

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Affari Generali

CENTRO DI COSTO -SISTEMI INFORMATIVI -

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cafasso Antonio

Il servizio è stato assegnato all'Area Affari Generali a decorrere dal 3 marzo 2022 a seguito di riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune. Il servizio è fulcro del sistema operativo gestionale dell'Ente ed è finalizzato ad assicurare la piena funzionalità del sistema, assicurando supporto tecnico agli uffici e servizi. Il servizio garantisce, mediante intervento diretto ed indiretto, l'assistenza e la manutenzione ordinaria dei PC, delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei telefax in dotazione agli uffici e dei sistemi informatici gestionali, nonché della telefonia fissa e mobile. Il servizio sarà impegnato anche nei prossimi anni a supportare gli uffici nel progressivo programma di dematerializzazione sia dei processi di lavoro che della produzione degli atti amministrativi, verificando sul mercato soluzioni tecnologiche e software gestionali adeguati a supportare tale processo. A completamento dell'attuazione del piano di transizione digitale della pubblica amministrazione sono state attivate le procedure necessarie all'adeguamento della struttura dell'ente. Utilizzo sistema SPID per accedere ai portali dei servizi, attivazione APP IO per la comunicazione. Potenziamento connessione internet uffici. Studio e attivazione del sistema cloud per garantire maggiore sicurezza dei dati.

Il servizio è impegnato ad attivare e gestire le procedure necessarie per utilizzare i fondi del PNRR per la realizzazione del piano della transizione digitale, finanziamenti ottenuti mediante adesione agli avvisi della Missione 1 – Componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Amministrazione.

AREA ORGANIZZATIVA

Affari Generali

CENTRO DI COSTO

Ufficio Contratti e Finanziamenti

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cafasso Antonio

Il servizio gestisce le procedure di gara per appalti e concessioni ad evidenza pubblica, procedure aperte e negoziate per la scelta del contraente al quale affidare la realizzazione di lavori, servizi e forniture. Supporta gli uffici, laddove richiesto o necessario, per le procedure di affidamento diretto. Il servizio segue, in particolare, le problematiche inerenti gli affidamenti mediante piattaforma Sintel al fine di fornire assistenza e collaborazione agli altri uffici per l'espletamento di tali procedure sulla piattaforma. Agisce, altresì, in termini di consulenza e collaborazione nella verifica dei capitolati, determinazioni a contrarre /di aggiudicazione ed è punto di riferimento ed approfondimento relativamente alla normativa in materia di appalti pubblici, alle verifiche DURC, agli obblighi di comunicazione dei dati all'ANAC e all'Osservatorio Regionale.

Nel corso del 2023 entrerà in vigore il nuovo codice degli appalti e, quindi, si renderà necessario lo studio relativo all'applicazione delle disposizioni del nuovo quadro normativo, con conseguente rielaborazione degli schemi degli atti amministrativi, dei modelli e delle dichiarazioni di gara.

Infine, il servizio provvede alla redazione, in modalità elettronica, dei contratti di appalto e concessione dell'Ente nella forma pubblico amministrativa, provvedendo per questi ultimi alla registrazione e al pagamento delle imposte dovute. Supporta gli uffici nella redazione dei contratti nella forma della scrittura privata.

Il servizio, inoltre, svolge laddove richiesto, attività di supporto e consulenza giuridico amministrativo relative a tematiche trasversali alle funzioni dell'Ente e organizza e supporta il Segretario Generale nell'attività di controllo successivo degli atti amministrativi previsto dall'art. 147 bis del TUEL.

Con la riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune, sono stati attribuiti al servizio altre competenze e funzioni:

1) il coordinamento per l'Ente delle procedure da porre in essere sul trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento Europeo 679/2016. In particolare, il servizio è chiamato a coordinare le attività degli uffici in materia, con le indicazioni e il confronto con il DPO per il completamento del processo di adeguamento ai principi dettati dal Regolamento Europeo, definendo e fornendo modelli di atti a supporto delle attività degli uffici comunali. Gestisce la procedura di gara per la scelta del DPO.

2) la ricerca di fondi mediante l'individuazione e lo studio di bandi regionali, nazionali o europei di finanziamento per la realizzazione di interventi. Il servizio provvede a redigere schede riassuntive dei bandi individuati e ritenuti di interesse per l'Ente, trasmettendole alla componente politica e a quella gestionale per le rispettive valutazioni;

3) la gestione dei rapporti con le associazioni operanti sul territorio con finalità socio/culturali senza scopo di lucro che hanno la loro sede operativa in immobili di proprietà comunale concessi in comodato d'uso, compreso il vaglio di eventuali nuove richieste.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Affari Generali

CENTRO DI COSTO

Segreteria G.Le RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cafasso Antonio

Il servizio è stato assegnato all'Area Affari Generali a decorrere dal 3 marzo 2022 a seguito di riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune. Il servizio ha in carico la gestione del protocollo della documentazione in arrivo, sia cartacea che informatica (PEC e mail), garantendo una corretta classificazione e fascicolazione dei documenti. Per quanto attiene il protocollo delle pratiche in partenza provvede a quelle di competenza dell'ufficio e fornisce supporto a tutti gli uffici dell'ente per le problematiche gestionali. Cura, altresì, la posta in partenza tramite posta ordinaria, raccomandate e atti giudiziari e computa i costi di tali spedizioni. La trasmissione agli uffici avviene per via telematica assieme alle mail e alle PEC. Supporta, inoltre, il Rup nella gestione del contratto del servizio di spedizione della corrispondenza in uscita.

Cura la gestione della concessione delle sale comunali con riferimento alle attività istituzionali.

Nel 2023 l'ufficio continuerà a gestire il servizio per il riordino dell'archivio comunale per la documentazione riferita al periodo compreso dal 1996 al 2015, con supporto al Rup nelle funzioni relative all'esecuzione del contratto in essere.

Per l'attività di segreteria, l'ufficio provvede alla gestione operativa degli applicativi in dotazione all'Ente, con riferimento agli atti amministrativi del Consiglio, della Giunta e del Sindaco. Presiede alla gestione amministrativa delle Commissioni Consiliari e Comitati di quartiere, svolge tutte le funzioni necessarie a garantire l'attività degli organi di governo dell'Ente e dei loro membri. Supporta il Rup nella gestione ed esecuzione del contratto di servizio relativo alla trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale.

Infine, aggiorna periodicamente il portale dell'anagrafe della prestazioni.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Affari Generali

CENTRO DI COSTO

Organi Istituzionali

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cafasso Antonio

Il servizio è stato assegnato all'Area Affari Generali a decorrere dal 3 marzo 2022 a seguito di riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune. Il servizio organi istituzionali provvede alla gestione amministrativa della attività degli organi istituzionali dell'Ente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco, Commissioni Consiliari ed organismi di partecipazione), e a garantire l'attività di segreteria particolare del Sindaco. L'attività prevalente si riassume nella gestione degli aspetti amministrativi legati alla gestione dell'attività degli organi istituzionali, la contabilizzazione e la liquidazione delle indennità previste, la predisposizione e la comunicazione degli avvisi di convocazione, i relativi ordini del giorno delle sedute del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché del successivo confezionamento, pubblicazione e archiviazione delle delibere di Consiglio, della Giunta Comunale e dei decreti Sindacali. Il servizio di amplificazione e registrazione delle sedute consiliari viene gestito in economia dalla struttura comunale. La sbobinatura e la trascrizione delle sedute consiliari sono affidate a ditta esterna mediante apposito contratto di servizio. L'ufficio cura, inoltre, i rapporti e la gestione dei "comitati di Quartiere".

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Affari Generali

CENTRO DI COSTO

Sportello cittadino

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cafasso Antonio

Il servizio è stato assegnato all'area Affari Generali a decorrere dal 1° marzo 2022 a seguito di riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune. A seguito del mancato rinnovo della convenzione con l'ASL, il servizio gestisce, sul territorio comunale, esclusivamente le pratiche di richiesta carta sconto benzina e la stampa di PIN/PUK della Carta Regionale dei Servizi. Svolge sulla carta sconto benzina controlli mensili per effettuare aggiornamenti o blocchi, compila la relazione annuale sulle attività e i controlli effettuati ai fini dell'ottenimento del contributo economico previsto dalla Regione Lombardia.

Il servizio svolge un'importante funzione di prima accoglienza dell'utenza che si interfaccia con gli uffici e i servizi comunali, rispondendo sia telefonicamente che in presenza, alle diverse e molteplici esigenze della cittadinanza. Fornisce agli utenti, in relazione all'oggetto della richiesta, le prime indicazioni e/o la modulistica necessaria, o ancora indirizza l'utenza direttamente presso l'ufficio competente.

Supporta l'ufficio anagrafe nella gestione dell'utenza e svolge tutte quelle attività che non richiedono la necessità di contattare direttamente il personale dell'ufficio anagrafe. In particolare, per l'anno 2023 procederà alla consegna della CIE e dei passaporti ritirati presso la Questura con relativa trascrizione nell'apposito registro.

Il servizio, infine, garantisce anche la protocollazione in entrata di documenti presentati al Comune, a vantaggio dell'utenza che, in caso di presentazione di documentazione cartacea, non dovrà necessariamente presentarsi all'ufficio segretario del Comune.

RISORSE UMANE

		Risorse umane assegnate	2023	
Nome	Cognome	Categoria professionale	% utilizzo	
Rosanna	Veneri	D	100	
Mauro	Prestinoni	D	100	
Barbara	Caiazzo	C	100	
Loredana	Rossin	C	100	Pt 30/36
Roberta	Moro	B	100	Pt 24/36
Alessandro	Pascarelli	B	100	

ENTRATE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
90	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	17.928,00	17.928,00	17.928,00
			17.928,00	17.928,00	17.928,00

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
1	1	IND.CARICA SINDACO ASSESSORI COM.LI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	2	IND.PRESENZA ADUNANZE CONS.COM.LE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	3	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI	50,00	50,00	50,00
1	4	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	1	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	100,00	100,00	100,00
2	2	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	17.928,00	17.928,00	17.928,00
33	7	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
33	18	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	81.000,00	81.000,00	81.000,00
65	1	ACQUISTO BENI GESTIONE ARCHIVIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	2	GESTIONE ARCHIVIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	20.000,00	20.000,00
420	7	SPESE POSTALI SERVIZI CIMITERIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729	0	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
730	0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			235.478,00	250.478,00	250.478,00

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO - SERVIZI FINANZIARI - RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

I servizi finanziari comunali, comprendono la contabilità finanziaria e la programmazione. La contabilità finanziaria è preposta operativamente alle diverse fasi gestionali del bilancio: fornisce i dati finanziari consolidati e prospettici indispensabili per strutturare il bilancio preventivo annuale, contabilizza i dati relativi alle diverse fasi dell'entrata (accertamenti, riscossioni e versamenti) e della spesa (impegni, liquidazione e pagamenti); verifica lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e predispone le operazioni di variazioni del bilancio durante l'esercizio; fornisce le informazioni contabili necessarie per la predisposizione del conto del bilancio di fine esercizio; (l'operazione di definizione dei residui è di particolare impegno); esercita un controllo costante dei flussi di cassa. Il servizio finanziario gestisce inoltre gli adempimenti fiscali conseguenti al fatto che diversi servizi attuati dal comune hanno carattere commerciale e sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. Pertanto è preposto alla tenuta delle registrazioni delle fatture d'acquisto e di vendita dei servizi rilevanti ai fini I.V.A., alla predisposizione della dichiarazione annuale e di ogni altro adempimento connesso alla normativa fiscale. All'attività programmazione è demandata l'attività di redazione dei documenti contabili strutturali indispensabili per l'operatività dell'ente e cioè del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e del rendiconto finale di gestione. Particolare peso ha assunto negli anni la "gestione" del patto di stabilità ora nuovi equilibri di finanza pubblica, con continui monitoraggi delle entrate e della spesa sia della gestione di competenza che della gestione di cassa, sia della parte corrente che della parte in conto capitale, con coinvolgimento dell'intera struttura al fine del rispetto degli obiettivi prefissati. L'attività richiederà particolare impegno per la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla gestione della nuova contabilità armonizzata della contabilità economica e del bilancio consolidato.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO -ECONOMATO - RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

Il servizio economato provvede, su richiesta e d'intesa con i responsabili d'Area, all'approvvigionamento di beni e servizi che, per la loro natura e non frazionabilità, deve essere effettuato unitariamente per tutto l'ente o per più uffici, ripartendo poi i costi in rapporto al concreto utilizzo delle forniture. Provvede inoltre alla liquidazione di quelle forniture o prestazioni di carattere urgente che per la loro particolare natura di spesa minuta non possono essere preventivamente programmate o autorizzate con determinazione diretta dei responsabili d'area. Gestisce inoltre le missioni degli amministratori e del personale dipendente per la partecipazione a corsi e seminari, nonché il pacchetto assicurativo dell'intero ente. Il servizio a decorrere dal mese di settembre 2015, a seguito del pensionamento del istruttore direttivo non sostituito, è stato accorpato interamente al servizio finanziario.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO - GESTIONE PARTECIPATE -

RIF PROGRAMMI 5-7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

Il servizio finanziario, cura all'interno del proprio settore, i rapporti e la gestione delle società partecipate dell'ente. Viene posta particolare attenzione all'Azienda Speciale Municipalizzata per la farmacia e servizi socio sanitari di cui il Comune è unico proprietario. I bilanci e gli atti fondamentali dell'Aspem vengono esaminati e sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, come gli atti fondamentali. Occorre procedere alla redazione del Bilancio consolidato entro il 30/09/2022 per le società partecipate di cui al perimetro di consolidamento definito con atto di Giunta Comunale n. 195 del 23/12/2021.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO -GESTIONE TRIBUTARIA -

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

Il settore gestisce le entrate tributarie dell'ente il cui gettito maggiore derivava dall'IMU a far data dal 1 gennaio 2012. Dall'anno 2020, l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), prevede che l'imposta municipale propria (IMU) è ridisciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019. Sono intervenuti adeguamenti normativi con decorrenza 1 gennaio 2020. Si deve pertanto prevedere alla gestione. Il decentramento delle entrate a seguito dell'entrata in vigore dell'I.C.I./IMU ha portato l'ente locale alla gestione diretta di una grossa fetta delle entrate proprie. La riduzione dei trasferimenti statali e l'aumento del costo dei servizi impongono ai comuni l'esigenza di allargare la base imponibile per il recupero di maggiori entrate e si traduce in una continua lotta all'evasione e all'elusione fiscale al fine di recuperare nuova base imponibile. A decorrere dall'anno 2008 è stata istituita l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,3% con esenzione sino a 12.000 euro di reddito, dal 1 gennaio 2012 tale esenzione è stata elevata a € 15.000. Per l'anno 2022 è stata mantenuta inalterata l'aliquota e tale esenzione. Il bilancio di previsione 2022/23/24 ha mantenuto inalterate le aliquote approvate per l'anno 2021 per IMU e addizionale. A decorrere dall'anno 2021 è istituito il canone unico patrimoniale, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in sostituzione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO -PATRIMONIO - RIF PROGRAMMI 5-7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

La riorganizzazione dell'ente attivata a far data dal mese di febbraio 2012 ha trasferito la gestione del patrimonio all'interno dell'Area programmazione, ora Amministrativa-Finanziaria, al fine di addivenire all'accentramento della gestione del servizio patrimonio sino ad allora svolta da più servizi contemporaneamente. Il servizio deve curare: la gestione dei rapporti con le associazioni operanti sul territorio con finalità socio/culturali senza scopo di lucro che hanno la loro sede operativa in immobili comunali, compreso il vaglio di eventuali nuove richieste; i rapporti con gli amministratori di condominio degli immobili di Piazza Rosselli, di Piazza Repubblica, viale Kennedy, via Doria, via Martiri Patrioti e via Virgilio la gestione amministrativa della convenzione, stipulata con ALER Varese, per la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale, inseriti in fabbricati interamente di proprietà comunale o con diversi proprietari, con o senza amministratori, ivi compresi i rapporti con quest'ultimi, con gli inquilini e gli altri proprietari in una prima analisi delle varie problematiche; la gestione dei contratti di affitto dell'Amministrazione Comunale in qualità di locatore; la locazione di immobili secondo le disposizioni della Giunta Comunale la rilevazione delle scritture per l'aggiornamento dell'inventario. A partire dal 05/03/2022 la gestione dei rapporti con le associazioni operanti sul territorio è seguita dalla nuova Area Affari Generali.

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA

Finanziaria

CENTRO DI COSTO

Servizi Demografici, elettorale, statistica

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Filomena Cantatore

Il servizio garantisce al cittadino gli adempimenti previsti dalle leggi in materia di Stato Civile, e Regolamento Anagrafico che, in estrema sintesi, trovano compimento nella registrazione dei movimenti della popolazione e nella registrazione degli eventi salienti della vita delle persone, dando ad essi certezza giuridica. L'attività di front office garantisce il rilascio di certificazioni, autenticazioni, ricevimento denunce di nascita con attribuzione codice fiscale, cambi di residenza e relativi aggiornamenti negli schedari. E' iniziata nel 2015 la digitalizzazione delle carte di identità e dei fascicoli elettorali. Negli anni 2019/2021 si continuerà la dematerializzazione degli atti di nascita/matrimonio/morte sino ad azzerare il pregresso. L'ufficio statistica redigerà i moduli richiesti dai vari uffici pubblici. Si ritiene al fine di garantire la massima informazione ai cittadini di aggiornare ed integrare il sito web del Comune relativamente ai nuovi istituti (separazioni-unioni civili) e in merito ai trapassi proprietà beni mobili registrati. Particolare attenzione sarà inoltre posta alle DAT. Si procederà all'attivazione del pacchetto informatico per consentire ai cittadini tramite autenticazione Spid e CRS/CNS la possibilità di predisporre on-line i propri certificati. L'ufficio gestisce inoltre il servizio elettorale, garantendo aggiornamento delle posizioni individuali e lo svolgimento delle consultazioni elettorali indette.

