Pubblico	L’obiettivo si propone di accelerare i tempi di pagamento dei crediti della PA, perlomeno allineandoli ai termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, consentendo ai fornitori/creditori di accedere alla liquidità dovuta in tempi certi. L’obiettivo è conforme a quanto stabilito dall’art. 4-bis, comma 2, del D.L. 13/2023 conv. In L. 41/2023
Stakeholder	dipendenti, fornitori, creditori
Missione bilancio	Servizi generali e istituzionali

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
-----------------	----------	---------	-------------	-------------

indicatori

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/201	Dato Atteso
--	-------------

personale coinvolto

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Polizia Amministrativa e di prossimità

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo:	Accertamenti di Polizia Tributaria - analisi e mappatura del territorio
Descrizione:	L’obiettivo è quello di mappare il più possibile a livello tributario il territorio, accertando i casi di problematiche reali di evasione tributaria locale, e sanando le situazioni controverse.
Valore Pubblico	la mappatura permetterà alla Polizia Locale di accertare la reale presenza di, società e/o persone fisiche presenti sul territorio che ad oggi non risultano censite
Stakeholder	Amministrazione, attività produttive, cittadini
Missione bilancio	Ordine pubblico e sicurezza

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Organizzazione dei servizi	01/05/2023	30/06/2023		
Svolgimento servizi e aggiornamento banca dati	01/08/2023	30/09/2023		
Analisi dei dati riscontrati	01/10/2023	31/12/2023		

indicatori

Numero controlli effettuati	Dato Atteso	75
-----------------------------	-------------	----

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
ADDONISIO	SALVATORE	Istruttore	
CALTAGIRONE AMANTE	CARMELO	Istruttore	
CAPOZZI	FRANCESCO	Istruttore	
CARBONARA	ALESSIA	Istruttore	
CARZO	CARMELA	Istruttore	
CASELLA	MIRKO	Istruttore	
CASO	NELLO	Istruttore	
DE SANTIS	ALESSANDRO FILIPPO GIACOMO	Istruttore	
DI DONNA	CIRA	Istruttore	
DI MATTEO	YURI	Funzionario	
FESTA	ANTONIO	Istruttore	
GANI	ANNA	Istruttore	
GRAVAGNA	MARIA ELENA	Istruttore	
GROSSO	GABRIELE	Istruttore	
MARANA	CLAUDIO	Istruttore	
MUZIO	MICHAEL	Istruttore	
PACE	PAOLA	Istruttore	
PANCOTTI	MATTEO	Istruttore	
PETILLO	NUNZIA	Funzionario	
SCARPA	GIOVANNI	Istruttore	
ZANETTI	DEBORAH	Istruttore	

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Pubblica Istruzione e Nidi Comunali

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo: Recupero morosità nel servizio di ristorazione scolastica

Descrizione: L'esperienza ci dice che al termine di ciascun anno scolastico i bollettini mensa non riscossi si aggirano intorno ai 200.000,00 euro; una percentuale di insoluti pari al 20%. L'obiettivo è cercare di recuperare il più possibile, utilizzando i mezzi a disposizione, insistendo molto anche sul pregresso: anni 2020 – 2021 -2022.

Valore Pubblico Migliorare il gap tra soluto e insoluto nella ristorazione scolastica

Stakeholder Utenti dei servizi di ristorazione scolastica

Missione bilancio Istruzione e diritto allo studio

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Verifica e conteggio degli importi non riscossi	01/01/2023	31/01/2023		
Contatti con i genitori morosi tramite telefono e via e-mail	01/02/2023	31/03/2023		
Primo sollecito scritto	01/04/2023	31/05/2023		
Secondo sollecito scritto	01/06/2023	31/07/2023		
Raccomandata A/R	01/09/2023	30/10/2023		
Ingiunzione con notifica	01/11/2023	31/12/2023		

indicatori

Riscossione anni pregressi	Dato Atteso	50
Riscossione anno 2022	Dato Atteso	50

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
DE LORENZO	GIOVANNI	D	5
FAENZI	ARGENTINA	C	35
Marino	Mariella	C	60

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: Servizi sociali

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo: Progetto Alzheimer Café

Descrizione: Incontri individuali e di gruppo per affrontare le tematiche tipiche della malattia in presenza di diversi specialisti; accompagnamento e sostegno a livello psicologico per una più funzionale gestione della comunicazione e della relazione con la persona malata.