VE

RISORSE UMANE

		Risorse umane assegnate	2023		
Nome	Cognome	Categoria professionale	% utilizzo		
Pasquale	Vendola	D	100		
M.Rosaria	Fontanili	D	100		
Monica	Martorana	D	100	ANDO SINO AL 30/10/2023	
Mauro	Prestinoni	D	100	fino al 4/3	
Rosanna	Veneri	D	50	fino al 15/7	
Maddalena	Amoroso	C	100		
Sergio	Begolo	C	100		
Antonio	Cafasso	C	100	fino al 4/3	
Barbara	Caiazzo	C	100	fino al 4/3	
Viviana	Mentasti	C	100		
Marcella	Pirola	C	100		
Loredana	Rossin	C	100	Pt 30/36	fino al 4/3
Ileana	Scaramuzza	C	100	Pt 30/36	
Giuseppina	Bellassai	C	100		
Claudia	Gattuso	C	100		
Roberta	Moro	B	100	Pt 24/36	fino al 4/3
Alessandro	Pascarelli	B	100	fino al 4/3	
Valeria	Pisu	B	100		
Caterina	Vuono	B	100		
Aliverti	Cinzia	B	100		

ENTRATE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2019	2020	2021
2	0	I.C.I. - PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	0	TASI-PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	30.000,00	5.000,00	5.000,00
10	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	540.000,00	871.000,00	943.000,00
11	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	54.000,00	54.000,00	54.000,00
18	0	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25	0	TOSAP- PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
27	0	I.M.U. SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	0	I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
31	0	I.M.U. - PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	420.000,00	420.000,00	420.000,00
32	6	FONDI IMU-TASI (QUOTA 190 MILIONI)	131.838,00	131.838,00	131.838,00
32	7	FONDO IMU-TASI	76.327,00	0,00	0,00
32	8	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	11	COMPENSAZIONE FRONTALIERI- QUOTA PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	535.000,00	425.000,00	425.000,00
34	0	INTROITO QUOTE EX IMPOSTE	100,00	100,00	100,00
53	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
62	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	14.350,00	14.350,00	14.350,00
82	0	CONTRIBUTI COMUNI PER GESTIONE SISCOTEL	90.000,00	90.000,00	90.000,00
90	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
91	0	DIRITTI PER DIVORZI	320,00	320,00	320,00
93	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	14.000,00	15.000,00	15.000,00
97	3	SANZIONI A CARICO IMPRESE (ART.38 COMMA N. 2 D.LGS.163/2006)	0,00	0,00	0,00
97	4	RECUPERO SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
132	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	64.500,00	65.000,00	65.000,00
133	0	ENTRATA DA CONVENZIONE PER UTILIZZO CSE	9.800,00	9.800,00	9.800,00
152	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10,00	10,00	10,00
160	0	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
167	0	RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
168	0	IVA REVERSE CHARGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
178	0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI STABILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
179	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
184	0	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' P	10.000,00	10.000,00	10.000,00
185	1	DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE AI FINI IVA	150.000,00	160.000,00	160.000,00
245	0	ATTRIBUZIONE SOMME COMPENSAZIONE IMPOSI- ZIONE FRONTALIERI	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
250	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	489.667,00	0,00	0,00
264	0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
311	2	PER LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
311	3	RITENUTA ERARIALE 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
311	4	RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% - PROCEDURE ESPROPRIATIVE	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

311	5	RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
313	0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314	0	RIMB. SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
315	0	RIMB. ANTIC. DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
316	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	0	DEPOS. CAUZIONALE ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
327	0	RIMB. ASL PER MANUTENZIONE AMBULATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			10.900.412,00	10.240.918,00	10.312.918,00

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2019	2020	2021			
1	2	IND.PRESENZA ADUNANZE CONS.COM.LE	3.500,00	3.800,00	3.800,00			
1	3	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI	50,00	50,00	50,00			
1	4	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	2.500,00	3.000,00	3.000,00			
2	1	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	100,00	100,00	100,00			
2	2	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	13.000,00	15.000,00	15.000,00			
2	3	ACQUISTO BENI ELEZIONI	2.000,00	0,00	0,00			
2	4	PRESTAZIONI SERVIZIO ELEZIONI	35.000,00	0,00	0,00			
10	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
24	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	350,00	350,00	350,00			
28	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
32	0	STUDI E CONSULENZA PER SERVIZI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
33	2	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	300,00	300,00	300,00			
33	4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	500,00	500,00	500,00			
33	5	POSTALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
33	6	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
33	7	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	12.500,00	12.000,00	12.000,00			
33	11	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
33	13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	450,00	500,00	500,00			
33	14	SPESE UTENZE ENEL UFFICI	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
33	15	SPESE UTENZE GAS UFFICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
33	16	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI	500,00	500,00	500,00			
33	18	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
34	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
37	0	SPESE COMM.NE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
42	0	ACQUISTI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
43	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
43	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
43	3	SPESE GESTIONE SISCOTEL	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
44	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
45	0	SPESE COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
49	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	4.000,00	4.000,00			
50	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
53	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI	550,00	0,00	0,00			
65	1	ACQUISTO BENI GESTIONE ARCHIVIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
65	2	GESTIONE ARCHIVIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00			
73	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00			
73	2	SPESE DIVERSE	800,00	800,00	800,00			
73	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00			
93	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
93	2	SPESE DIVERSE	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
93	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	600,00	600,00	600,00			
93	4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

SPESE

93	5	PRESTAZIONE DI SERIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
120	1	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
120	9	SPESE CONDOMINIALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
120	10	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
120	12	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI GESTIONE IMMOBILI	53.850,00	55.000,00	55.000,00			
120	13	UTENZE ENEL GESTIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
120	14	UTENZE GAS GESTIONE IMMOBILI	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
120	15	UTENZE ACQUA GESTIONE IMMOBILI	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
121	0	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
122	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIO- NI PASSIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
125	0	INTERESSI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	4.750,00	4.000,00	3.350,00			
126	0	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
143	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
145	0	QUOTA AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IC.I.	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
147	0	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
148	0	SPESE PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	31.500,00	31.500,00	31.500,00			
151	0	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
177	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	3.400,00	3.500,00	3.500,00			
177	5	SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTR.	6.650,00	7.000,00	7.000,00			
177	6	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	26.500,00	26.500,00	26.500,00			
177	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	150,00	100,00	100,00			
177	11	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,00	3.500,00	3.500,00			
177	12	UTENZE GAS UFFICI DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
179	1	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.900,00	6.900,00			
179	2	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	1.500,00	1.500,00			
179	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE	400,00	400,00	400,00			
179	5	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	900,00	900,00	500,00			
190	0	SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
191	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	16.700,00	7.700,00	7.700,00			
192	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	350,00	350,00	350,00			
200	3	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100,00	100,00	100,00			
200	6	UTENZE ENEL SCUOLE MATERNE	5.800,00	5.800,00	5.800,00			
200	8	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
200	9	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	800,00	800,00	800,00			
200	10	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
205	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE	320,00	320,00	320,00			
217	2	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	200,00	200,00	200,00			
217	8	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	18.800,00	18.800,00	18.800,00			
217	11	UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI	73.000,00	68.000,00	68.000,00			
217	12	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
217	13	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
238	3	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	300,00	300,00	300,00			
238	5	UTENZE ENEL SCUOLE MEDIE	18.500,00	18.500,00	18.500,00			

SPESE

238	7	UTENZE GAS SCUOLE MEDIE	47.500,00	42.500,00	42.500,00			
238	8	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
238	9	UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
262	6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	50,00	50,00	50,00			
292	1	MANUTENZIONE IMM.LI ED IMPIANTI SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	400,00	400,00	400,00			
292	7	UTENZE ENEL PALESTRE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
292	8	UTENZE GAS PALESTRE	24.500,00	24.500,00	24.500,00			
292	9	UTENZE ACQUA PALESTRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
305	3	SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA	4.400,00	4.400,00	4.400,00			
305	5	UTENZE ENEL BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
305	6	UTENZE GAS BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
305	7	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	700,00	700,00	700,00			
306	2	SPESE PULIZIE MUSEO	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
306	4	UTENZE GAS MUSEO	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
306	5	SPESE TELEFONICHE MUSEO	800,00	800,00	800,00			
306	6	UTENZE ACQUA MUSEO	100,00	100,00	100,00			
306	7	UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI MUSEO	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
306	8	SPESE PER NELEGGIO ATTREZZATURE	700,00	700,00	700,00			
306	10	UTENZE ENEL MUSEO	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
308	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
319	3	ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO	300,00	300,00	300,00			
319	14	GESTIONE BIBLIOTECA COMPRENSORIO	92.100,00	92.100,00	92.100,00			
319	15	ACQUISTI BIBLIOTECA COMPRENSORIO	13.000,00	1.000,00	1.000,00			
319	16	UTENZE ENEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	800,00	800,00	800,00			
319	17	SPESE TELEFONICHE SISTEMA BIBLIOTECARIO	700,00	700,00	700,00			
319	18	UTENZE GAS SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
335	3	PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.700,00	5.000,00	5.000,00			
335	4	PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
370	1	SPESE FORMAZIONE ADEGUAMENTI URBANISTICI ACQUISTO BENI	200,00	200,00	200,00			
370	8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	150,00	150,00	150,00			
372	0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM- BIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	18.000,00	15.500,00	15.500,00			
373	0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	2.350,00	300,00	300,00			
374	1	SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -	400,00	400,00	400,00			
374	2	SPESE UFF. URBANISTICA - PREST. SERVIZI	500,00	500,00	500,00			
375	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - ACQ. BENI -	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
375	2	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.	500,00	500,00	500,00			
375	3	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE AUTOM.	150,00	150,00	150,00			
419	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00			
420	1	SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
420	2	UTENZE ENEL SERVIZI CIMITERIALI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
420	3	SERVIZIO CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTI- CHE -	200,00	200,00	200,00			
420	5	UTENZE GAS SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00			
420	6	UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00			

SPESE

420	7	SPESE POSTALI SERVIZI CIMITERIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
420	9	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	250,00	250,00	250,00			
420	10	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	300,00	300,00	300,00			
420	11	ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
458	0	UTENZE ENEL SERVIZIO FOGNATURA	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
513	4	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
513	9	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
513	12	UTENZE ENEL ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
513	13	UTENZE GAS ASILO NIDO	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
513	14	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
513	15	UTENZE ACQUA ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00			
537	1	ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
537	2	SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
537	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SETTORE GIARDINI	0,00	0,00	0,00			
551	2	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
551	3	UTENZE ENEL IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
574	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00			
577	0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	250,00	250,00	250,00			
591	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
591	2	SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
591	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE	150,00	150,00	150,00			
591	4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	300,00			
595	7	INIZIATIVE DI SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI - ACQ. BENI -	700,00	700,00	700,00			
604	0	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO	49.000,00	49.000,00	49.000,00			
612	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	600,00	600,00	600,00			
614	1	ACQUISTO BENI PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
614	2	SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
614	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA'	200,00	200,00	200,00			
615	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	20.000,00	15.000,00	15.000,00			
615	3	UTENZE ENEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
620	2	SPESE DIVERSE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	6.000,00	8.500,00	8.500,00			
626	0	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE -	238.000,00	225.000,00	225.000,00			
700	0	FONDO DI RISERVA	49.151,00	42.411,00	50.425,00			
703	0	IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
704	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	290.000,00	270.000,00	270.000,00			
706	0	FONDO RISCHI	5.000,00	0,00	0,00			
707	0	FONDO GARANZIA	0,00	180.000,00	180.000,00			
729	0	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00			
730	0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	15.000,00	0,00	0,00			
980	0	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	489.667,00	0,00	0,00			
981	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			
983	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	36.650,00	43.700,00	44.300,00			
991	5	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			

SPESE

993	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
994	0	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
995	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
996	0	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1010	0	SPESE GENERALI E MANUTENZIONI AMBULATORI RIMBORSABILI DALL'A.S.L.	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			5.187.388,00	4.736.581,00	4.744.145,00			

SPESE

				Stn Definitivo	Stn Iniziale 2	Variazioni 201	Stn Definitivo 2019	
				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				300,00	300,00	0,00	300,00	
				500,00	500,00	0,00	500,00	
				19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
				11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
				36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
				29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
				500,00	500,00	0,00	500,00	
				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
				120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
				75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
				180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
				6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
				25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
				1.200,00	550,00	0,00	550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
				27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
				49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
				35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
				27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				6.550,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				400,00	400,00	0,00	400,00	
				350,00	350,00	0,00	350,00	

SPESE

				29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
				800,00	800,00	0,00	800,00	
				900,00	900,00	0,00	900,00	
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				320,00	320,00	0,00	320,00	
				74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
				19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
				56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				700,00	700,00	0,00	700,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	0,00	200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	0,00	50,00	
				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				500,00	500,00	0,00	500,00	
				230,00	230,00	0,00	230,00	
				200,00	200,00	0,00	200,00	
				253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	
				37.618,00	43.268,00	0,00	43.268,00	
				170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
				110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	
				58.800,00	58.800,00	0,00	58.800,00	
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
				50,00	50,00	0,00	50,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	

SPESE

				26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
				40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
				10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				110.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
				66.000,00	50.150,00	0,00	50.150,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				4.377.568,00	4.254.918,00	0,00	4.254.918,00	

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Organizzazione

CENTRO DI COSTO

Personale e organizzazione

RIF PROGRAMMA

7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Margherita Taldone

descrizione attività centro di costo

- * Gestione pratiche previdenziali (pensionamenti, liquidazioni, ricongiunzioni, riscatti, sistemazioni contributive, contenzioso), assicurando regolarità tecnica e tempestiva di predisposizione;
- * Adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali: modelli F24EP, Certificazione Unica, modello 770, modello IRAP, DMA, INPDAP, Uniemens INPS, Autoliquidazione INAIL
- * Gestione bilancio del personale (proposta per preventivo e per variazioni in corso d'anno, calcolo impegni ed eventuali accertamenti, calcoli per consuntivo);
- * Gestione retribuzioni (paghe, contributi sociali, sostituti d'imposta e versamenti fiscali, assicurazione e gestione infortuni), assicurando regolarità tecnica e tempestività di predisposizione;
- * Gestione automatizzata delle rilevazioni presenze del personale e relativi buoni pasto;
- * Gestione Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti;
- * Organizzazione: supporto analisi e progettazione struttura organizzativa, interna o esterna, a livello macro e micro organizzativo; analisi e valutazione posizioni, procedure, prestazioni, supporto ciclo della performance organizzativa.
- * Contrattazione decentrata integrativa: elaborazione delibera indirizzi della Giunta Comunale, costituzione del Fondo delle risorse decentrate (di parte fissa e di parte variabile), convocazione delle parti, redazione accordo economico annuale e relativa relazione tecnico-finanziaria illustrativa, rapporti con il Revisore per il relativo parere, redazione accordo triennale di parte economica, redazione contratti definitivi ed invio all'Aran
- * Trattamento giuridico del personale di ruolo e non di ruolo: inquadramenti per applicazione CCNL, doveri, orario di lavoro, congedi e aspettative, missioni, contenzioso, procedimenti disciplinari, estinzione del rapporto di lavoro
- * Dotazione organica dell'Ente e piano di fabbisogno di risorse umane

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA

Organizzazione

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Margherita Taldone

Risorse assegnate

Nome	Cognome	Categoria professionale	% utilizzo
Salvatore	Badalucco	D	100
Adele	Razzino	C	100

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
13	0	ALTRE TASSE - TASSE CONCORSI	1.000,00	100,00	100,00
171	0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO - CONVENZIONI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
310	1	C.P.D.E.L.	233.000,00	233.000,00	233.000,00
310	2	I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
310	5	INPS 10%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311	1	PER LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
312	1	QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	2	CESSIONI STIPENDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312	3	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.084,93	0,00	0,00
			756.084,93	750.100,00	750.100,00

SPESA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
4	4	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	0,00	10.000,00
4	5	CONTRIBUTI PERSONALE ELETTORALE	0,00	0,00	2.500,00
4	6	PERSONALE ELEZIONI	0,00	0,00	1.000,00
5	4	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5	5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5	6	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	169.000,00	169.000,00	169.000,00
12	0	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	53.004,00	53.004,00	53.004,00
13	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	180.300,00	180.300,00	180.300,00
16	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	55.901,00	55.901,00	55.901,00
16	3	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	4	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	45.550,00	45.550,00	45.550,00
16	5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	14.236,00	14.236,00	14.236,00
16	6	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	7	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE AREA PROGRAMMAZIONE	4.000,00	0,00	0,00
17	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	4.782,00	4.782,00	4.782,00
18	0	SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	21.277,00	21.277,00	21.277,00
24	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	350,00	350,00	350,00
29	0	SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARIO RELATIVE AL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	1	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
31	2	SPESE DIVERSE	10.000,00	2.500,00	2.500,00
33	12	SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	11.000,00	14.000,00	14.000,00
33	13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	400,00	400,00	400,00
35	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	16.850,00	16.850,00	16.850,00
47	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
48	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	15.084,93	10.000,00	10.000,00
60	0	SPESE PER I LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	136.560,00	136.560,00	136.560,00
68	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	44.660,00	44.660,00	44.660,00
69	0	COMPENSI AL PERSONALE, PER LAVORO STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE SALARIO ACCESSORIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
75	0	IRAP SU COMPENSI	12.287,00	12.287,00	12.287,00
85	2	SPESE PER CONTRIBUTI PERSONALE ELEZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
85	3	SPESE PER STRAORDINARIO PERSONALE ELETTORALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
86	0	IRAP PERSONALE ELETTORALE	850,00	850,00	850,00
88	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	110.500,00	110.500,00	110.500,00
89	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
90	0	COMPENSI AL PERSONALE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE SALARIO ACCESSORIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
91	0	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	0,00	0,00
92	0	IRAP SU COMPENSI	10.500,00	10.500,00	10.500,00

SPESA

93	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00	500,00
118	4	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	43.750,00	43.750,00	43.750,00
118	5	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO COMUNE PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	13.850,00	13.850,00	13.850,00
118	6	COMPENSI AL PERS. PER PRESTAZIONI STRAOR DINARIE, PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESS.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
123	0	IRAP SU COMPENSI	4.229,00	4.229,00	4.229,00
136	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	70.350,00	70.350,00	70.350,00
137	0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	20.370,00	20.370,00	20.370,00
138	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139	0	IRAP SU COMPENSI	6.401,00	6.401,00	6.401,00
140	0	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00
170	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	241.250,00	241.250,00	241.250,00
171	0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
172	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO E TURNAZIONE	53.050,00	53.050,00	53.050,00
173	0	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.200,00	0,00	0,00
177	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
178	0	IRAP SU COMPENSI	25.014,00	25.014,00	25.014,00
257	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	70.490,00	70.490,00	70.490,00
258	0	ONERI PREVID.ASSIST.ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE	22.321,00	22.321,00	22.321,00
259	0	COMPENSI AL PERSONALE PER STRAORDINARI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
260	0	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	1.500,00	0,00	0,00
262	6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	50,00	50,00	50,00
263	0	IRAP SU COMPENSI	6.501,00	6.501,00	6.501,00
300	0	STIPENDI AD ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.100,00	25.100,00	25.100,00
301	0	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE	8.612,00	8.612,00	8.612,00
302	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
305	4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	50,00	50,00	50,00
309	0	IRAP SU COMPENSI	2.386,00	2.386,00	2.386,00
350	1	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
350	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	8.438,00	8.438,00	8.438,00
350	3	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351	0	IRAP SU COMPENSI	2.377,00	2.377,00	2.377,00
368	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	177.400,00	177.400,00	177.400,00
368	2	ONERI PREVIDENZ. ED ASSIST. CARICO COMUNE	55.828,00	55.828,00	55.828,00
368	3	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZ. E SALA - RIO ACCESSORIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
368	4	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	500,00	0,00	0,00
370	8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	200,00	200,00	200,00
371	0	IRAP SU COMPENSI	16.439,00	16.439,00	16.439,00
414	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	0,00
415	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	62.800,00	62.800,00	62.800,00
416	0	ONERI PREVID.,ASSIST., E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	21.164,00	21.164,00	21.164,00
417	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAV. STRORD. PRODUTTIVITA', OCCUP. E SALARIO ACCESS.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
418	0	IRAP SU COMPENSI	6.017,00	6.017,00	6.017,00
508	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	219.800,00	204.250,00	204.250,00
509	0	ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	71.864,00	66.887,00	66.887,00

SPESA

510	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PREST. STRAOR. PRODUTTIVITA', OCCUPAZ. E SALARIO ACCES.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
511	0	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILO NIDO	500,00	0,00	0,00
513	5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
516	0	IRAP SU COMPENSI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
530	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.500,00	40.500,00	40.500,00
531	0	ONERI PREV.,ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	15.177,00	15.177,00	15.177,00
532	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAOD.,PRODUTTIVITA',OCCUP. SALARIO ACC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533	0	IRAP SU COMPENSI	4.291,00	4.291,00	4.291,00
570	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	181.950,00	187.700,00	187.700,00
571	0	ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	59.758,00	61.498,00	61.498,00
572	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD., PRODUTT.,OCCUP. SALARIO ACCESS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
578	0	IRAP SU COMPENSI	16.867,00	17.356,00	17.356,00
591	4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
721	0	FONDO APPLICAZIONE MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	17.165,00	17.165,00	17.165,00
990	1	C.P.D.E.L.	233.000,00	233.000,00	233.000,00
990	2	I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
990	5	INPS 10%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
991	1	PER LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
991	2	PER LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
991	3	CONTRIBUTI 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
991	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
992	0	VERSAMENTO DI ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00

3.745.800,93 3.709.968,00 3.723.468,00

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: STADI IMPIANTI SPORTIVI

RIF PROGRAMMA 1E – 3A

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo. Il Servizio cura il puntuale rispetto delle convenzioni in essere con le società sportive operanti nel territorio e che utilizzano impianti sportivi di proprietà Comunale. Attualmente gli impianti oggetto di convenzione sono i campi da calcio "Caccivio" in via Gasparotto e "Della Bosca" in Via Milano (Gestiti dall'ASD Malnatese), la pista di atletica sempre in Via Gasparotto (gestita dall'Atletica Malnate) ed il Campo da Baseball/Softball "Gurian" in Via Mons. Sonzini (gestito dall. Ass.Softballe Baseball Malnate). Le convenzioni attualmente valide, prevedono quota ordinaria di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. L'Impianto sportivo Polivalente di Via Gasparotto è invece affidato in gestione alla Soc. Polisportiva "Malnate&Sport A.P.D.. Anche in questo caso è prevista l'erogazione di contributo.

* partecipazione a bandi per potenziamento parchi inclusivi

* Rivalutare il patrimonio costituito dall'impiantistica sportiva comunale.

N.B. nel corso del 2023 sarà dato corso ai lavori (PNRR) di rifacimento del Campo da calcio e pista di atletica per l'impianto di Via Gasparotto

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: SERVIZI CIMITERIALI

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo: Il Servizio cura la gestione dei tre cimiteri Comunali dal punto di vista tecnico e amministrativo. Le attività sono normate da vigente regolamento cimiteriale in relazione ai movimenti di salme, l'assegnazione degli spazi per le sepolture, la redazione dei contratti di concessione e relativi oneri. Viene controllata la scadenza delle concessioni, programmando le esumazioni periodiche per garantire una continua disponibilità di posti per inumazione e tumulazione. Si rilasciano autorizzazioni per la posa monumenti, lapidi e iscrizioni. L'attività comporta anche la collaborazione con il servizio di vigilanza del territorio. D'intesa con il Servizio manutenzioni si programmano i lavori di manutenzione ed in economia si gestisce direttamente il servizio di lampade votive. Vengono altresì garantite le attività di Stato Civile, così, oltre alle concessioni cimiteriali vengono espletate anche tutte le altre necessarie procedure correlate. etc.

* Riorganizzazione dei processi interni e degli archivi dell'Ufficio Cimiteriale presso la Palazzina Municipio

* Informatizzazione del sistema di prenotazione funerali

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: VERDE PUBBLICO

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo. Viene curato e garantito in modo particolare il servizio di taglio prati ed aree a verde di proprietà comunale che viene eseguito per la maggior parte da Cooperativa Sociale appaltatrice del servizio e per la restante da personale operaio dipendente . Altre aree che nel frattempo dovessero entrare a far parte del patrimonio comunale saranno incluse nel servizio di manutenzione. Si ricorre all'ausilio di Ditte specializzate esterne solo in presenza di lavori su alberi di alto fusto o per complessi e specifici interventi programmati su estese zone di territorio. In economia diretta, è gestita la potatura di piante e cespugli all'interno delle aree a verde. Per l'area del parco pubblico sovracomunale 1° Maggio , la manutenzione, relativa al solo taglio dei prati è data in gestione alla sezione C.A.I. di Malnate a seguito di convenzione in essere. Il servizio cura altresì i vari e successivamente intercorrenti accordi di sponsorizzazione per il mantenimento di aiuole, rotonde ed altre superfici a verde presenti nel territorio comunale. Il servizio cura altresì l'implementazione delle aree a verde quando programmate dalla A.C.

* Il Servizio ha inoltre lo scopo di adeguare il grado di sicurezza degli spazi pubblici intervenendo per migliorare le condizioni statiche delle piante in relazione ai frequenti fenomeni atmosferici eccezionali.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: MANUTENZIONE STRADE

RIF PROGRAMMA 3A – 3B – 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo. L'attività (nel suo senso più esteso) riguarda il mantenimento delle sedi stradali integre con interventi atti ad eliminare buche pericolose sia per la circolazione veicolare che pedonale. Obiettivo primario è garantire le condizioni di sicurezza. La correlata attività di manutenzione fognature è riferita alla sistemazione di caditoie e chiusini nonché a quegli interventi che dovessero rendersi necessari per l'eliminazione di perdite nelle tubazioni, rifacimento di alcuni tratti di tubazione particolarmente deteriorata o tale da costituire ostacolo al regolare deflusso degli scarichi. Durante la stagione invernale viene garantito il servizio " neve". Detto servizio è prioritariamente affidato ad appaltatori esterni. Il personale operaio c.le si occupa della salatura/pulizia di aree pedonali (ex 167). All'Ufficio compete l'onere della generale vigilanza e coordinamento dell'attività dei mezzi spargisale e/o spazzaneve e il tempestivo allertamento per improvvise gelate e nevicate.

L'obiettivo è garantire di sicurezza per la viabilità e minor disagio possibile per l'utenza.

* Interventi di asfaltature strade anno 2020

* Progetto di cooperazione con Trenord S.p.A. per realizzazione nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile la Ciclostazione e gli stalli c/o le scuole.

* Pianificare la mobilità in sicurezza

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: MANUTENZIONE EDIFICI DISPONIBILI

RIF PROGRAMMA 2C – 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo.

*Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, il servizio cura l'esecuzione degli interventi necessari su tutti gli stabili comunali.

Gli interventi vengono realizzati in parte e compatibilmente alle disponibilità con l'impiego della squadra manutentiva del comune ed in parte con l'intervento di ditte esterne.

In ordine al programma di manutenzione annuale e pluriennale al fine di più precisa programmazione degli interventi, si procede dando priorità agli aspetti tecnologici e di sicurezza sui diversi edifici. L'attività manutentiva continuerà a tener comunque conto delle segnalazioni inoltrate dai cittadini/enti nelle varie modalità (diretta – informatica)

I tecnici a ciò preposti curano il controllo sulle attività manutentive eseguite dalle aziende appaltatrici del comune. Obiettivo del servizio è anche quello di gestire il maggior numero di interventi in economia diretta con il personale dipendente. Il servizio si occupa altresì dell'implementazione delle strutture quando previsto nella programmazione della A.C.

* Miglioramento dell'isolamento termico al fine di ottimizzare i consumi degli edifici comunali di Piazza Vittorio Veneto e Via Matteotti

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: MANUTENZIONE EDIFICI INDISPONIBILI

RIF PROGRAMMA 2C – 3A – 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, il servizio cura l'esecuzione degli interventi necessari su tutti gli stabili comunali.

Gli interventi vengono realizzati in parte e compatibilmente alle disponibilità con l'impiego della squadra manutentiva del comune ed in parte con l'intervento di ditte esterne.

In ordine al programma di manutenzione annuale e pluriennale al fine di più precisa programmazione degli interventi, si procede dando priorità agli aspetti tecnologici e di sicurezza sui diversi edifici. L'attività manutentiva continuerà a tener comunque conto delle segnalazioni inoltrate dai cittadini/enti nelle varie modalità (diretta – informatica)

I tecnici a ciò preposti curano il controllo sulle attività manutentive eseguite dalle aziende appaltatrici del comune. Obiettivo del servizio è anche quello di gestire il maggior numero di interventi in economia diretta con il personale dipendente. Il servizio si occupa altresì dell'implementazione delle strutture quando previsto nella programmazione della A.C.

* Intervento di messa in sicurezza edificio CDD di proprietà comunale sito in Malnate Via I Maggio 10.

PEG 2023					
-------------	--	--	--	--	--

AREA ORGANIZZATIVA	Gestione territorio
--------------------	---------------------

CENTRO DI COSTO: MANUTENZIONE EDIFICI INDISPONIBILI	RIF PROGRAMMA 3A – 3B – 7
---	---------------------------

RESPONSABILE DI SERVIZIO	Daniela Galli
--------------------------	---------------

descrizione attività e centro di costo.

* Interventi previsti nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, e dall'altro alla riqualificazione del comparto prospiciente l'attuale sede del Municipio che, dopo la recente acquisizione dello stabile "Ex Alberio", ci consentirà di puntare al duplice obiettivo di dotare Malnate di un Polo Civico moderno e funzionale e nel contempo di dedicare nuovi spazi agli uffici Comunali, in un'ottica di razionalizzazione dei servizi al cittadino.

*realizzazione intersezioni viarie di p.zza Vittorio Emanuele

* realizzazione progetti finanziati PNRR:

- Realizzazione mediante adeguamento di nuova area Feste di Via Pastore;
- Realizzazione dei lavori per la formazione di nuovo campo da calcio e pista di atletica presso l'impianto di Via Gasparotto;
- Risanamento conservativo dell'edificio comunale denominato ex "Villa Ponzoni"

* Attuazione del piano triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale approvati

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: MANUTENZIONE SCUOLE

RIF PROGRAMMA 2C

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività e centro di costo.

*programmazione degli interventi di manutenzione

*esecuzione degli interventi necessari su tutti gli edifici scolastici ed aree esterne realizzati in parte con l'impiego della squadra manutentiva del comune ed in parte con l'intervento di ditte esterne

* Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà comunale

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: RETI ILLUMINAZIONE

RIF PROGRAMMA 3E

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

Descrizione attività e centro di costo. Il Servizio cura il puntuale rispetto delle convenzioni e dei contratti stipulati tra A.C. e i vari enti fornitori di beni e servizi quali 2i-Rete Gas, Aspem, Enel distribuzione, Telecom ed altri, nonché dell'operato dei privati per quanto riguarda l'allacciamento alle reti comunali, definisce le richieste dei privati inerenti il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico come da regolamento comunale e verifica poi la corretta esecuzione dei ripristini, richiede interventi per riparazioni guasti e segnala disservizi. Vengono curate le adesioni alle convenzioni Consip per le forniture e gestione dei servizi comunali e poi verificati i lavori di ampliamento delle reti gas ed acqua secondo quanto previsto dai rispettivi piani di investimento. Il servizio cura anche l'ampliamento e ammodernamento degli impianti di: 1) pubblica illuminazione gestito dalla Società individuata dalla Convenzione Consip ed all'occorrenza, direttamente tramite ditte private sugli impianti non gestiti attraverso la citata Convenzione; 2) fibra ottica gestito da telecom; 3) fornitura gas gestito da 2i rete gas. Il servizio cura la gestione dei contratti telefonici relativi alle antenne di ripetizione del segnale dislocate sul territorio comunale.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione territorio

CENTRO DI COSTO: RETI ILLUMINAZIONE

RIF PROGRAMMA 6

RESPONSABILE DI SERVIZIO

=

Descrizione attività e centro di costo. Il Servizio ha l'obiettivo di sviluppare in collaborazione con il Comando di Polizia locale comunale di sviluppare e realizzare interventi relativi la sicurezza volti a incrementare la prevenzione del crimine, la messa in sicurezza delle strade, il decoro urbano e molti aspetti trasversali.

* Miglioramento tecnologico ed infrastrutturale finalizzati all'innalzamento dei livelli di Sicurezza Urbana

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Gestione del Territorio

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

Risorse assegnate

Nome	Cognome	Categoria	% utilizzo		
Daniela	Galli	D	100	Pt 18/36	
Sara	De Maio	D	100		
Luana	Tedesco	C	100		
Marco	Rogora	C	100	Pt 30/36	
Marco	Borghi	C	100		
Simone	Rustichelli	C	100		
Cinzia	Agresta	B	100		
Maurizio	Cinocca	B	100		
Domenico	Cavallasca	B	100		

PEG 2020
ENTRATE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Articolo	Descrizione
99	0	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RILEVANTE AI FINI IVA
100	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
134	0	ENTRATE PER UTILIZZO BENI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA
212	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
246	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI
237	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE
249	1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. OPERE PUB.
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

2023	2024	2025
53.000,00	53.000,00	53.000,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00
47.000,00	47.000,00	47.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.000,00	0,00	0,00
173.790,00	0,00	0,00
600.000,00	150.000,00	0,00
5.836.180,94	0,00	0,00
6.857.970,94	370.000,00	220.000,00

PEG 2020
USCITE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	23	0 MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	33	8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	6.000,00	4.500,00	4.500,00
	33	17 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	71	0 SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE	800,00	800,00	800,00
	72	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DI- REZIONE LAVORI, COLLAUDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	73	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00
	73	2 SPESE DIVERSE	800,00	800,00	800,00
	120	1 ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	800,00	800,00	800,00
	120	4 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	5.500,00	4.000,00	4.000,00
	120	12 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI GESTIONE IMMOBILI	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	124	0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	300,00	300,00	300,00
	200	5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	200	11 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE MATERNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	217	5 MANUT.ORDINARIA IMMOBILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	217	14 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	218	0 SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	231.800,00	274.500,00	274.500,00
	238	1 MANUT.ORDINARIA IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	238	3 ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	300,00	300,00	300,00
	238	10 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	292	5 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	292	10 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	305	8 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	306	1 MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	306	7 UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI MUSEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	420	1 SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	420	4 RESTITUZIONE SOMME SERVIZI CIMITERIALI	100,00	100,00	100,00
	420	8 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	420	10 SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	1.100,00	300,00	300,00
	420	11 ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421	0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI-PARZIALMENTE RILEVANTE IVA	61.000,00	60.000,00	60.000,00
	459	0 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	513	6 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	513	16 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI ASILO NIDO	800,00	800,00	800,00
	537	1 ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	537	2 SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	538	0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	539	0 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI GESTIONE PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	552	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	500,00	500,00
	562	0 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONATI	21.500,00	27.500,00	27.500,00
	614	1 ACQUISTO BENI PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614	2 SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	615	1 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	615	2 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PEG 2020

USCITE

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

616	0 ACQUISTO BEN IMEZZI VIABILITA' (SPESA NON SOGGETTA AI LIMITI)	500,00	500,00	500,00
617	0 SPESE NOLEGGIO MEZZI VIABILITA' (SPESA NON SOGGETTA AI LIMITI)	2.700,00	2.700,00	2.700,00
621	0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	50.000,00	60.000,00	60.000,00
627	0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
725	0 MANUTENZ. STRAORDINARIA UFFICI COM.LI	411.999,00	5.000,00	5.000,00
726	0 REALIZZAZIONE POLO CIVICO	4.960.034,12	0,00	0,00
741	0 ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE GESTIONE PATRIMONIO	23.790,00	0,00	0,00
751	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	103.043,82	125.000,00	20.000,00
759	0 TRESFERIMENTO FONDI STATO PER RIDUZIONE DEBITO (ART. 56 BIS COMMA 11 D.L. 69/20133	2.000,00	2.000,00	2.000,00
770	1 MANUTENZ. STRAORDINARIA SC. MATERNA SPESA FINANZ. CON ONERI URB.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
770	5 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	291.939,54	0,00	0,00
791	1 SPESE MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEMENTARE	516.047,73	165.000,00	165.000,00
792	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
873	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
892	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	110.000,00	260.000,00
892	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	13.214,35	0,00	0,00
892	3 MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA FIN. CON FRONTALIERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	6.934,17	0,00	0,00
913	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SPESA FINANZIATA CON OO. UU. - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
914	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SPESA FINANZIATA CON FRONTALIERI	3.799,42	0,00	0,00
920	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATO CON OO.UU.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
924	0 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
928	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA FLUVIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
933	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	261.458,94	10.000,00	10.000,00
957	0 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. FIN. OO.UU.	20.750,00	10.000,00	10.000,00
958	3 MANUT. STRAORDINARIA INTERVENTI DI VIABILITA'	1.086.952,86	965.000,00	670.000,00
958	4 MANUT. STRAORDINARIA PER INTERVENTI VIABILISTICI	3.439,23	0,00	0,00
959	1 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SPESA FINANZ. CON OO. UU.	41.317,76	0,00	0,00
960	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI	80.000,00	0,00	0,00
		8.515.270,94	2.124.450,00	1.874.450,00

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: MOBILITA' RIF PROGRAMMA 2E, 3B

RESPONSABILE DI SERVIZIO Daniela Galli

descrizione attività centro di costo

* Gestione, organizzazione ed attività relative alle procedure per la trasformazione del territorio sia a scala della singola domanda promossa dall'utente finale sia a scala comunale mediante l'attivazione di percorsi informativi e partecipativi.

* Coordinamento con piani urbanistici sovracomunali e tra lo strumento di pianificazione comunale ed i piani di settore.

* Monitoraggio della conformità delle trasformazioni con le previsioni del PUMS approvato nell'autunno 2019. I fruitori del servizio sono la cittadinanza, le attività economiche in genere, frontalieri, pendolari, associazioni di categorie e associazioni sportivo- dilettantistiche ed Enti.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO RIF PROGRAMMA 2B, 3C

RESPONSABILE DI SERVIZIO Galli Daniela

descrizione attività centro di costo

Revisione del Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, attività da svolgersi al fine di recepire il P.T.C.R. e P.T.C.P. unitamente a quanto contenuto nella I.R. n. 18/2019. Svolgimento attività e procedure per la redazione della Variante Generale al P.G.T.

Revisione del Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, attività da svolgersi al fine di recepire il P.T.C.R. e P.T.C.P. unitamente a quanto contenuto nella I.R. n. 18/2019

Svolgimento attività e procedure per la redazione della Variante Generale al P.G.T.

L'Aggiornamento a quale obiettivo di:

- limitazione delle zone edificabili soggette ad ambito di trasformazione e degli indici volumetrici al fine di limitare il consumo di suolo;

- mantenimento e promozione della realizzazione di spazi a verde anche attraverso la partecipazione alle iniziative di valorizzazione promosse dei nuovi Enti parchi nei quali sono rispettivamente confluiti : per il PLIS Valle del Lanza il Parco Regionale Pineta e per il PLIS della Bevera il Parco Regionale del Campo dei Fiori

- * Valutazioni in ordine al rilascio di permessi a costruire convenzionati per le infrastrutture semplici ed elementari;

- * Valutazioni in ordine alle aree soggette a rigenerazione urbana vedasi L.R. 19/2019;

Gestione procedura per approvazione dei seguenti strumenti di pianificazione.

- * Piano per l'Eliminazione delle Barriere architettoniche P.E.B.A.,

- * Aggiornamento Piano e regolamento cimiteriale;

- * Piano d'azione e redazione nuova Mappatura acustica;

- * Piano per la valutazione del Rischio Idraulico.

Aggiornamento componente geologica a d integrazione dei documenti della Variante Generale al P.G.T

- * Valutazioni, procedure e prestazioni, in attuazione delle previsioni del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio e su indicazione dell'Amministrazione Comunale;

- * Gestione istruttoria e predisposizione atti per le verifiche di congruità e stesura di verbali di definizione /controllo di pianificazioni attuative già avviate;

- * Valutazioni e gestione, per quanto di competenza del presente centro di costo, degli ambiti sottoposti a recupero ambientale e recupero morfologico.

I fruitori del servizio sono generalmente professionisti, imprese edilizie, agenzie immobiliari, cittadini ed altri Enti ed organi istituzionali.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IGIENE URBANA

RIF PROGRAMMA 2A e 2B

RESPONSABILE DI SERVIZIO Daniela Galli

descrizione attività centro di costo

*Organizzazione, valutazione, analisi, controllo della nuova gestione del servizio di igiene ambientale affidato in concessione (Raccolta porta porta del rifiuto secco e differenziato, smaltimento rifiuti, gestione piattaforma ecologica, spazzamento stradale manuale e meccanizzato, svuotamento cestini stradali, taglio cigli e diserbi stradali, pulizia pozzetti stradali e reti fognarie su indicazione);

*Attività ed incontri periodici per il monitoraggio dell'avvio della gestione del servizio di igiene urbana per le annualità 2023-28;

*Azioni volte alla prevenzione ed all'accertamento in ordine all'abbandono di rifiuti sul territorio;

Definizione procedure affidamento nuovo servizio di igiene urbana: attività di verifica e monitoraggio adempimenti inizio nuovo appalto

*Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del Regolamento di Igiene Urbana finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti - programma "Rifiuti zero" e raccordo con le disposizioni di ARERA ed in coordinamento con il Regolamento TARIP.

*Adozione schema di qualità del servizio in adempimento ai disposti dell'Autorità ARERA;

* Organizzazione per la gestione tramite associazioni del magazzino del riuso nell'area della piattaforma ecologica in Via dei Tre Corsi. Partecipazione al Bando Regionale per l'ampliamento ed adeguamento della struttura. Affidamento lavori.

*Monitoraggio del progetto di contrasto "Deiezioni canine" e sviluppo, con aggiornamento della banca dati comunale, per conseguente attività sanzionatoria;

* Sensibilizzazione della cittadinanza con campagne di informazione mirate alla riduzione dei rifiuti.