Valore Pubblico Favorire l'integrazione delle persone soggette a fragilità

Stakeholder Persone affette da Alzheimer

Missione bilancio Politica sociale e famiglia

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Coordinamento con gli operatori del consultorio familiare “Centro di Servizio alla Famiglia” di Assago	01/01/2023	31/01/2023		
Individuazione da parte degli assistenti sociali dell’utenza interessata al servizio	01/02/2023	30/04/2023		
Incontri con le famiglie aderenti al progetto	01/05/2023	31/05/2023		
Percorso di integrazione e sostegno	01/06/2023	31/12/2023		

indicatori

Numero utenti partecipanti	Dato Atteso	10
----------------------------	-------------	----

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Messina	Linda	Funzionario	50
Orrico	Ivan	Funzionario	50

Servizio/Ufficio coordinatore dell'obiettivo: **Sportello Unico dell'edilizia e dell'Impresa**

Altri Servizi Responsabili dell'obiettivo

Obiettivo:	<u>Armonizzazione del regolamento edilizio tipo metropolitano a livello comunale</u>
Descrizione:	La Città Metropolitana di Milano e ANCI Lombardia hanno concorso nella definizione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo Metropolitano (inviato da Città Metropolitana ai Sindaci in data 04/11/2020) Il regolamento TIPO va perfezionato a livello comunale al fine di consentire all’Amministrazione comunale di sostituire il vecchio regolamento obsoleto, seppur vigente, datato negli anni ‘60 e allegato al Programma di Fabbricazione, al fine di armonizzarlo con il vigente PGT e soprattutto con la Variante 2 in fase di progetto. L’attività di progetto e redazione del Nuovo Regolamento Edilizio (conforme alla DGR n XI/695 del 24/10/2018) si svolgerà in sinergia con i Comuni di Basiglio e Pieve Emanuele in conformità all’accordo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 20/04/2022
Valore Pubblico	Armonizzazione del regolamento edilizio tipo metropolitano a livello comunale
Stakeholder	Cittadini, attività economiche
Missione bilancio	Assetto territorio, edilizia abitativa

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Redazione del testo nuovo Regolamento Edilizio Comunale	01/01/2023	30/09/2023		
Raccordo con altri Regolamenti comunali attinenti al R.E.C.	01/09/2023	30/11/2023		
Adozione dle nuovo R.E.C. in Consiglio Comunale	01/12/2023	31/12/2023		

indicatori

% Rispetto del cronoprogramma	Dato Atteso	90
Contenimento delle pagine del R.E.C.	Dato Atteso	80
% di modifiche apportate al Regolamento tipo metropolitano	Dato Atteso	20

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
Alì	Laura Francesca	Funzionario EQ	20
Azzinaro	Alberto	Funzionario	20
Esposito	Giovanna	Operatore Qualificato	5
Gavini	Daniela	Istruttore	20
Ottini	Omar	Funzionario	20
Rancati	Maide	Istruttore	15

Obiettivo:	<u>VARIANTE Generale 2 al PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO</u>
Descrizione:	L’amministrazione Comunale con la delibera di DGC n. 104 del 23/04/2019 ha avviato la procedura di variante al P.G.T. per promuovere la rigenerazione economica e il riuso del tessuto industriale e artigianale, commerciale esistente e favorire l'insediamento di nuove imprese nei settori: Manifatturiero, del Commercio e dei Servizi. La procedura di Variante nel 2019 ha esaurito la fase partecipativa preliminare all’affidamento dell’incarico del progetto urbanistico, incarico è stato poi affidato all’Ufficio di Piano con il supporto tecnico del Centro Studi P.I.M. Nel contempo saranno anche valutate le disposizioni introdotte dalla l.r. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12” Il progetto prosegue e mette a frutto l’attività svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano Attività produttive Pro-Adattive – Obiettivo pluriennale
Valore Pubblico	Adeguare lo strumento urbanistico comunale alla LR n. 31/2014 per promuovere l’insediamento di nuove attività produttive/economiche
Stakeholder	Cittadini, attività economiche, Amministrazione
Missione bilancio	Assetto territorio, edilizia abitativa

Fasi Obiettivo

DescrizioneFase	TempoDal	TempoAl	raggiuntoll	Scostamento
Attività post prima conferenza valutazione VAS del progetto di piano PGT – (PIM)	01/01/2023	31/08/2023		
Attività pubblica partecipativa	01/06/2023	30/09/2023		
Fase VAS seconda conferenza di valutazione	01/09/2023	30/11/2023		
Adozione della Variante di PGT	01/12/2023	31/12/2023		
Approvazione Variante al PGT	01/01/2024	31/03/2024		

indicatori

% Rispetto del cronoprogramma	Dato Atteso	90
Nuove attività economiche insediate nei primi 3 mesi dall'approvazione della variante	Dato Atteso	0

personale coinvolto

Cognome	Nome	Categoria	%Partecipazione
ALÌ	LAURA FRANCESCA	Funzionario EQ	25
AZZINARO	ALBERTO	Funzionario	10
Cipro	Davide	Funzioanrio EQ	10
GAVINI	DANIELA	Istruttore	10
OTTINI	OMAR	Funzionario	25
Ottocento	Sara	Funzioanrio	10
RANCATI	MAIDE	Istruttore	10