I fruitori del servizio sono generalmente cittadini, professionisti, imprese e aziende, società di servizio, associazioni di volontari, scuole ed altri Enti ed organi istituzionali.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: TUTELA DELL'AMBIENTE

RIF PROGRAMMA 2E

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività centro di costo

*Attività in sinergia con il progetto "La città dei bambini";

*Collaborazione attiva con la Provincia per la realizzazione di progetti per la mobilità sostenibile "Moveon-Ticiclovia";

* Sensibilizzazione della cittadinanza con proposte ed eventi di piazza (Eventi in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, della Festa dell'Albero e di Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente e della Giornata del Verde Pulito);

* Gestione segnalazioni, procedure e prestazioni in ordine al servizio di custodia dei cani, derattizzazioni e disinfestazioni in genere;

* Gestione delle procedure relative ai recuperi ambientali ed alle bonifiche delle ex cave Cattaneo, Maccicchini e area ex Siome;

*Coordinamento, gestione contatti ed adempimenti con soggetti facenti parte del Servizio Idrico Integrato: Autorità d'Ambito ATO, Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Fiume Olona ed ACSM-AGAM;

*Partecipazione ad incontri con l'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese per completamento procedure relative al Sistema Idrico Integrato finalizzati all'adesione Società ALFA s.r.l. quale gestore unico;

*Procedure necessarie per l'applicazione del nuovo sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato, contatti ed adempimenti AEEGSI- ATID;

* Attività per il miglioramento della gestione del sistema idrico integrato e di controllo delle problematiche derivanti dall'inquinamento in particolare dei corsi d'acqua con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie e degli altri enti competenti (Parco Pineta, Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura , ecc.) ;

* Collaborazione con il Parco Pineta quale Ente nel quale è confluito il PLIS Valle del Lanza e del Monumento Naturale "Cave di molera", con il Parco del campo dei Fiori quale organismo nel quale è confluito il Plis della Bevera e degli altri PLIS del territorio, finalizzata alla loro valorizzazione e promozione sensibilizzando altresì la popolazione in ordine alle loro eccellenze;

I fruitori del servizio sono generalmente cittadini, associazioni di volontari, aziende concessionarie di servizi, professionisti ed altri enti ed organi.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: Sviluppo del Territorio

RIF PROGRAMMA 3 E

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

Descrizione attività centro di costo:

- * Gestione procedure finalizzate al rilascio degli atti abilitativi (Permessi di Costruire e PdC Convenzionati), condoni e sanatorie, certificazioni varie inerenti l'attività edilizia ed accesso agli atti d'ufficio
- * istruttorie, procedure inerenti la formazione ed approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata;
- * Gestione, istruttoria e verifica della compatibilità di CILA e SCIA;
- * Gestione Comunicazione Inizio Lavori, archivio cartaceo ed informatico, pratiche MUTA;
- * Controllo territorio (sopralluoghi) ed accertamento di irregolarità edilizie;
- * Gestione idoneità alloggi e autorizzazioni taglio del patrimonio arboreo privato;

- * Taglio boschi mediante portale Regione Lombardia;
- * Attività preliminare di verifica denuncia sismica e invarianza idraulica;
- * Costituzione e gestione Commissione Paesaggio e relative sedute;
- * Gestione, istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche e vincolo idrogeologico;
- * Gestione, istruttoria e verifica della procedibilità di SCA per agibilità;
- * Organizzazione: supporto dell'attività inerente gli affari generali e la programmazione;
- * Gestione ed istruttoria con sopralluogo (se del caso) pratiche di allacciamento alla fognatura;

I fruitori del servizio sono generalmente professionisti, imprese edilizie, agenzie immobiliari, cittadini e gli organi istituzionali

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Pianificazione Territorio

CENTRO DI COSTO: SUAP

RIF PROGRAMMA 7

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

descrizione attività centro di costo

- * Gestione attività e procedure finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi per manifestazioni;
- * Gestione, istruttoria e verifica delle SCIA in genere;
- * Istruttoria e rilascio autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità;
- * Gestione pratiche MUTA;
- * Gestione procedure istruttoria e verifica pratiche commercio su aree pubbliche;
- * Gestione pratiche ascensori e montacarichi;
- * Gestione e verifica procedure contributi per superamento barriere architettoniche;
- * Organizzazione gestione associata SUAP con il Comune di Varese;
- * Gestione pratiche pubblica sicurezza in genere;
- * Gestione procedura Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;
- * Partecipazione a Conferenze di Servizi di altri Enti in materia di commercio;
 - * Organizzazione: supporto dell'attività inerente gli affari generali e la programmazione.
 - * Gestione del Distretto del Commercio della Città di Malnate con partecipazione ed organizzazione incontri con le Associazioni di categoria, formulazione proposte per partecipazione e gestione dei bandi Camera di Commercio e Regionali con rendicontazione;

I fruitori del servizio sono generalmente commercianti, professionisti, imprese ed attività, cittadini, associazioni ed altri enti istituzionali.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Pianificazione

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Daniela Galli

Risorse assegnate

Nome	Cognome	Categoria prof.	% utilizzo
Daniela	Galli	D	100
Massimiliano	Filipozzi	D	100
Angelo	Cibin	D	100
Antonio	Magrini	C	100
Pasquale	Vivirito	C	100
Barbara	Pozzi	B	100
Laura	Rimoldi	B	100

ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	55	0 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AREE DIVERSE)	4.450,00	200,00	200,00
	89	0 DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO COMUNE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	121	0 SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E IMPIANTO DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	173	0 RIMBORSO SPESE PROGETTO ESCO	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	238	0 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	240	0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	80.000,00	0,00	0,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.663,91		
			851.923,91	764.010,00	764.010,00

SPESA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
184	0	SPESE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
221	0	COMMISSIONE DI VERIFICA PROGETTO ESCO	3.810,00	3.810,00	3.810,00
370	1	SPESE FORMAZIONE ADEGUAMENTI URBANISTICI ACQUISTO BENI	200,00	200,00	200,00
370	2	SPESE FORMAZIONE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.000,00	20.000,00	20.000,00
372	0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM- BIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	21.000,00	6.500,00	6.500,00
373	0	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	300,00	300,00	300,00
374	1	SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -	1.000,00	1.000,00	1.000,00
374	2	SPESE UFF. URBANISTICA - PREST. SERVIZI	500,00	500,00	500,00
375	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - ACQ. BENI -	1.000,00	1.000,00	1.000,00
375	2	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.	600,00	500,00	500,00
375	4	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI AREA PIANIFICAZIONE	1.600,00	1.900,00	1.900,00
376	0	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE	14.700,00	14.700,00	14.700,00
378	0	CITTA' DEL BENESSERE ACQUISTO BENI	200,00	1.500,00	1.500,00
379	0	CITTA' DEL BENESSERE - TRASFERIMENTI	300,00	1.000,00	1.000,00
412	0	SPESE PER INTERVENTI RANDAGISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	430.000,00	430.000,00	430.000,00
489	2	SPESE DIVERSE SERVIZIO R.S.U. RACCOLTA SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00
893	0	INTERVENTI FOGNATURA	99.300,00	100.000,00	100.000,00
923	0	RIQUALIFICAZIONE SISTEMA FLUVIALE	28.000,00	0,00	0,00
963	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	700,00	0,00	0,00
972	3	REIMPIEGO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
975	0	REIMPIEGO PROVENTI VIOLAZIONI EDILIZIE	3.663,91	0,00	0,00
			648.073,91	600.110,00	600.110,00

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA	Polizia Locale e Protezione civile
--------------------	------------------------------------

CENTRO DI COSTO: SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA	RIF PROGRAMMA 7
--	-----------------

RESPONSABILE DI SERVIZIO	Stefano Lanna
--------------------------	---------------

descrizione attività centro di costo

L'attività del servizio riguarda l'espletamento di tutte quelle mansioni inerenti l'ampio campo della sicurezza urbana. Svolge tutte le attività di prevenzione, repressione e segnalazione in relazione alle funzioni di polizia locale, amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza attraverso l'esecuzione dei cosiddetti ordini di servizio giornalieri. Questi sono redatti su indicazioni del responsabile d'area tenendo conto delle priorità che vengono assegnate alle singole criticità rappresentate dall'utenza o a seguito di particolari obiettivi da parte dell'Amministrazione comunale.

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA Polizia Locale e Protezione civile

CENTRO DI COSTO: MOBILITA' RIF PROGRAMMA 9

RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefano Lanna

Il Comando di Polizia Locale cura la gestione e lo sviluppo della pianificazione degli interventi comunali sulla viabilità cittadina, sulla sosta e sull'uso in genere della rete stradale e delle aree pubbliche, al fine di garantire e migliorare la fruizione da parte dei cittadini del territorio.

Collabora sulla redazione del PUMS e dei piani particolareggiati per la viabilità e la sosta (quali zone a traffico limitato, aree pedonali, aree di limitazione velocità, aree di limitazione del traffico pesante, zonizzazione divieti di sosta per pulizia strade, ecc..).

Collabora sulla progettazione di opere stradali e viabilistiche e sulla loro realizzazione. Esegue rilevazioni e misurazioni stradali.

Esegue statistiche sul traffico e la sosta, indagini origine - destinazione, i rilievi sulla sosta e gli studi sulla sinistrosità e le infrazioni alle norme del Codice della Strada.

Emana gli atti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta redigendo tutti i provvedimenti in materia di viabilità sia a carattere permanente che temporaneo.

Cura la progettazione e gestione, anche attraverso appalti a ditte esterne, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici e della segnaletica luminosa in genere, segue le procedure per l'installazione e attivazione dei sistemi elettronici di rilevazione del traffico o della sosta (varchi Z.T.L., rilevatori infrazioni, parcheggi a pagamento, ecc..), o di pannelli a messaggio variabile per le informazioni sulla viabilità. Realizza la segnaletica per le aree di sosta riservate ai disabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Attua i provvedimenti in materia di circolazione stradale per la riduzione dell'inquinamento da traffico. Autorizza la collocazione di segnaletica stradale da parte di privati (delimitazione passi carrabili, specchi parabolici, ecc..).

Emana i pareri per gli elementi pubblicitari permanenti in vista delle strade e rilascia le autorizzazioni per l'esposizione degli elementi pubblicitari temporanei (striscioni, stendardi, cavalletti, ecc..). Produce gli atti relativi alle occupazioni del suolo ad uso pubblico sia permanenti che temporanee per chioschi, edicole, cantieri, ponteggi, commercio ambulante, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose o sportive su strada, attraversamenti aerei, luminarie.

Emana tutti gli atti relativi ai passi carrabili ed agli accessi su strada ad uso pubblico in genere.

Rilascia autorizzazioni o nulla osta per lo svolgimento di competizioni sportive non motoristiche su strada.

Rilascia le autorizzazioni per la circolazione o la sosta in deroga a divieti o limitazioni nonché le autorizzazioni ed i nulla osta per la circolazione su aree pubbliche di veicoli / trasporti eccezionali, mezzi d'opera, carrelli elevatori.

Rilascia i contrassegni per parcheggio disabili e permessi per donne in gravidanza o per accompagnamento di bambini con età fino a 2 anni (permesso "rosa").

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA

Polizia Locale e Protezione civile

CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE

RIF PROGRAMMA

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Stefano Lanna

descrizione attività centro di costo

La Polizia Locale costituisce uno dei piu' efficaci strumenti per garantire quotidianamente il rispetto autentico delle regole e della Sicurezza Urbana. Gestisce l'attività relativa alla circolazione stradale, all'infortunistica stradale, l'attività di Polizia Giudiziaria, nonché del contenzioso contravvenzionale innanzi alle varie autorità (Prefetto - Giudice di Pace). E' deputata altresì al controllo, prevenzione e repressione degli illeciti sia di natura penale che amministrativa. Gestisce la programmazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su indicazione del responsabile d'area. Il servizio provvede inoltre ad espletare servizi di security e rappresentanza durante le manifestazioni civili e religiosi. Gestisce la verifica dei singoli interventi, alla loro registrazione su apposito foglio elettronico per la successiva relazione statistica, alla verifica circa la corrispondenza delle attività svolte in rapporto alla programmazione ed all'istruzione delle pratiche conseguenti all'attività svolta. Predispone altresì la procedura relativa alla realizzazione e alla manutenzione della videosorveglianza e verifica il corretto funzionamento dell'impianto. Altra attività svolta è la gestione vestiario e accessori, comprendente la cura dei procedimenti relativi all'acquisto di nuovo materiale od alla sostituzione di quello usurato nonché di tutte le dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Polizia Locale e Protezione civile

CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE RIF PROGRAMMA 11

RESPONSABILE DI SERVIZIO Stefano Lanna

descrizione attività e centro di costo. Il servizio è attualmente gestito direttamente dall'Area Polizia Locale e Protezione Civile con il supporto di un coordinatore individuato dal Sindaco tra i volontari del Gruppo Comunale. Le attività svolte riguardano la prevenzione dai rischi idrogeologico ed eventi naturali in genere, il supporto nella gestione delle emergenze (Neve e ricerca persone) e dei servizi alla popolazione, collabora nelle attività di safety e rappresentanza in caso di manifestazioni, effettua servizio di disinfestazione da imenotteri. Obiettivo del servizio è il raggiungimento di una autonomia operativa che consenta l'attivazione in caso di emergenza nel tempo più breve possibile. Il Piano di Protezione Civile ed il correlato Regolamento disciplinante i relativi Organi definisce le relative procedure operative in caso di emergenza; il responsabile ha l'onere di tenere costantemente aggiornato il PPC. L'attività del Locale Gruppo si svolge con riferimento e base logistico/operativo presso la nuova e più funzionale sede ora ubicata in Loc. Fontanelle all'interno della struttura del più ampio Polo della sicurezza della Provincia di Varese.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Polizia Locale e Protezione civile

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Stefano Lanna

Risorse assegnate

Nome	Cognome	Categoria professionale	% utilizzo
Stefano	Lanna	D	100
Otto	Erika	D	100
Maurizio	Muscolino	C	100
Claudio	D'Amelio	C	100
Mauro	Badalucco	C	100
Sofia	Maccecchini	C	100
Primaldo	Meleti	C	100
Marco	Barone	C	100
De Vita	Domenico	D	100

Pt 30/36

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

[illegible]

PEG 2022

AREA POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER MINORI

RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

La gestione dei servizi di assistenza sociale rivolti ai minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria è un'attività che rientra nella convenzione quadro sottoscritta con il Comune di Varese (atto consiliare n.19 del 3 aprile 2007), e richiamata nel Piano di Zona in vigore, che regola l'esercizio coordinato delle funzioni inerenti i servizi sociali dei comuni del distretto socio-sanitario di Varese. Il servizio, esternalizzato dal Comune di Varese ad una cooperativa sociale, è assicurato attraverso personale specialistico con qualifica di psicologo e di assistente sociale e da un coordinatore. La sede operativa del servizio minori è a Varese. La titolarità degli interventi resta in capo al Comune di Malnate in cui risiedono gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, così come l'assunzione dei provvedimenti amministrativi ed i costanti rapporti con l'Ente gestore.

Gli oneri derivanti dall'adempimento di interventi previsti da provvedimenti del Tribunale a favore dei minori, compreso il collocamento in strutture residenziali, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Rimangono di competenza del Comune tutte quelle situazioni di minori non sottoposti a decreto, per il pagamento di rette di comunità alloggio o di strutture educative/assistenziali, con possibilità di rivalsa economica sugli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'affido familiare è uno strumento di sostegno a famiglie in difficoltà.

La ricerca della famiglia avviene a cura del servizio affidi distrettuale, operativo da luglio 2019 e del servizio sociale comunale, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni ed istituzioni. Le tipologie di affido sono:

Consensuale, il cui iter amm.vo (stipula del contratto tra famiglia affidataria e famiglia originaria e omologazione da parte del Giudice tutelare competente per territorio) è di competenza del servizio comunale, non consensuale, disposto dal Tribunale mediante apposito provvedimento, terapeutico è previsto a favore di minori che richiedono cure particolari (accompagnamento in psicoterapia, trattamenti riabilitativi, incontri protetti con la famiglia) in seguito a situazioni di trascuratezza grave, maltrattamento o abuso.

La tipologia dell'appoggio familiare prevede interventi di supporto a famiglie in situazione di fragilità sociale, che necessitano prevalentemente di un aiuto concreto nella gestione della vita quotidiana.

Alle famiglie affidatarie o d'appoggio viene riconosciuto un contributo che considera se vi sia un rapporto di parentela fra il minore e la famiglia e, nel caso dell'affido terapeutico, del particolare onere di cura richiesto.

I contributi così stabiliti:

€ 300,00 mensili alle famiglie affidatarie/d'appoggio parentali;

€ 450,00 mensili alle famiglie affidatarie/d'appoggio non parentali;

€ 700,00 mensili per gli affidi terapeutici.

L'erogazione di eventuali contributi straordinari, volti a coprire spese straordinarie sostenute dalle famiglie affidatarie, saranno valutati compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Nell'anno 2023 risultano in corso n. 5 affidi familiari. Nel corso dell'anno è stato promosso un evento volto a sensibilizzare i cittadini nei confronti dell'affido familiare.

Adozioni: L'iter per le procedure di adozione è delegato all'ASL di Varese (rif.to convenzione con Comune di Varese per gestioni associate) a fronte della specificità e professionalità richieste per seguire le varie fasi dell'adozione. Gli oneri conseguenti si riferiscono al costo per le prestazioni erogate dalla sola figura dell'assistente sociale, mentre le prestazioni sanitarie restano di competenza ASL. I costi saranno richiesti direttamente al Comune di Varese quale ente capofila in un'unica quota riferita all'ambito distrettuale, costo che verrà successivamente ripartito e posto a carico dei singoli Comuni, trattenendo le relative quote direttamente dal trasferimento di fondi per le politiche sociali.

Il servizio di assistenza domiciliare minori si configura come sostegno domiciliare attuato con educatori professionali; si propone come intervento educativo a favore di minori che presentano difficoltà socio-relazionali, a rischio di emarginazione o con disabilità. L'attivazione dell'intervento viene definita su progetto individuale elaborato dall'assistente sociale, condiviso con la famiglia o disposto dall'Autorità Giudiziaria. Il progetto precisa obiettivi, modalità attuative, durata. Il servizio ADM viene erogato in forma gratuita. Gli interventi sono attuati attraverso erogazione di voucher sociali, secondo i criteri definiti dal regolamento distrettuale, dagli enti accreditati iscritti all'albo dei fornitori delle prestazioni socio educative del Distretto di Varese.

Il servizio sociale, su indicazione del Tribunale, attiva interventi a sostegno di genitori e minori, volti ad evitare l'aumento e il consolidamento del disagio e a promuovere/rafforzare le risorse dei minori stessi, a sostenere le competenze genitoriali e a mediare il rapporto genitori/figli. Tale servizio, attivato all'esterno del domicilio del minore e/o della sua famiglia, si rende necessario per offrire un luogo adeguato ed alternativo al domicilio stesso, dove i minori possano esprimere liberamente le loro emozioni e le loro potenzialità. Nell'anno 2021 ha preso avvio il progetto Re-Star progetto di prevenzione al disagio giovanili, di cui il Comune è soggetto partner, nel corso dell'anno 2022 oltre a svolgere educativa di strada il progetto è riuscito a costituire due gruppi di ragazzi che stabilmente si incontrano presso la sede del Parco Ponzoni.

E' attiva una convenzione con il centro di assistenza fiscale CGIL e CISL per l'elaborazione delle pratiche per l'assegno di maternità e nucleo familiare, con scadenza 31/12/2023, che stabilisce la quota di rimborso per ogni domanda presentata dai cittadini residenti.

L'Ente riconoscendo l'importanza del lavoro svolto da enti e associazioni che operano a livello sovra-comunale (nazionale e/o internazionale) in campagne di sensibilizzazione, promozione e solidarietà sociale, interviene anche economicamente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sostenendo specifici progetti.

Al fine di promuovere il ruolo sociale della coppia e della famiglia all'interno della società, l'Ente patrocina e organizza, in collaborazione con i soggetti del III settore, eventi informativi e formativi rivolti alla cittadinanza.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: POVERTA' E DIPENDENZE

RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

Nell'attività di servizio sociale professionale rientrano la presa in carico, l'orientamento, l'accompagnamento a singoli e famiglie, i rapporti con le istituzioni del territorio e servizi specialistici; a ciò si affianca l'attività di informazione e supporto amministrativo all'accesso ai diversi servizi dell'Ente e a quelli erogati da altri Enti per i quali il Comune fa da tramite, nonché tutta l'attività amministrativa interna.

L'ufficio provvede all'erogazione di contributi economici (ordinario, urgente e straordinario, prestito d'onore) in favore di soggetti in stato di bisogno. L'erogazione del contributo avverrà a seguito di relazione del servizio sociale, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento comunale vigente e delle risorse assegnate.

La gestione del sistema sgate per le agevolazioni sulle tariffe elettriche, gas e idrico, viene svolto, a seguito di stipula di una convenzione con i sindacati più rappresentativi.

E' previsto il reinserimento lavorativo di persone sottoposte a restrizione della libertà individuale a seguito convenzione con il Ministero della Giustizia e con la Casa Circondariale di Varese per lo svolgimento di attività socialmente utili da parte di detenuti e/o ex detenuti.

E' vigente la convenzione con il Tribunale di Varese, per lo svolgimento del "Lavoro di Pubblica Utilità", introdotta dall'art. 73 del DPR 309/90, consistente nel prestare lavoro non retribuito a favore della collettività da svolgersi presso il Comune di Malnate. La pena alternativa viene disposta dal giudice su richiesta dell'imputato.

La gestione degli stabili di proprietà comunale destinati all'edilizia economica-popolare è affidata ad ALER Varese. Il nuovo Regolamento regionale, individua nell'ambito distrettuale, il contesto territoriale di riferimento per la definizione delle graduatorie e la gestione degli alloggi. Nell'anno 2022 è stato emanato un bando di assegnazione di alloggi ERP; sono stati assegnati n. 4 alloggi a favore di cittadini malnatesi.

E' stata rinnovata la convenzione con l'ALER per l'erogazione di contributi di solidarietà per gli assegnatari di alloggi di proprietà Aler ubicati nel Comune di Malnate.

Al fine di sostenere i cittadini nel pagamento dei canoni di affitto, il Comune di Malnate aderirà alle misure promosse da Regione Lombardia, volte a contrastare il fenomeno della morosità e della povertà inoltre il Il Comune di Malnate ha altresì sottoscritto dal 2019 un accordo territoriale che regola i contratti di locazione, a fronte di un canone concordato il locatore ha una riduzione dell'IMU pari al 25 % sul costo complessivo.

E' vigente la convezione con il Comune di Varese per l'ospitalità temporanea di soggetti fragili presso il Centro di accoglienza notturno di Via Maspero. L'invio al Centro di accoglienza avviene da parte del servizio sociale: una quota di € 10,00 giornaliera è a carico dell'Ente, mentre una quota di euro 0,80 giornaliera è a carico dell'ospite.

Il Comune di Malnate intende sostenere i cittadini che mettono a disposizione propri immobili per finalità sociali, applicando le agevolazioni previste e disciplinate dal regolamento IMU anche per l'anno 2023.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO:DISABILITA'

RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

Il servizio sociale predispone e valuta progetti di inserimento in centri diurni o residenziali in collaborazione con la persona interessata, la famiglia, i servizi specialistici e assume gli oneri economici relativi.

Rispetto ai servizi di formazione all'autonomia, è di competenza del servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, la famiglia, i servizi specialistici, la formulazione del PAI, il supporto all'utente e alla famiglia nella ricerca della struttura più idonea in relazione alle potenzialità del soggetto.

Utenti con particolari necessità potranno usufruire di servizi erogati da altre strutture.

Il reinserimento lavorativo di soggetti fragili è gestito attraverso la convenzione quadro in essere con il Comune di Varese, che ha esternalizzato la gestione del servizio ad una cooperativa sociale. Al Comune competono gli oneri relativi al pagamento dei tirocini lavorativi, delle borse lavoro. Le quote per borsa lavoro/tirocinio sono diversificate in base alla tipologia di progetto definito; viene riconosciuto un importo mensile differenziato in relazione all'impegno orario, al peso e complessità dell'inserimento, con riferimento ai criteri regionali stabiliti con DGR n. X/825 del 25.10.2013 avente per oggetto "nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini". E' prevista, inoltre, la possibilità di sottoscrivere dei progetti con associazioni o cooperative per soggetti per i quali non è possibile realizzare un inserimento lavorativo; i progetti sono finalizzati ad offrire un'esperienza occupazionale e di socializzazione: il Comune si impegna a corrispondere una quota a titolo di rimborso spese.

Il servizio di trasporto per persone con disabilità dal 1 gennaio 2023 il servizio è stato esternalizzato e viene gestito da altro ente gestore attraverso un appalto di servizi.

L'ufficio gestisce risorse economiche trasferite dal Comune di Varese in qualità di ente capofila dell'Ambito distrettuale di Varese, per la realizzazione di interventi e specifiche progettualità, in attuazione delle Deliberazioni Regionali e secondo le indicazioni e priorità definite dall'Assemblea dei Sindaci.

I titoli sociali sono finalizzati a favorire la domiciliarità, attraverso interventi gestiti dal servizio sociale professionale in seguito all'elaborazione di progetti individuali, che prevedono il riconoscimento di buoni e/o voucher sociali, secondo i criteri definiti a livello distrettuale e dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2012. Ogni anno il Comune organizza eventi in collaborazione con la scuola e con La Città dei bambini in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: IMMIGRAZIONE

RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

L'attività dello sportello immigrazione è un servizio affidato alla Coop. Mediazione ed Integrazione di Varese.

La stessa cooperativa svolge un servizio di mediazione linguistica-culturale, al fine di supportare il servizio sociale professionale nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Progetto di alfabetizzazione linguistica e di cittadinanza attiva rivolto in particolare alle donne straniere prevede il coinvolgimento del Centro Sociale Lena Lazzari e dell'Associazione L'altra Città.

Nel principio di sussidiarietà, l'ente patrocina altresì l'Associazione L'altra Città, che organizza corsi serali.

Il Progetto per richiedenti asilo politico e rifugiati finanziato dal Sistema Nazionale di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati, vede la titolarità del Comune di Malnate con il coinvolgimento dei comuni di Samarate e Venegono Inferiore. Il progetto con scadenza è stato rifinanziato per le annualità 2023-2025 con ampliamento dei posti da 26 a 30.

Per il progetto da attuarsi sul territorio di Malnate è in atto convenzione con la Parrocchia di Malnate proprietaria dell'alloggio messo a disposizione per l'accoglienza di una famiglia. Il progetto assicura agli ospiti interventi volti all'inserimento, all'accompagnamento e all'integrazione, attraverso un Ente gestore, individuato mediante avviso pubblico.

Per la gestione della rendicontazione economica, il progetto si avvale di un revisore indipendente incaricato con apposita procedura.

L'ufficio intrattiene tutti i rapporti con i comuni partner, con l'Ente gestore, con il Servizio Centrale per la gestione, monitoraggio periodico e rendicontazione del progetto stesso.

L'ufficio promuove azioni di sensibilizzazione sul tema dei richiedenti asilo sul territorio e stipula convenzioni con soggetti del III settore, finalizzati all'inclusione sociale dei richiedenti asilo.

Nel corso dell'emergenza ucraina l'ufficio servizi sociali ha supportato l'arrivo di profughi ucraini con azioni di sostegno e di monitoraggio.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: ANZIANI

RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

L'assistenza domiciliare è un servizio a supporto del singolo e del suo nucleo familiare, garantito attraverso personale qualificato (assistenti domiciliari). Il servizio attua prevalentemente prestazioni di aiuto nella cura della persona, nonché prestazioni domestiche nella gestione dell'abitazione e servizio di lavanderia. Il servizio è a domanda e viene attivato previa valutazione dell'operatore sociale. I criteri di presa in carico e di avvio del servizio tengono conto della gravità della situazione, della presenza o meno di familiari, di segnalazioni dei servizi specialistici (ASL, Ospedale), nonché dell'ordine di presentazione della richiesta. Il servizio prevede la compartecipazione dell'utenza al costo dello stesso.

Anche per l'anno 2023 il servizio viene garantito attraverso una doppia gestione: in economia, con il personale ASA dipendente dell'Ente e attraverso il sistema dei voucher, secondo il regolamento distrettuale e la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2012, che ha rivisto le soglie di accesso al servizio.

Il servizio pasti a domicilio rappresenta un valido strumento a sostegno della permanenza degli anziani al domicilio. Dal 1 gennaio 2022 la fornitura viene garantita dalla ditta Sodexo, mentre la consegna dei pasti dalla cooperativa Brianza Emergenza. Gli anziani che utilizzano il servizio sono stati mediamente n. 10. Il Comune mantiene la titolarità in ordine alla valutazione sociale per la presa in carico.

L'attività legata agli anziani inseriti in struttura si esplica nel supporto alle famiglie nella ricerca delle strutture in relazione alla specificità delle esigenze di cura dell'anziano, con attenzione a privilegiare il mantenimento dell'anziano nel suo contesto familiare, sociale e ambientale. Qualora si rendesse necessaria l'integrazione della retta o il totale pagamento a carico dell'Ente, l'intervento verrà preceduto dalla valutazione della condizione economico/patrimoniale, secondo i criteri approvati.

La presa in carico di nuove situazioni avviene in relazione alle disponibilità di bilancio, fatti salvi interventi in situazioni di emergenza per i quali verrà richiesta l'integrazione del budget assegnato.

Le iniziative di promozione sociale vengono attuate per fini di integrazione e socializzazione anche in collaborazione con le associazioni locali, a tale riguardo vengono attivate conferenze rivolte alla popolazione anziana. Questa attività di promozione si sta identificando sempre più come attività proposte nell'ambito della Università della Terza età.

Altre iniziative potranno essere promosse in collaborazione con le agenzie/associazioni presenti sul territorio, previamente valutate dalla Giunta Comunale.

L'ufficio gestisce risorse economiche trasferite dal Comune di Varese in qualità di ente capofila dell'Ambito distrettuale di Varese, per la realizzazione di interventi e specifiche progettualità, in attuazione delle Deliberazioni Regionali e secondo le indicazioni e priorità definite dall'Assemblea dei Sindaci.

Ha preso avvio una collaborazione formalizzata tramite una convenzione con l'Associazione Dai Una Mano che si occupa del trasporto sociale per anziani e persone fragili, il servizio è sempre più richiesto, nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 2384 trasporti. Sportello digitale, nel corso dell'anno 2023, proseguirà lo sportello informativo per aiutare gli anziani nelle procedure digitali. Progetto diamoci una mossa, proseguono le escursioni nel territorio per valorizzare la mobilità e la conoscenza del territorio.

Trasporto sociale: l'esigenza di rispondere a questo bisogno è stato valorizzato dall'associazione Dai Una Mano che ha dato vita al servizio con il supporto dell'amministrazione comunale.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: PARI OPPORTUNITA' RIF PROGRAMMA 4

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Le attività connesse allo sviluppo delle pari opportunità, intendono promuovere l'uguaglianza di pari opportunità per tutti i cittadini e soprattutto per le donne. Vengono proposte diverse proposte e attività, spazi di formazione ed educazione, in particolare in occasione della "Festa della donna" e della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (25 novembre). Dall'aprile 2022 il Comune di Malnate è entrato a far parte di "Italia Gentile, Comuni Gentili", promuovendo iniziative a favore della comunicazione gentile, come strumento per relazionarsi in modo sano, gentile e positivo.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: POLITICHE GIOVANILI

RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

L'Ente ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Scuola Bottega onlus, con scadenza a luglio 2023, che attua percorsi di tirocinio e stage a potenziamento delle attività di orientamento scolastico e di alternanza tra studio e lavoro. La convenzione, prevede il riconoscimento di un contributo che sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio.

L'Ente conferma la disponibilità a sottoscrivere accordi/convenzioni con gli istituti Scolastici o l'Università per l'attivazione di stage o tirocini presso i vari uffici o servizi comunali.

L'amministrazione promuove l'associazionismo giovanile; a sostegno del progetto di prevenzione giovanile Re-Start l'amministrazione ha messo a disposizione alcuni spazi per lo svolgimento delle attività presso il "Castello del Parco I maggio". Nel corso dell'anno 2023 a causa dei lavori di adeguamento di tale struttura l'amministrazione metterà a disposizione una sede alternativa.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: CITTA' DEI BAMBINI

RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

descrizione attività centro di costo

* il centro di costo gestisce Il progetto, avviato nel 2012, Malnate la Città dei Bambini e delle Bambine che ha come destinatari diretti i bambini/ragazzi e le loro famiglie e propone un nuovo modo di amministrare la città partendo dal punto di vista dei più piccoli per raggiungere le esigenze di tutti i cittadini.

Il progetto si sviluppa principalmente su tre assi, in continuità con la programmazione degli anni precedenti:

"Consiglio Comunale dei Bambini": è l'organo consultivo della Giunta C.le, costituito dal gruppo di bambini sorteggiati nelle classi IV e V, che periodicamente si incontra per elaborare proposte per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. Dall'anno 2022 il numero dei bambini consiglieri eletti è stato incrementato di ulteriori n. 5 consiglieri proposti su base volontaria.

"A scuola ci andiamo da soli": promuove, favorisce e sostiene, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e l'attività di sensibilizzazione promossa fra le famiglie e gli insegnanti, la mobilità autonoma dei bambini/ragazzi all'intero della città, in particolare nei percorsi casa/scuola.

"Progettazione partecipata": prevede il coinvolgimento dei bambini nella riqualificazione di aree di loro interesse attraverso il supporto di apposito gruppo di lavoro misto cd "laboratorio" composto da volontari e tecnici comunali.

Le attività progettuali prevedono interventi specifici o che coinvolgono più aree organizzative dell'Ente; il coordinamento operativo del progetto è affidato a una dipendente assegnato al progetto. Nel 2023 si svolgerà il primo convegno della città dei bambini. L'ufficio Città dei Bambini si occupa dell'organizzazione della Festa Cittadina.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Sul territorio sono presenti tre plessi scolastici d'istruzione : “C. Battisti” a Malnate, “T. Galbani” a San Salvatore e “B. Bai” di Gurone; le spese di mantenimento e di funzionamento delle strutture sono a carico del Comune, che garantisce agli alunni ed agli insegnanti spazi idonei per lo svolgimento delle lezioni; il servizio opera congiuntamente con l’istituzione scolastica al fine di coordinare al meglio le risorse disponibili. I rapporti con le istituzioni scolastiche inerenti sia il funzionamento degli edifici scolastici che l'integrazione delle attività educative sono state regolamentate con convenzione approvata da entrambi gli enti.

Un ulteriore, importantissimo strumento attraverso cui il Comune collabora allo svolgimento d' iniziative nel settore scolastico è il Patto educativo di Comunità, punto di riferimento per la Famiglia, l'Ente Locale, la Scuola, le Parrocchie, le Associazioni, le Agenzie educative del territorio di Malnate nella realizzazione di un Sistema Educativo Integrato a livello territoriale.

Inoltre tutte le scuole cittadine, statali e non, nel gennaio 2002, hanno sottoscritto un'intesa di programma finalizzata alla progettazione e realizzazione condivisa di promozione, programmazione e gestione del servizio scolastico malnatese che ha assunto il nome di "Malnate scuole in rete".

Per il funzionamento degli uffici scolastici, l'Ente trasferisce annualmente all'Istituto Comprensivo una quota finanziaria, il cui utilizzo viene rendicontato a fine esercizio; il Comune attribuisce all'autorità scolastica locale una quota per ogni alunno delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per la promozione dell'attività didattica.

Per quanto attiene la misura Regionale “Dote Scuola”: viene fornito un supporto informativo alle famiglie per il caricamento delle domande attraverso sistema informatico regionale.

L'Ente assicura inoltre la fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni residenti, rimborsando le cedole librarie agli esercenti.

Infine gli uffici garantiscono l'integrazione scolastica di minori con disabilità, prevista dalla Legge 104/92, attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e sociali. Il numero di personale specialistico assegnato all’Istituto Comprensivo tiene conto delle richieste della scuola, viene riconosciuto in presenza di handicap certificato grave e medio grave, nonché in relazione al progetto di intervento individuale d'intesa tra servizi scolastici e servizi sociali. Le assegnazioni tengono conto comunque delle risorse finanziarie disponibili. Gli interventi vengono garantiti attraverso lo strumento del voucher. Nel corso dell'anno 2023 è ancora vigente la convenzione con la Parrocchia di Malnate a sostegno delle attività socio educative proposte dagli oratori.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: ISTRUZIONE MEDIA RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Sul territorio è presente un plesso scolastico "Nazario Sauro" sito in via Baracca, sede anche dell'Istituto Comprensivo di Malnate. Le attività correlate a questo centro di costo riguardano le spese di mantenimento e di funzionamento. Per il funzionamento degli uffici l'Ente trasferisce una quota il cui utilizzo dovrà essere rendicontato dall'Istituto. Per la promozione dell'attività didattica viene riconosciuta annualmente una quota /alunno. L'ufficio servizi educativi, in merito alla Dote Scuola, fornisce un supporto informativo alle famiglie per l'inoltro delle domande attraverso il sistema informatico regionale.

Infine gli uffici garantiscono l'integrazione scolastica di minori con disabilità, prevista dalla Legge 104/92, attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e sociali. Il numero di personale specialistico assegnato tiene conto delle richieste della scuola, viene riconosciuto in presenza di handicap certificato grave e medio grave ed è in relazione al progetto di intervento individuale, d'intesa tra servizi scolastici e servizi sociali. Le assegnazioni tengono conto comunque delle risorse finanziarie disponibili. Gli interventi vengono garantiti attraverso lo strumento del voucher. E' in vigore con l'istituto Comprensivo un accordo quadro che regola i rapporti tra il comune e l'istituzione scolastica.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: MATERNA RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Scuole dell'infanzia statali: nei confronti delle due scuole d'infanzia statali presenti sul territorio, "Sabin" a Gurone e "Rajchman", l'Ente garantisce la manutenzione degli stabili e degli impianti, la fornitura dei servizi di funzionamento della struttura e ogni altra spesa obbligatoriamente a carico dell'Ente, prevista dalla normativa. Per la promozione dell'attività didattica verrà riconosciuta una quota/ alunno iscritto. Anche per i minori con disabilità della scuola dell'infanzia può essere riconosciuto personale specialistico con le modalità specificate per la scuola primaria.

Scuole infanzia paritarie: i rapporti con le tre scuole d'infanzia paritarie presenti sul territorio, Fondazione Scuola Materna di Malnate già Umberto 1°, Scuola Materna Leopolda Frascoli di Gurone e Scuola Materna parrocchiale di S. Salvatore, sono disciplinati da convenzioni con scadenza luglio 2023. Nell'ambito del SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, vengono definiti annualmente i criteri di DESTINAZIONE del fondo a beneficio dei servizi educativi per la prima infanzia e per l'infanzia pubblici e privati.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: TRASPORTO RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il servizio trasporto alunni viene effettuato attraverso gestione esternalizzata con la cessione in comodato del mezzo scuolabus di proprietà comunale. Lo scuolabus comunale garantisce i trasporti per le scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, 1 pullman da granturismo quelli della scuola secondaria di primo grado. L'appalto prevede altresì la figura dell'accompagnatore, obbligatoria solo per le scuole d'infanzia, anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado per motivi di opportunità legate alla sicurezza dei ragazzi. L'ufficio provvede all'attività di programmazione e di gestione operativa del servizio: gestione appalto, iscrizioni, rapporti con la scuola, rapporti con l'utenza. Per il servizio trasporto viene richiesto un corrispettivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento e le tariffe approvate con apposito atto della Giunta Comunale.

Dall'a.s. 2017/2018 è attiva la nuova modalità di iscrizione ai servizi integrativi scolastici, in collaborazione con la ditta concessionaria del servizio refezione, esclusivamente on line. Dall'anno scolastico prenderà avvio la sperimentazione del trasporto degli alunni con il servizio di trasporto locale.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: REFEZIONE RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Da settembre 2016 il servizio di refezione scolastica è gestito in concessione dalla ditta MARKAS srl con sede in Bolzano. Sono a carico della concessionaria la gestione del centro cottura, l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la preparazione e confezionamento dei pasti, il trasporto, l'apparecchiatura, la distribuzione, la pulizia dei refettori o delle aule e le attività inerenti la raccolta delle iscrizioni, la gestione delle presenze, l'incasso del corrispettivo e i rapporti con gli utenti. Il comune ha il compito di verificare che il servizio venga espletato regolarmente nel rispetto di quanto specificato nel contratto, mantenendo il ruolo di coordinamento con la scuola. I pasti vengono prodotti e confezionati nel centro cottura di via Gasparotto, trasportati verso i centri di distribuzione delle scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e la scuola secondaria.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: SERVIZI INTEGRATIVI ORARIO SCOL. RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il Comune fornisce servizi a supporto dell'attività scolastica. La gestione dell'assistenza scolastica e delle attività parascolastiche (pre-post-doposcuola-assistenza mensa) è affidata a cooperativa esterna che gestisce tutti i servizi attualmente contemplati nella rete "sociale ed educativa", nei limiti delle risorse economiche disponibili. Da settembre 2021, a seguito della riduzione di un pomeriggio scolastico, il servizio educativo è stato ampliato da tre a quattro pomeriggi settimanali. L'ufficio provvede all'attività di programmazione e di gestione operativa dei servizi appaltati, iscrizioni, rapporti con la scuola, rapporti con l'utenza. Per i servizi integrativi all'attività scolastica viene richiesto un corrispettivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento e le tariffe approvate con apposito atto di Giunta Comunale. Dall'a.s. 2017/2018 è attiva la modalità di iscrizione ai servizi integrativi scolastici, in collaborazione con la ditta concessionaria del servizio refezione, esclusivamente on line. Al fine di offrire una proposta educativa eterogenea e per favorire la conciliazione dei tempo lavoro/famiglia, per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica, gli immobili scolastici, in accordo con l'Istituto Comprensivo potranno essere concessi in utilizzo per la realizzazione di attività estive rivolte ai ragazzi. Il Comune inoltre si occuperà di divulgare a tutte le famiglie l'informativa su tutte le attività estive che verranno organizzate sul territorio. Il Comune sosterrà le iniziative mettendo a disposizione spazi verdi e strutture sportive. A partire dall'a.s. 2018-2019 è stato istituito l'albo dei fornitori delle prestazioni educative fornite tramite il sistema dei voucher.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: PALESTRE RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il servizio, in collaborazione con la Consulta Sportiva e nel rispetto dei criteri indicati dal regolamento, si occupa dell'assegnazione delle palestre comunali in orario extrascolastico per lo svolgimento della pratica sportiva alle diverse società e conseguentemente della gestione dei rapporti con le stesse e con le scuole. L'uso delle palestre ed impianti sportivi prevede il pagamento di un corrispettivo orario il cui importo viene determinato dalla Giunta in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda.
L'ufficio provvede alla fatturazione periodica alle società in base alle ore prenotate e assegnate per l'utilizzo degli impianti.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

L'attività si esplica attraverso la collaborazione con le associazioni sportive per lo svolgimento di iniziative organizzate da società operanti sul territorio, in accordo il Comitato Esecutivo della Consulta Sportiva. Le attività sono finalizzate alla promozione dello sport ed al coinvolgimento della realtà locale, con particolare attenzione alle iniziative organizzate dalle scuole o che le vedono destinatarie delle proposte.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: LAVORO RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

L'Ente aderisce alla rete degli sportelli dell' informa-lavoro provinciale e al progetto "Le Città del Lavoro".
Per quanto riguarda lo Sportello Unico del Lavoro (sospeso in presenza per l'emergenza covid da marzo 2020) organizzato in collaborazione con CONFAPI e UPEL si è in attesa di ridefinizione del progetto da parte degli enti proponenti.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: ASILO NIDO RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il Servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed è gestito in forma diretta da personale comunale, ad eccezione del servizio post asilo che rientra tra quelli affidati alla cooperativa appaltatrice dei servizi contemplati nella rete "sociale ed educativa". La gestione ordinaria prevede attività di programmazione, predisposizione graduatorie per ammissione bambini, monitoraggio sul piano educativo e di gestione operativa dell'asilo (acquisti, rapporti con l'utenza, ...). Dal settembre 2016 il servizio di refezione per l'asilo nido viene svolto dalla ditta Markas concessionaria della gestione del nuovo centro cottura di via Gasparotto e il servizio di refezione scolastica, che utilizza la cucina interna dell'asilo. L'ufficio gestisce la misura regionale "Nidi gratis" alla quale il Comune ha aderito. Da maggio 2022 operano al nido comunale oltre al personale dipendente due volontarie di Servizio Civile.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il servizio "biblioteca" principalmente consiste nel garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale, la gestione dei prestiti, la scelta e l'acquisto dei nuovi documenti (libri, DVD riviste....). La Biblioteca aderisce al sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, di cui il Comune di Malnate è ente capofila. Dall'anno 2018 viene promosso il progetto Nati per Leggere che punta a sensibilizzare sulla lettura precoce dei bambini. Il corso di formazione rivolto a volontari e operatori ha consentito inoltre la costituzione di un gruppo di volontari che ha proposto momenti strutturati di lettura ad alta voce presso la biblioteca comunale. E' stato promosso l'appuntamento del "Libro del mese" ed inoltre è stato costituito il "Club del Libro " per la condivisione e commento di opere letterarie. Grazie all'attività di promozione della lettura la città ha ottenuto il riconoscimento di titolo Città che Legge dal Ministero dei beni culturali. L'obiettivo di ridefinire gli spazi della biblioteca, con creazione di una nuova sede ove poter sviluppare nuove proposte culturali ha avuto esito positivo in quanto è stato acquisito dall'amministrazione comunale nel mese di dicembre 2018 un nuovo edificio che consentirà di ridefinire tutti gli spazi comunali e nel medio periodo progettare una collocazione più consona per la biblioteca comunale.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: COMUNICAZIONE RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Il servizio svolge funzioni di coordinamento e gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente interagendo con tutti i soggetti con cui l'Ente ha contatti. Gestisce l'aggiornamento del sito Web e della pagina FB istituzionali, collaborando con i servizi per la realizzazione dell'attività di comunicazione. Gestisce il periodico comunale Malnate Ponte. Intrattiene, ove necessario, i rapporti con la stampa e svolge funzioni di pubbliche relazioni. Coordina i referenti per la gestione della pubblicazione delle attività dell'Ente previste dalla normativa in materia di trasparenza. Promuove le attività dell'Ente e delle Associazioni sul territorio.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: Feste, manifestazioni e iniziative culturali RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Le azioni promosse dal servizio sono volte a favorire lo sviluppo di iniziative culturali in autonomia e in sinergia con le Associazioni, con le quali si intende collaborare sia nella programmazione/organizzazione di eventi che con forme indirette di sostegno quali il patrocinio, la concessione di spazi e strutture comunali e la pubblicizzazione degli eventi. La tensostruttura di proprietà comunale soddisfa le richieste d'uso dell'Amministrazione e delle Associazioni. L'Assessorato intende: promuovere singoli eventi, rassegne artistiche e musicali di particolare pregio garantendo un palinsesto culturale eterogeneo per fasce di età e contenuti, valorizzare le Consulte Culturali e Sportive per meglio programmare l'offerta. In attuazione del principio di sussidiarietà, viene valorizzato l'apporto del volontariato attraverso la realizzazione di progetti di co-progettazione in ambito culturale e sportivo.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: MUSEO RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

L'attività del museo civico di scienze naturali "Mario Realini" verrà garantita, anche per il 2023, dall'Associazione GAMMAR con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione. Oltre a garantire l'apertura del museo al pubblico negli orari prestabiliti, l'associazione garantisce le visite guidate con esercizi di laboratorio per le scuole, e particolari momenti di incontro con la cittadinanza, in occasione di alcuni eventi. Continua inoltre la collaborazione di studio e di ricerca con l'Università Insubria.

PEG 2023

AREA ORGANIZZATIVA Servizi alla Persona

CENTRO DI COSTO: RETI BIBLIOTECA RIF PROGRAMMA 1

RESPONSABILE DI SERVIZIO Enza Calcagno

Anche per il quinquennio 2022/2024 Malnate sarà comune Centro Sistema del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini. Al Comune Centro sistema, in raccordo con il Direttore del Sistema stesso, spetta gestione degli aspetti amministrativi e l'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci del Sistema. La gestione del Sistema è stato appaltato a cooperativa specializzata. Al fine di garantire il corretto ed adeguato svolgimento del servizio, il responsabile d'area si rapporta per le verifiche e definizioni degli aspetti amministrativi e gestionali del contratto, con la cooperativa appaltatrice. Attualmente il servizio interessa quasi 200.000 persone distribuite su 46 comuni associati.

PEG 2022

AREA ORGANIZZATIVA

Servizi alla Persona

RESPONSABILE DI SERVIZIO

Enza Calcagno

Risorse assegnate

NOMINATIVO	CAT.	ORE SETTIMANALI
Maria Pia Faraci	D	24
Franca Montanari	D	27
Carmen Noto	D	36
Andrea Pozzi	D	36
Alessandra Aisa	B	30
Lidia Gervasini	B	30
Maria Adele Arrighi	D	36
Alessandra Lorenzetti	C	36
Veruschka Barberis	C	36
Renata Parise	C	36
Renata Postotino	C	36
Laura Biganzoli	C	36
Emanuela Frigeri	C	24
Gloria Landonio	C	25
Paola Sangiorgio	C	36
Paola Sciacca	C	36
Antonina Cusenza	B	36
Marinella Quargentan	B	36
Lucia Povolo	C	36
Educatore asilo nido AT.D.	C	36
Educatore asilo nido AT.D.	C	36

PEG 2022
ENTRATA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
21	0	COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	9	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/00	164.000,00	130.000,00	130.000,00
32	13	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO	385.000,00	385.000,00	385.000,00
32	18	FONDI POVERTA'	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	19	FONDI SOLIDARIETA' E.R.P.	11.400,00	11.400,00	11.400,00
32	20	FONDI MISURA B2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "NIDI GRATIS"	3.300,00	3.300,00	3.300,00
59	0	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
61	0	FONDO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE PERSONE CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
64	0	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO MISURA 0-6 ANNI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	85.484,00	83.000,00	83.000,00
66	0	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI MISURA 6	15.000,00	0,00	0,00
78	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO	26.900,00	26.900,00	26.900,00
83	0	CONTRIBUTI COMUNI PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	105.350,00	105.350,00	105.350,00
101	1	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI IVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101	2	ALTRI PROVENTI MENSA PER UTENZE DIVERSE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVAAI	22.000,00	30.000,00	30.000,00
101	3	RETTE PER FREQUENZA DOPOSCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
101	5	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI - RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
102	1	REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102	2	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
103	0	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104	0	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI - RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
115	0	PROVENTI ATTIVITA'MUSEO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	200,00	200,00	200,00
174	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTI	5.000,00	0,00	0,00
175	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIO- CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
182	0	RIMBORSI CONTRIBUTI IN CONTO RETTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
183	0	RIMBORSO SPESE INTERVENTI A FAVORE PORTATORI HDC	96.000,00	96.000,00	96.000,00
186	0	CANONE CONCESSIONE REFEZIONE	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			1.558.634,00	1.510.150,00	1.510.150,00

PEG 2022
SPESA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2022	2023	2024
30	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE	9.300,00	9.300,00	9.300,00
38	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40	4	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40	5	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE- ACQUISTO BENI -	50,00	50,00	50,00
200	3	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100,00	100,00	100,00
201	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	52.000,00	95.000,00	52.000,00
203	0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA	0,00	6.200,00	6.200,00
205	2	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	1.150,00	1.150,00	1.150,00
217	2	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	200,00	200,00	200,00
217	15	ALTRE SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
217	16	CANONI SERVIZI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
219	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
220	0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	0,00	21.700,00	21.700,00
242	0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO	0,00	12.300,00	12.300,00
262	5	SERVIZIO MENSA GESTITO IN APPALTO - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
264	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EF- FETTUATO DA TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	115.500,00	110.000,00	110.000,00
265	0	INTERVENTI A FAVORE PERSONE CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	69.000,00	69.000,00	69.000,00
266	0	QUOTA INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
267	4	GESTIONE DOPOSCUOLA - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	123.000,00	123.000,00	123.000,00
267	5	INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI	140.000,00	180.000,00	180.000,00
268	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI MALNATE SCUOLE IN RETE	0,00	5.500,00	5.500,00
292	1	MANUTENZIONE IMM.LI ED IMPIANTI SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	400,00	400,00	400,00
305	9	ALTRE SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00
306	3	MANUTENZIONE MUSEO - ACQUISTO BENI	300,00	300,00	300,00
308	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
317	0	SPESE BIBLIOTECA COMPRESORIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
319	1	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA CIVICA - RILEVANTE FINI IVA -	0,00	2.000,00	2.000,00
319	2	ATTIV. CULT. MUSEO CIVICO	0,00	1.000,00	1.000,00
319	3	ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO	300,00	300,00	300,00
319	13	REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO MUSEO	200,00	200,00	200,00
319	14	GESTIONE BIBLIOTECA COMPRESORIO	107.950,00	107.950,00	107.950,00
319	15	ACQUISTI BIBLIOTECA COMPRESORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
319	19	INIZIATIVE CULTURALI SISTEMA BIBLIOTECARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335	1	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	1.500,00	500,00	500,00
335	3	PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
335	7	ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA- PREST SERV.-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
338	0	CONTR. ATTIVITA' ORGANIZZ. DA ENTI E PROMOZIONI CULTURALI	150,00	10.000,00	10.000,00
512	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	600,00	600,00	600,00
513	4	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG 2022

SPESA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

513	9	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	70.500,00	72.000,00	72.000,00
517	0	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI IL- LEGITTIMI ABBANDON. O RICONOSCIUTI MADRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
518	0	REIMPIEGO FONDI MISURA 0-6 PREST. SERV.	13.000,00	13.000,00	13.000,00
519	0	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO 0-6 ANNI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
520	0	PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	390.000,00	390.000,00	390.000,00
556	0	SPESE PROM. E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00
575	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI	725.000,00	740.000,00	740.000,00
576	0	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	132.000,00	132.000,00	132.000,00
577	0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	250,00	250,00	250,00
579	3	REIMPIEGO CONTRIBUTO L. 328/00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
579	5	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - REIMPIEGO FONDI CINQUE PER MILLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579	6	PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO	380.000,00	380.000,00	380.000,00
583	1	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ACCESSO AL SOSSTEGNO ALLE ABITAZIONI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
583	3	REIMPIEGO FONDI SOLIDARIETA' E.R.P.	11.400,00	11.400,00	11.400,00
584	0	"PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO" - SPESE PER REVISORE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00
585	0	REIMPIEGO FONDI SOLIDARIETA' MISURA B2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
586	0	SPESE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
587	0	REIMPIEGO FONDI POVERTA ' PREST. SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
591	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
591	2	SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
591	5	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI (SPESA NON SOGGETTA AI LIMITI)	2.500,00	3.500,00	3.500,00
592	0	PROGETTO ANZIANI	0,00	1.500,00	1.500,00
593	0	SERVIZIO PASTI	22.000,00	30.000,00	30.000,00
595	7	INIZIATIVE DI SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI - ACQ. BENI -	200,00	200,00	200,00
595	12	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - PROGETTO "SCUOLA BOTTEGA"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
604	0	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO	130.000,00	110.000,00	110.000,00
606	0	PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
607	0	SERVIZIO CONVENZIONATO PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00

3.096.350,00

3.235.400,00

3.192.400,00

AREA FINANZIARIA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
10	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.080.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
25	0	TOSAP- PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	1.000,00	0,00	0,00
26	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
27	0	I.M.U. SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	0	I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
31	0	I.M.U. - PROVENTI ACCERTAMENTI EVASIONI	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32	1	FONDI DL ENERGIA CONTINUITA' SERVIZI EROGATI	40.000,00	0,00	0,00
32	6	FONDI IMU-TASI (QUOTA 190 MILIONI)	131.838,00	131.838,00	131.838,00
32	7	FONDO IMU-TASI	76.330,00	76.330,00	76.330,00
32	8	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	35.250,00	78.150,00	78.150,00
32	11	COMPENSAZIONE FRONTALIERI- QUOTA PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	960.000,00	900.000,00	900.000,00
34	0	INTROITO QUOTE EX IMPOSTE	300,00	300,00	300,00
53	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLA REGIONE	58.000,00	0,00	0,00
62	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	14.100,00	14.100,00	14.100,00
91	0	DIRITTI PER DIVORZI	320,00	320,00	320,00
93	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00
132	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
133	0	ENTRATA DA CONVENZIONE PER UTILIZZO CSE	10.350,00	10.350,00	10.350,00
135	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	85.000,00	85.000,00	85.000,00
136	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
152	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10,00	10,00	10,00
160	0	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	500,00	500,00	500,00
167	0	RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
168	0	IVA REVERSE CHARGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
178	0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI STABILI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
179	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	73.000,00	73.000,00	73.000,00
184	0	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
185	1	DISTRIBUZIONE GAS - RILEVANTE AI FINI IVA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
245	0	ATTRIBUZIONE SOMME COMPENSAZIONE IMPOSTE FRONTALIERI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
264	0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
311	2	PER LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
311	3	RITENUTA ERARIALE 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
311	4	RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% - PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311	5	RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
313	0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314	0	RIMB. SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
315	0	RIMB. ANTIC. DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
316	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.705.025,97	5.414.317,35	1.394.317,35
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.649,00	0,00	0,00
			20.357.672,97	16.575.215,35	12.555.215,35

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
21	0	COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	3	FONDI A FAVORE BIBLIOTECHE (EMERGENZA SANITARIA)	7.000,00	0,00	0,00
32	9	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	13	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO	444.000,00	444.000,00	444.000,00
32	18	FONDI POVERTA'	39.000,00	0,00	0,00
32	20	FONDI MISURA B2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	25	TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA UCRAINA	22.227,00	0,00	0,00
58	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "NIDI GRATIS"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61	0	FONDO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE PERSONE CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO	83.000,00	83.000,00	83.000,00
64	0	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO MISURA 0-6 ANNI ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	85.484,00	85.484,00	85.484,00
65	0	FONDI REGIONALI PROGETTI CULTURALI	12.600,00	0,00	0,00
66	0	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI MISURA 6	20.000,00	0,00	0,00
78	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
83	0	CONTRIBUTI COMUNI PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	105.850,00	105.850,00	105.850,00
101	1	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI IVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
101	2	ALTRI PROVENTI MENSA PER UTENZE DIVERSE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVAAI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
101	3	RETTE PER FREQUENZA DOPOSCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA	158.000,00	163.000,00	163.000,00
101	5	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI - RILEVANTE AI FINI IVA	33.500,00	33.500,00	33.500,00
102	1	REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	44.500,00	44.500,00	44.500,00
102	2	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	134.000,00	134.000,00	134.000,00
103	0	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	21.000,00	22.000,00	22.000,00
104	0	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI - RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
115	0	PROVENTI ATTIVITA'MUSEO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	200,00	200,00	200,00
175	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIO- CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
182	0	RIMBORSI CONTRIBUTI IN CONTO RETTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
183	0	RIMBORSO SPESE INTERVENTI A FAVORE PORTATORI HDC	110.000,00	110.000,00	110.000,00
186	0	CANONE CONCESSIONE REFEZIONE	60.400,00	60.400,00	60.400,00
			1.638.761,00	1.543.934,00	1.543.934,00

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
97	1	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI E ORDINANZE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
97	2	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCO- LAZIONE STRADALE	850.000,00	850.000,00	850.000,00
172	0	RECUPERO SPESE PER NOTIFICHE	500,00	500,00	500,00
249	6	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE INTERVENTI POLIZIA LOCALE	80.000,00	0,00	0,00
			940.500,00	860.500,00	860.500,00

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
55	0	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE (AREE DIVERSE)	4.500,00	4.960,00	0,00
89	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO COMUNE	45.000,00	40.000,00	40.000,00
121	0	SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E IMPIANTO DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
173	0	RIMBORSO SPESE PROGETTO ESCO	1.500,00	960,00	960,00
174	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTI	5.625,00	4.100,00	8.000,00
238	0	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	250.000,00	200.000,00	200.000,00
240	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00	0,00	0,00
249	1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. OPERE PUB.	296.000,00	0,00	0,00
249	7	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE DUC	0,00	72.100,00	0,00
			717.625,00	432.120,00	358.960,00

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
94	0	PROVENTI DA CERTIFICATI BIANCHI	500,00	500,00	500,00
99	0	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - RILEVANTE AI FINI IVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
134	0	ENTRATE PER UTILIZZO BENI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
188	0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DLGS 50/2016)	35.100,00	0,00	0,00
189	0	FONDI INCENTIVANTI - FONDO INNOVAZIONE	8.750,00	0,00	0,00
212	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	0,00
237	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE	1.083.950,00	0,00	0,00
239	0	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PNRR LAVORI PUBBLICI	2.115.000,00	757.050,00	0,00
			3.455.300,00	969.550,00	192.500,00

AREA AFFARI GENERALI

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
32	2	FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI	42.500,00	62.500,00	0,00
37	0	TRASFERIMENTO FONDI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE	25.000,00	0,00	0,00
90	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	17.928,00	17.928,00	17.928,00
241	0	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE	313.900,00	0,00	0,00
			399.328,00	80.428,00	17.928,00

AREA ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
13	0	ALTRE TASSE - TASSE CONCORSI	100,00	100,00	100,00
171	0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO - CONVENZIONI	65.200,00	32.000,00	32.000,00
310	1	C.P.D.E.L.	233.000,00	233.000,00	233.000,00
310	2	I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
310	5	INPS 10%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311	1	PER LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
312	1	QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	2	CESSIONI STIPENDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312	3	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			783.300,00	750.100,00	750.100,00

AREA FINANZIARIA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
2	3	ACQUISTO BENI ELEZIONI	0,00	2.000,00	0,00
2	4	PRESTAZIONI SERVIZIO ELEZIONI	0,00	35.000,00	0,00
10	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
23	0	MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	500,00	500,00	500,00
33	5	POSTALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33	6	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33	7	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	16.500,00	16.500,00	16.500,00
33	11	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	35.000,00	31.000,00	35.000,00
33	14	SPESE UTENZE ENEL UFFICI	25.000,00	25.000,00	35.000,00
33	15	SPESE UTENZE GAS UFFICI	30.000,00	30.000,00	43.000,00
33	16	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	110.000,00	120.000,00	120.000,00
37	0	SPESE COMM.NE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	0	ACQUISTI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	16.000,00	20.000,00	20.000,00
45	0	SPESE COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
93	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
93	2	SPESE DIVERSE	2.100,00	2.100,00	2.100,00
93	4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
93	5	PRESTAZIONE DI SERIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	56.650,00	56.650,00	56.650,00
120	1	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	800,00	800,00	800,00
120	9	SPESE CONDOMINIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
120	10	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI	25.000,00	27.000,00	30.000,00
120	13	UTENZE ENEL GESTIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	40.000,00
120	14	UTENZE GAS GESTIONE IMMOBILI	50.000,00	40.000,00	56.000,00
120	15	UTENZE ACQUA GESTIONE IMMOBILI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
120	16	UTENZE GAS IMMOBILI CONCESSI A TERZI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
121	0	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
122	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIO- NI PASSIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
125	0	INTERESSI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	2.000,00	1.300,00	600,00
126	0	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
143	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	28.000,00	20.000,00	20.000,00
145	0	QUOTA AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IC.I.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
147	0	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
148	0	SPESE PER RISCOSSIONE CANONE UNICO	48.000,00	50.000,00	50.000,00
151	0	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
177	11	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	2.500,00	4.000,00
177	12	UTENZE GAS UFFICI DI POLIZIA LOCALE	6.500,00	5.000,00	5.000,00
179	5	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	6	UTENZE ENEL SCUOLE MATERNE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
200	8	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE	42.000,00	45.000,00	45.000,00
200	9	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	250,00	250,00	250,00

AREA FINANZIARIA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
200	10	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
205	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE	320,00	320,00	320,00
217	8	UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
217	11	UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
217	12	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	600,00	600,00	600,00
217	13	UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
238	5	UTENZE ENEL SCUOLE MEDIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
238	7	UTENZE GAS SCUOLE MEDIE	90.000,00	85.000,00	85.000,00
238	8	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	600,00	600,00	600,00
238	9	UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
292	7	UTENZE ENEL PALESTRE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
292	8	UTENZE GAS PALESTRE	55.000,00	50.000,00	50.000,00
292	9	UTENZE ACQUA PALESTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
305	2	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00
305	3	SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA	5.000,00	4.000,00	5.000,00
305	5	UTENZE ENEL BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
305	6	UTENZE GAS BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
305	7	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
306	2	SPESE PULIZIE MUSEO	4.500,00	4.500,00	6.000,00
306	4	UTENZE GAS MUSEO	11.000,00	10.000,00	10.000,00
306	5	SPESE TELEFONICHE MUSEO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
306	6	UTENZE ACQUA MUSEO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
306	10	UTENZE ENEL MUSEO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
319	16	UTENZE ENEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	400,00	400,00	400,00
319	18	UTENZE GAS SISTEMA BIBLIOTECARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335	4	PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -	500,00	500,00	500,00
420	2	UTENZE ENEL SERVIZI CIMITERIALI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
420	3	SERVIZIO CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTI- CHE -	160,00	160,00	160,00
420	5	UTENZE GAS SERVIZI CIMITERIALI	100,00	100,00	100,00
420	6	UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
420	9	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
458	0	UTENZE ENEL SERVIZIO FOGNATURA	500,00	500,00	500,00
513	12	UTENZE ENEL ASILO NIDO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
513	13	UTENZE GAS ASILO NIDO	20.000,00	18.000,00	18.000,00
513	15	UTENZE ACQUA ASILO NIDO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
551	2	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	60.000,00	55.000,00	60.000,00
551	3	UTENZE ENEL IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
591	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE	120,00	120,00	120,00
608	0	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00
614	3	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA'	50,00	50,00	50,00
615	3	UTENZE ENEL	700,00	700,00	700,00
626	0	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE -	480.000,00	480.000,00	480.000,00
700	0	FONDO DI RISERVA	82.410,00	85.109,00	81.549,00
702	0	GESTIONE IVA FATTURE ATTIVE P.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
703	0	IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO	96.000,00	96.000,00	96.000,00
704	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	780.000,00	780.000,00	780.000,00

AREA FINANZIARIA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	706	0 FONDO RISCHI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	981	0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	983	0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	46.000,00	46.650,00	47.500,00
	991	5 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	993	0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	994	0 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	995	0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	996	0 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9901022	0 FPV 01022	4.723.995,54	1.263.995,54	0,00
	9910052	0 FPV 10052	690.321,81	130.321,81	0,00
			10.918.077,35	6.514.726,35	5.144.999,00

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
129	0	VIGILANZA NOTTURNA	10.000,00	12.000,00	12.000,00
174	0	SPESE PER VESTIARIO DI SERV.AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
176	0	COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
177	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
177	5	SPESE PER NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTR.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
177	6	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
177	7	RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
177	10	INTERVENTI SICUREZZA SUL TERRITORIO	3.000,00	7.500,00	7.500,00
177	13	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
177	14	ALTRE SPESE DI GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
179	1	ACQUISTO BENI PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
179	2	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
179	4	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	25.000,00	25.000,00
190	0	SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	6.000,00	7.000,00	7.000,00
191	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	9.000,00	9.000,00	9.000,00
377	0	CONTROLLI AMBIENTALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
620	2	SPESE DIVERSE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	28.000,00	30.000,00	30.000,00
623	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	21.000,00	20.000,00	20.000,00
761	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	160.000,00	75.000,00	75.000,00
861	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	5.000,00
862	0	ACQUISTO MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	55.000,00	0,00	0,00
958	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E LAVORI DI SICUREZZA STRADALE	100.000,00	90.000,00	90.000,00
			537.500,00	405.000,00	405.000,00

AREA PIANIFICAZIONE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	184	0 SPESE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	370	1 SPESE FORMAZIONE ADEGUAMENTI URBANISTICI ACQUISTO BENI	200,00	200,00	200,00
	370	2 SPESE FORMAZIONE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	120.000,00	85.000,00	85.000,00
	372	0 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM- BIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	373	0 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	1.200,00	200,00	200,00
	374	1 SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -	500,00	500,00	500,00
	374	2 SPESE UFF. URBANISTICA - PREST. SERVIZI	500,00	500,00	500,00
	375	1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - ACQ. BENI -	500,00	500,00	500,00
	375	2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	376	0 TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	412	0 SPESE PER INTERVENTI RANDAGISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461	0 SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	489	2 SPESE DIVERSE SERVIZIO R.S.U. RACCOLTA SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	491	0 AGEVOLAZIONE TARI EMERGENZA SANITARIA UTENZE DOMESTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	630	0 DISTRETTO DEL COMMERCIO - PREST. SERVIZI	19.500,00	14.500,00	15.000,00
	631	0 DISTRETTO DEL COMMERCIO ACQ. BENI	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	726	0 REALIZZAZIONE POLO CIVICO	1.510.000,00	3.460.000,00	1.263.995,54
	920	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATO CON OO.UU.	127.008,44	25.000,00	25.000,00
	960	0 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI	5.000,00	0,00	0,00
	970	0 REIMPIGO FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE DUC	0,00	72.100,00	0,00
	972	3 REIMPIEGO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	975	0 REIMPIEGO PROVENTI VIOLAZIONI EDILIZIE	3.663,91	0,00	0,00
			1.971.272,35	3.839.700,00	1.572.095,54

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	30	0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	38	0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	40	4 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	40	5 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE- ACQUISTO BENI -	50,00	50,00	50,00
	200	3 ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100,00	100,00	100,00
	201	0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	203	0 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA	6.150,00	4.000,00	4.000,00
	205	2 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	217	2 ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	200,00	200,00	200,00
	217	16 CANONI SERVIZI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	219	0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	220	0 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA	21.600,00	13.500,00	13.500,00
	242	0 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO	12.300,00	7.500,00	7.500,00
	262	5 SERVIZIO MENSA GESTITO IN APPALTO - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	264	0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EF- FETTUATO DA TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	265	0 INTERVENTI A FAVORE PERSONE CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	266	0 QUOTA INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	267	4 GESTIONE DOPOSCUOLA - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	267	8 INTERVENTI SCOLASTICI EDUCATIVI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	268	0 TRASFERIMENTI PER PROGETTI MALNATE SCUOLE IN RETE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	292	1 MANUTENZIONE IMM.LI ED IMPIANTI SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	400,00	400,00	400,00
	306	3 MANUTENZIONE MUSEO - ACQUISTO BENI	300,00	300,00	300,00
	308	0 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	13.000,00	6.000,00	6.000,00
	317	0 SPESE BIBLIOTECA COMPRESORIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	319	1 ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA CIVICA - RILEVANTE FINI IVA -	800,00	800,00	800,00
	319	2 ATTIV. CULT. MUSEO CIVICO	500,00	500,00	500,00
	319	3 ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CIVICO	300,00	300,00	300,00
	319	13 REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO MUSEO	200,00	200,00	200,00
	319	14 GESTIONE BIBLIOTECA COMPRESORIO	108.750,00	108.750,00	108.750,00
	319	15 ACQUISTI BIBLIOTECA COMPRESORIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	319	17 SPESE TELEFONICHE SISTEMA BIBLIOTECARIO	700,00	700,00	700,00
	319	19 INIZIATIVE CULTURALI SISTEMA BIBLIOTECARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	335	1 SPESE PER ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	500,00	500,00	500,00
	335	3 PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.000,00	2.500,00	2.500,00
	335	6 ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00
	335	7 ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA- PREST SERV.-	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	335	8 REIMPIEGO FONDI REGIONALI PROGETTI CULTURALI	1.400,00	0,00	0,00
	338	0 CONTR. ATTIVITA' ORGANIZZ. DA ENTI E PROMOZIONI CULTURALI	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	512	0 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	500,00
	513	4 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	513	9 ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	517	0 CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI IL- LEGITTIMI ABBANDON. O RICONOSCIUTI MADRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	518	0 REIMPIEGO FONDI MISURA 0-6 PREST. SERV.	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	519	0 TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO 0-6 ANNI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	520	0 PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	248.000,00	250.000,00	250.000,00

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
555	0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
560	0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574	0 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00
575	0 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI	814.000,00	814.000,00	814.000,00
576	0 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	132.600,00	132.600,00	132.600,00
577	0 ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	200,00	200,00	200,00
579	3 REIMPIEGO CONTRIBUTO L. 328/00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
579	5 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - REIMPIEGO FONDI CINQUE PER MILLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
579	6 PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO	439.000,00	439.000,00	439.000,00
584	0 "PROGETTO SOLIDARIETA' E DIRITTO" - SPESE PER REVISORE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00
585	0 REIMPIEGO FONDI SOLIDARIETA' MISURA B2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
586	0 SPESE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
587	0 REIMPIEGO FONDI POVERTA ' PREST. SERVIZI	34.000,00	0,00	0,00
591	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	900,00
591	2 SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
592	0 PROGETTO ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
593	0 SERVIZIO PASTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
595	8 INIZIATIVE DI SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	6.000,00	0,00	0,00
595	12 INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - PROGETTO "SCUOLA BOTTEGA"	3.000,00	3.000,00	3.000,00
597	0 REIMPIEGO FONDI EMERGENZA UCRAINA TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	10.227,00	0,00	0,00
598	0 REIMPIEGO FONDI EMERGENZA UCRAINA TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12.000,00	0,00	0,00
599	0 CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00
604	0 INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO	125.000,00	110.000,00	110.000,00
606	0 PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
607	0 SERVIZIO CONVENZIONATO PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	132.000,00	132.000,00	135.000,00
		3.228.927,00	3.116.750,00	3.119.750,00

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	32	0 STUDI E CONSULENZA PER SERVIZI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	33	8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	33	17 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	36	0 CORSI DI FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	71	0 SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	500,00
	72	0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DI- REZIONE LAVORI, COLLAUDI	75.000,00	60.000,00	60.000,00
	73	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00
	73	2 SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	120	4 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	120	12 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI GESTIONE IMMOBILI	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	124	0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	300,00	300,00	300,00
	200	5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	200	11 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE MATERNE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	217	5 MANUT.ORDINARIA IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	217	14 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	217	15 ALTRE SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	218	0 SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	274.500,00	274.500,00	274.500,00
	221	0 COMMISSIONE DI VERIFICA PROGETTO ESCO	2.100,00	1.500,00	1.500,00
	238	1 MANUT.ORDINARIA IMMOBILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	238	3 ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	300,00	300,00	300,00
	238	10 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	292	5 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	292	10 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	305	8 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	306	1 MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	306	7 UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI MUSEO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	335	2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	420	1 SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	420	4 RESTITUZIONE SOMME SERVIZI CIMITERIALI	100,00	100,00	100,00
	420	10 SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	420	11 ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00
	421	0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI-PARZIALMENTE RILEVANTE IVA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	459	0 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	513	6 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	513	16 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	537	1 ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	537	2 SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	538	0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI	70.000,00	55.000,00	55.000,00
	539	0 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI GESTIONE PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	552	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	500,00	500,00
	562	0 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONATI	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	614	1 ACQUISTO BENI PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614	2 SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	615	1 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	615	2 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
616	0 ACQUISTO BEN IMEZZI VIABILITA' (SPESA NON SOGGETTA AI LIMITI)	400,00	400,00	400,00
617	0 SPESE NOLEGGIO MEZZI VIABILITA' (SPESA NON SOGGETTA AI LIMITI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618	0 UTENZE E CANONI PER SERVIZI VIABILITA'	7.950,00	7.950,00	7.950,00
621	0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	75.000,00	75.000,00	75.000,00
627	0 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
725	0 MANUTENZ. STRAORDINARIA UFFICI COM.LI	58.213,52	15.000,00	15.000,00
750	0 REIMPIEGO FONDO INNOVAZIONE	8.750,00	0,00	0,00
751	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	211.558,62	20.000,00	20.000,00
751	3 MAN. STD. STABILE P.ZZA LIBERTA' MISS. 2 COMP. 4 FONDI PNRR	90.000,00	0,00	0,00
759	0 TRESFERIMENTO FONDI STATO PER RIDUZIONE DEBITO (ART. 56 BIS COMMA 11 D.L. 69/20133	2.000,00	2.000,00	0,00
770	1 MANUTENZ. STRAORDINARIA SC. MATERNA SPESA FINANZ. CON ONERI URB.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
770	4 MANUT. STRAOR. SCUOLA MATERNA SABIN MISS. 2 COMP. 4 FONDI PNRR	83.637,67	0,00	0,00
770	5 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	30.705,78	0,00	0,00
772	0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA	15.000,00	0,00	0,00
791	1 SPESE MANUTENZIONE STRAORD. SC. ELEMENTARE	909.769,60	20.000,00	20.000,00
791	3 MAN. STD. CON EFF. ENERG. SCUOLA BATTISTI MISS. 2 COMP. 4 FONDI PNRR	150.000,00	0,00	0,00
792	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON OO.UU.	574.040,17	12.000,00	12.000,00
873	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
892	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	33.613,63	1.000,00	1.000,00
892	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	13.214,35	0,00	0,00
892	3 MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA FIN. CON FRONTALIERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	6.934,17	0,00	0,00
913	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SPESA FINANZIATA CON OO. UU. - RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
914	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SPESA FINANZIATA CON FRONTALIERI	3.799,42	0,00	0,00
924	0 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
928	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA FLUVIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
933	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	11.458,94	10.000,00	10.000,00
933	2 RIQUALIF. PISTA ATLETICA CAMPO DI CALCIO VIA GASPAROTTO MISS. 5 COMP. 2 FONDI PNRR	1.015.683,53	104.100,00	0,00
934	0 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA VIA PASTORE MISS. 5 COMP. 2 FONDI PNRR	535.550,00	319.950,00	0,00
935	0 MAN. STD. STABILE PARCO 1 MAGGIO MISS. 5 COMP. 2 FONDI PNRR	578.384,85	333.000,00	0,00
957	0 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. FIN. OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
958	3 MANUT. STRAORDINARIA INTERVENTI DI VIABILITA'	1.728.915,21	1.585.000,00	1.155.321,81
958	4 MANUT. STRAORDINARIA PER INTERVENTI VIABILISTICI	3.439,23	0,00	0,00
958	6 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TESSITRICI	157.000,00	0,00	0,00
959	1 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SPESA FINANZ. CON OO. UU.	23.117,58	0,00	0,00
		7.114.986,27	3.259.650,00	2.070.921,81

AREA AFFARI GENERALI

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
	1	1 IND.CARICA SINDACO ASSESSORI COM.LI	106.500,00	126.500,00	64.000,00
	1	2 IND.PRESENZA ADUNANZE CONS.COM.LE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1	3 INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI	50,00	50,00	50,00
	1	4 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONS.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2	1 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	100,00	100,00	100,00
	2	2 SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	28	0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	17.928,00	17.928,00	17.928,00
	33	18 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	43	2 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	78.000,00	84.000,00	84.000,00
	43	4 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI MISS.1 COMP. 1 FONDI PNRR	25.000,00	0,00	0,00
	49	0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	65	1 ACQUISTO BENI GESTIONE ARCHIVIO	2.000,00	2.000,00	0,00
	65	2 GESTIONE ARCHIVIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.800,00	16.800,00	10.000,00
	306	8 SPESE PER NELEGGIO ATTREZZATURE	700,00	700,00	700,00
	420	7 SPESE POSTALI SERVIZI CIMITERIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	420	8 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	513	14 SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729	0 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	10.000,00	0,00
	730	0 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00	8.000,00	0,00
	731	1 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI MISS.1 COMP. 1 FONDI PNRR	97.000,00	0,00	0,00
	731	2 UTILIZZO PIATTAFORMA NAZIONALI SPID CIE MISS. 1 COMP. 1 FONDI PNRR	14.000,00	0,00	0,00
	731	3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MISS.1 COMP. 1 FONDI PNRR	155.300,00	0,00	0,00
	731	4 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA MISS.1 COMP.1 FONDI PNRR	9.500,00	0,00	0,00
	731	5 ADOZIONE APP IO MISS.1 COMP. 1 FONDI PNRR	5.500,00	0,00	0,00
	731	6 PIATTAFORMA NOTIFICHE MISS.1 COMP. 1 FONDI PNRR	32.600,00	0,00	0,00
			619.378,00	321.478,00	232.178,00

AREA ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
4	4	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	11.000,00	0,00
4	5	CONTRIBUTI PERSONALE ELETTORALE	0,00	3.000,00	0,00
5	4	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	50.346,00	49.621,00	49.621,00
5	5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	16.587,00	16.415,00	16.415,00
5	6	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	10.959,45	8.500,00	8.500,00
11	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	169.126,00	167.603,00	167.603,00
12	0	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE	53.192,00	52.829,00	52.829,00
13	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO	21.854,00	14.000,00	14.000,00
16	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	196.697,00	194.225,00	194.225,00
16	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	60.692,00	60.104,00	60.104,00
16	3	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE E SALARIO ACCESSORIO	30.183,95	21.000,00	21.000,00
16	4	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	47.988,00	47.352,00	47.352,00
16	5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	14.952,00	14.801,00	14.801,00
16	6	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	3.571,79	3.500,00	3.500,00
17	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	5.002,00	4.940,00	4.940,00
18	0	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	22.881,00	22.616,00	22.616,00
24	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	350,00	350,00	350,00
29	0	SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARIO RELATIVE AL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	1	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
31	2	SPESE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33	12	SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
33	13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	400,00	400,00	400,00
35	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	16.866,00	16.736,00	16.736,00
46	0	IRAP-ELEZIONI	0,00	1.050,00	0,00
47	0	IRAP SU COMPENSI EROGATI	9.000,00	10.600,00	5.300,00
48	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	18.372,05	15.000,00	15.000,00
60	0	SPESE PER I LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	120.171,00	122.753,00	122.753,00
68	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.451,00	40.379,00	40.379,00
69	0	COMPENSI AL PERSONALE, PER LAVORO STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA' OCCUPAZIONE SALARIO ACCESSORIO	11.279,67	11.000,00	11.000,00
73	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
75	0	IRAP SU COMPENSI	11.150,00	11.369,00	11.369,00
77	0	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	26.150,00	0,00	0,00
78	0	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE-CONTRIBUTI	6.700,00	0,00	0,00
79	0	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE-IRAP	2.250,00	0,00	0,00
85	1	RETRIBUZIONI PERSONALE PER ELEZIONI	5.500,00	0,00	0,00
85	2	SPESE PER CONTRIBUTI PERSONALE ELEZIONI	5.100,00	3.500,00	3.500,00
85	3	SPESE PER STRAORDINARIO PERSONALE ELETTORALE	11.500,00	11.500,00	11.500,00
86	0	IRAP PERSONALE ELETTORALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	123.619,00	118.295,00	118.295,00
89	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	38.632,00	37.164,00	37.164,00
90	0	COMPENSI AL PERSONALE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PRODUTTIVITA', OCCUPAZIONE SALARIO ACCESSORIO	14.542,24	13.000,00	13.000,00
92	0	IRAP SU COMPENSI	11.613,00	11.160,00	11.160,00
93	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00	500,00

AREA ORGANIZZAZIONE

Capitolo Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
118	4 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	46.035,00	45.368,00	45.368,00
118	5 ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO COMUNE PERSONALE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	14.232,00	14.074,00	14.074,00
118	6 COMPENSI AL PERS. PER PRESTAZIONI STRAOR DINARIE, PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESS.	7.137,76	6.000,00	6.000,00
123	0 IRAP SU COMPENSI	4.423,00	4.366,00	4.366,00
136	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	78.411,00	73.091,00	73.091,00
137	0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	23.308,00	21.898,00	21.898,00
138	0 COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO	9.212,36	8.000,00	8.000,00
139	0 IRAP SU COMPENSI	7.345,00	6.893,00	6.893,00
170	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	254.188,00	264.016,00	264.016,00
171	0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	98.747,00	102.048,00	102.048,00
172	0 COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE,PRODUTTIVITA',SALARIO AC- CESSORIO E TURNAZIONE	59.385,79	53.049,00	53.049,00
177	9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00	500,00
178	0 IRAP SU COMPENSI	26.115,00	26.950,00	26.950,00
257	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	74.193,00	73.121,00	73.121,00
258	0 ONERI PREVID.ASSIST.ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE	23.348,00	23.092,00	23.092,00
259	0 COMPENSI AL PERSONALE PER STRAORDINARI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	6.645,06	6.000,00	6.000,00
262	6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	50,00	50,00	50,00
263	0 IRAP SU COMPENSI	6.816,00	6.725,00	6.725,00
300	0 STIPENDI AD ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.278,00	25.901,00	25.901,00
301	0 ONERI PREV. ASSIST. ED ASSICURATIVI OB- BLIGATORI A CARICO COMUNE	8.701,00	8.611,00	8.611,00
302	0 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO,PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO	4.823,06	3.000,00	3.000,00
305	4 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	50,00	50,00	50,00
309	0 IRAP SU COMPENSI	2.489,00	2.457,00	2.457,00
350	1 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	24.198,00	23.851,00	23.851,00
350	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	8.791,00	8.708,00	8.708,00
350	3 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAOR- DINARIO PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO	7.346,77	5.000,00	5.000,00
351	0 IRAP SU COMPENSI	2.482,00	2.452,00	2.452,00
368	1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	192.147,00	189.668,00	189.668,00
368	2 ONERI PREVIDENZ. ED ASSIST. CARICO COMUNE	60.486,00	59.885,00	59.885,00
368	3 COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD. PRODUTTIVITA' OCCUPAZ. E SALA - RIO ACCESSORIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
370	8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE	200,00	200,00	200,00
371	0 IRAP SU COMPENSI	18.192,00	17.482,00	17.482,00
415	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	43.802,00	43.167,00	43.167,00
416	0 ONERI PREVID.,ASSIST., E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	15.159,00	15.007,00	15.007,00
417	0 COMPENSI AL PERSONALE PER LAV. STRORD. PRODUTTIVITA', OCCUP. E SALARIO ACCESS.	10.393,50	8.000,00	8.000,00
418	0 IRAP SU COMPENSI	4.403,00	4.349,00	4.349,00
508	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	227.383,00	195.792,00	195.792,00
509	0 ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	72.481,00	62.887,00	62.887,00
510	0 COMPENSI AL PERSONALE PER PREST. STRAOR. PRODUTTIVITA', OCCUPAZ. E SALARIO ACCES.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
513	5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
516	0 IRAP SU COMPENSI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
530	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.149,00	20.840,00	20.840,00
531	0 ONERI PREV.,ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	9.575,00	9.502,00	9.502,00
532	0 COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAOD.,PRODUTTIVITA',OCCUP. SALARIO ACC	14.361,46	10.000,00	10.000,00
533	0 IRAP SU COMPENSI	2.648,00	2.621,00	2.621,00
570	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	188.163,00	185.671,00	185.671,00

AREA ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Articolo	Descrizione	2023	2024	2025
571	0	ONERI PREV., ASSIST., ASSIC. OBBLIGATORI CARICO COMUNE	62.484,00	61.890,00	61.890,00
572	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORD., PRODUTT.,OCCUP. SALARIO ACCESS	19.964,09	16.500,00	16.500,00
578	0	IRAP SU COMPENSI	17.396,00	17.184,00	17.184,00
591	4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
721	0	FONDO APPLICAZIONE MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	34.330,00	17.165,00	17.165,00
990	1	C.P.D.E.L.	233.000,00	233.000,00	233.000,00
990	2	I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
990	5	INPS 10%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
991	1	PER LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
991	2	PER LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
991	3	CONTRIBUTI 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00
991	4	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
992	0	VERSAMENTO DI ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			3.902.346,00	3.754.543,00	3.734.193,00

ASS ES.	N.	PROGRAMMA	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	7	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	Transizione digitale della PA	Implementare e sviluppare la diffusione dei servizi pubblici digitali. Attivare tutte le procedure necessarie al processo.	CAFASSO	Predisposizione degli atti per le procedure di affidamento per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti con il PNRR	Espletamento delle procedure di affidamento e sottoscrizione dei contratti nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR	Esecuzione dei contratti dei degli interventi finanziati dal PNRR	Rispetto delle scadenze di realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR	Completamento degli interventi finanziati dal PNRR	Rispetto delle scadenze di realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR	Cafasso Prestinoni Pascarelli
			Segreteria Generale - Sistemi informativi	Applicazione del Manuale gestione flussi documentali e utilizzo dell'applicativo in uso per il Protocollo	Approfondimento e confronto con gli altri uffici sull'applicazione del manuale di gestione del protocollo informatico e sull'utilizzo dell'applicativo del Protocollo	CAFASSO	Programmazione di incontri per il confronto con gli uffici per l'approfondimento di aspetti anche specifici legati alla natura dei servizi di competenza, con particolare attenzione alle istruzioni da fornire ai nuovi assunti	Completamento degli incontri programmati entro il 31/12/2023					Rossin Caiazzo Prestinoni Pascarelli
			URP	Miglioramento della funzionalità del servizio	Riorganizzare il servizio al fine di garantire un migliore servizio di prima informazione all'utenza	CAFASSO	Garantire la protocollazione in entrata dei documenti presentati al Comune	Entro il 31/12/2023, gestione dell'applicativo del protocollo in piena autonomia					Moro

			Ufficio contratti	Garantire la corretta gestione dei procedimenti amministrativi per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Formazione e studio del quadro normativo dettato in materia dal nuovo codice degli appalti	CAFASSO	Rielaborazione e definizione degli schemi degli atti e della modulistica relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, fornendo supporto agli uffici in merito alla nuova disciplina da applicare	Entro il 30/09/2023					Veneri Cafasso
--	--	--	-------------------	--	--	---------	---	---------------------	--	--	--	--	----------------

			Segreteria Generale	Garantire la corretta gestione della concessione e dell'utilizzo dei beni di proprietà comunale	Regolamentare la concessione e l'uso delle sale comunali	CAFASSO	Predisporre la proposta di un apposito regolamento comunale per definire condizioni, tempi e modalità di concessione e utilizzo delle sale comunali	Entro il 31/10/2023						Caiazzo Rossin Cafasso
--	--	--	---------------------	---	--	---------	---	---------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

AS SE S.	N.	PROGRAMMA	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSAB ILE CANTATORE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	7	ORGANIZZAZIONE	Servizi Finanziari	Consolidare e implementare il sistema PAGO-PA finalizzato a garantire semplicità e flessibilità nelle scelte delle modalità di pagamento da parte dell'utenza.	Incentivare l'uso del pagamento digitale per la riscossione degli incassi semplificando le procedure per gli utenti, partendo dai programmi di contabilità e bollettazione in uso. Attivare tutte le procedure necessarie al processo.		Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2023 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità. Collegamento POS con procedura PAGO-PA. Aggiornamento tassonomie	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2024 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2025 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Scaramuzza Mentasti Pisu
			Servizi Finanziari	Bilancio di Previsione 2024-2026	Redigere schema di bilancio di Previsione 2024-2026		Predisporre schema di bilancio di Previsione 2024-2026	Predisporre schema del bilancio di previsione 2024-2026 da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31/12/2023					
			Servizi Finanziari e Gestione partecipate	Redazione Bilancio Consolidato	Redigere il bilancio consolidato con le società partecipate di cui al perimetro di consolidamento.		Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2023	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione e del Consiglio Comunale entro il 30/09/2024	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2025	Cantatore Vendola
			Economato		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Cantatore Mentasti

	7	ORGANIZZAZIONE	Servizi Finanziari	Consolidare e implementare il sistema PAGO-PA finalizzato a garantire semplicità e flessibilità nelle scelte delle modalità di pagamento da parte dell'utenza.	Incentivare l'uso del pagamento digitale per la riscossione degli incassi semplificando le procedure per gli utenti, partendo dai programmi di contabilità e bollettazione in uso. Attivare tutte le procedure necessarie al processo.		Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2023 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità. Collegamento POS con procedura PAGO-PA. Aggiornamento tassonomie	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2024 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2025 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Cantatore Scaramuzza
			Servizi Finanziari	Bilancio di Previsione 2024-2026	Redigere schema di bilancio di Previsione 2024-2026		Predisporre schema di bilancio di Previsione 2024-2026	Predisporre schema del bilancio di previsione 2024-2026 da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31/12/2023					Pirola Bellassai
			Servizi Finanziari e Gestione partecipate	Redazione Bilancio Consolidato	Redigere il bilancio consolidato con le società partecipate di cui al perimetro di consolidamento.		Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2023	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione e del Consiglio Comunale entro il 30/09/2024	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2025	Pirola Bellassai
			Economato		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Garantire lo standard di qualità raggiunto		Pirola Bellassai
	7	ORGANIZZAZIONE	Servizi Finanziari	Consolidare e implementare il sistema PAGO-PA finalizzato a garantire semplicità e flessibilità nelle scelte delle modalità di pagamento da parte dell'utenza.	Incentivare l'uso del pagamento digitale per la riscossione degli incassi semplificando le procedure per gli utenti, partendo dai programmi di contabilità e bollettazione in uso. Attivare tutte le procedure necessarie al processo.		Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2023 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità. Collegamento POS con	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2024 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Consolidare il servizio PAGO – PA per i servizi attivi e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Attivazione entro dicembre 2025 di ulteriori servizi PAGO-PA per tutti i pagamenti verso Amministrazione e garantire la conciliazione dei pagamenti con i dati della contabilità	Fontanili Amoroso Begolo Vuono Gattuso Aliverti

								procedura PAGO-PA. Aggiornamento tassonomie					
			Servizi Finanziari	Bilancio di Previsione 2024-2026	Redigere schema di bilancio di Previsione 2024-2026		Predisporre schema di bilancio di Previsione 2024- 2026	Predisporre schema del bilancio di previsione 2024- 2026da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31/12/2023					Fontanili Amoroso Begolo Vuono Gattuso Aliverti
			Servizi Finanziari e Gestione partecipate	Redazione Bilancio Consolidato	Redigere il bilancio consolidato con le società partecipate di cui al perimetro di consolidamento.		Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2023	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazion e del Consiglio Comunale entro il 30/09/2024	Redigere il bilancio consolidato	Predisporre schema di bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30/09/2025	Fontanili Amoroso Begolo Vuono Gattuso Aliverti

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
1 -CITTA' DEI BAMBINI	LA CITTA' DEI BAMBINI	Educare alla cittadinanza e alla partecipazione attiva dei bambini	Garantire il mantenimento dei progetti attivati, con particolare riguardo a: - consiglio dei bambini, - progettazione partecipata.	CALCAGNO	1.mantenere l'incremento del numero dei consiglieri 2.realizzare una rappresentazione grafica del progetto della CdB (fumetto) 3.promuovere una progettazione partecipata inerente il superamento delle barriere architettoniche presso la sede del CdB 4.promuovere un convegno divulgativo del progetto CdB	1. n. convocazione sedute > 5 anche tramite riunioni on-line 2.coinvolgimento nel progetto fumetto di almeno 15 consiglieri 3. presentazione della bozza progettuale entro dicembre 2023 4. coinvolgere almeno quattro enti istituzionali	1. mantenere l'incremento del numero dei consiglieri 2.promuovere una progettazione partecipata inerente il superamento delle barriere architettoniche presso la sede del CdB	1. n. convocazione sedute > 5 anche tramite riunioni on-line 2. presentazione del progetto alla giunta comunale entro dicembre 2024	1. mantenere l'incremento del numero dei consiglieri 2.promuovere una progettazione partecipata	1. n. convocazione sedute >5 anche tramite riunioni on-line 2. presentare almeno 1 progetto di progettazione partecipata alla giunta comunale	Povolo
		Attuare la graduale trasformazione della città, attraverso un ripensamento dei suoi spazi e delle dinamiche sociali	1. Miglioramento della cultura della sicurezza con riguardo alla sicurezza stradale nei confronti di preadolescenti, adolescenti, giovani 2. Consolidare l'autonomia di movimento dei bambini nel tragitto casa-scuola.	CALCAGNO	Mantenimento progetto a scuola ci andiamo da soli	- Organizzare 1 incontro sulla sicurezza stradale, in tutte le classi 1,2,3, 4 e 5 della scuola primaria. - organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi terze con il vigile - Organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi 4 e 5 della scuola primaria	Mantenimento progetto a scuola ci andiamo da soli	- Organizzare 1 incontro sulla sicurezza stradale, in tutte le classi 1,2,3, 4 e 5 della scuola primaria. - organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi terze con il vigile - Organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi 4 e 5 della scuola primaria	Mantenimento progetto a scuola ci andiamo da soli	- Organizzare 1 incontro sulla sicurezza stradale, in tutte le classi 1,2,3, 4 e 5 della scuola primaria. - organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi terze con il vigile - Organizzare almeno 1 uscita sul territorio per le classi 4 e 5 della scuola primaria	Povolo
		Tutelate i diritti dei bambini.	Promuovere i diritti dell'infanzia. Promuovere la genitorialità	CALCAGNO	promuovere azioni a favore della genitoriali	Organizzare almeno 1 incontri a favore della genitorialità	promuovere azioni a favore della genitoriali	Organizzare almeno 1 incontri a favore della genitorialità	promuovere azioni a favore della genitoriali	Organizzare almeno 1 incontri a favore della genitorialità	Povolo

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
2-GIOVANI	POLITICHE GIOVANILI	Rendere i giovani protagonisti nel territorio comunale	Favorire la partecipazione dei giovani, rinnovare il sostegno a favore dei giovani, prevenire il disagio giovanile.	CALCAGNO	1. Promuovere le competenze dei giovani in relazione al territorio e alla sua valorizzazione 2.promuovere la nascita di una consulta giovanile	1. partecipare ad almeno un bando di finanziamento 2. organizzare almeno due incontri promozionali	1. Promuovere le competenze dei giovani in relazione al territorio e alla sua valorizzazione 2.sostenere la consulta giovanile	1.partecipare ad almeno un bando di finanziamento 2. organizzare almeno tre incontri promozionali/organizzativi	1. Promuovere le competenze dei giovani in relazione al territorio e alla sua valorizzazione 2.sostenere la consulta giovanile	1.partecipare ad almeno un bando di finanziamento 2. organizzare almeno tre eventi in collaborazione con la consulta giovanile	Scalcione
2-GIOVANI	POLITICHE GIOVANILI	valorizzare i talenti giovanili	Dare continuità agli scambi interculturali degli studenti	CALCAGNO	Promuovere borse di studio per soggiorni all'estero degli studenti	Assegnare tramite bando n. 2 borse di studio	Promuovere borse di studio per soggiorni all'estero degli studenti	Assegnare tramite bando n. 2 borse di studio	Promuovere borse di studio per soggiorni all'estero degli studenti	Assegnare tramite bando n. 2 borse di studio	Arrighi Lorenzetti Rizzo Frigeri
4 - CULTURE	BIBLIOTECA	Favorire la crescita umana e sociale della cittadinanza	Offrire alla cittadinanza momenti culturali	CALCAGNO	Mantenimento gruppi di lettura Presentazione opere letterarie Mantenere il patto della Lettura	- Realizzazione di almeno 10 eventi legati alla lettura -rendere operativo il club del libro con almeno 5 adesioni	Mantenimento gruppi di lettura Presentazione opere letterarie Mantenere il patto della Lettura	- Realizzazione di almeno 10 eventi legati alla lettura - Rendere operativo il club del libro con almeno 8 adesioni	Mantenimento gruppi di lettura Presentazione opere letterarie Mantenere il patto della Lettura	- Realizzazione di almeno 10 eventi legati alla lettura -Rendere operativo il club del libro con almeno 8 adesioni	Pozzi Aisa
	MANIFESTAZIONI CULTURALI	Valorizzare il territorio comunale, favorendo le una maggiore integrazione dei cittadini	1. Far conoscere i luoghi di pregio del territorio, valorizzando i luoghi di cultura (es. Il museo Realini), le tradizioni locali e multiculturali, partendo dalla realtà dei quartieri 2. Collaborare con le associazioni per migliorare lo sviluppo culturale del territorio	CALCAGNO	1. Organizzare eventi culturali delocalizzando le singole manifestazione su più siti del territorio 2. Collaborazione con le associazioni del territorio e con la consulta culturale	1. Organizzare almeno 5 eventi 2. collaborare con almeno 5 associazioni e con la consulta	1. Organizzare eventi culturali delocalizzando le singole manifestazione su più siti del territorio 2. Collaborazione con le associazioni del territorio e con la consulta culturale	1. Organizzare almeno 8 eventi 2. collaborare con almeno 8 associazioni e con la consulta	1. Organizzare eventi culturali delocalizzando le singole manifestazione su più siti del territorio 2. Collaborazione con le associazioni del territorio e con la consulta culturale	1. Organizzare almeno 8 eventi 2. collaborare con almeno 8 associazioni e con la consulta	Scalcione

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
-----	-----	----------------------	---------------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

	MANIFESTAZIONI CULTURALI	Regolamentare i rapporti tra il comune e le associazioni		CALCAGNO	Aggiornare il regolamento per la concessione dei Patrocini	Elaborare Bozza entro settembre 2023	Aggiornare il regolamento per la concessione dei Patrocini	Approvare il nuovo regolamento entro gennaio 2024			Scalcione Povolo Pozzi
--	--------------------------	--	--	----------	--	--------------------------------------	--	---	--	--	------------------------

5 - SERVIZI ALLA PERSONA	MINORI	Sviluppare il lavoro di rete a favore della comunità locale, rispondendo ai nuovi bisogni.	1.Attivare forme di contrasto alla istituzionalizzazione dei minori attraverso il ricorso all'istituto dell'affido familiare 2. Introdurre progetti specifici per la prevenzione dell'abbandono scolastico della devianza e del disagio. 3.Agevolare e sostenere le realtà aggregative che promuovono possibilità di lavoro favorendo progetti innovativi	CALCAGNO	1. Consolidare prassi operative con il servizio affido del distrettuale 2.Promuovere azioni di sensibilizzazione territoriali sull’affido 3. collaborare con gli enti per la realizzazione del progetto re start	1. Svolgere almeno 1 incontri di coordinamento con il servizio affidi distrettuale 2. proporre almeno due eventi di sensibilizzazione territoriale sull’affido 3. inserire nel progetto re- Start almeno 10 minori/giovani	1. Consolidare prassi operative con il servizio affido del distrettuale 2. promuovere azioni di sensibilizzazione territoriali sull’affido 3. collaborare con gli enti per la realizzazione di progetti di prevenzione al disagio giovanile	1. Svolgere almeno 1 incontri di coordinamento con il servizio affidi distrettuale 2. proporre almeno due eventi di sensibilizzazione territoriale sull’affido 3. partecipare ad almeno 1 bando di prevenzione al disagio giovanile in collaborazione con le realtà del territorio	1. Consolidare prassi operative con il servizio affido del distrettuale 2. promuovere azioni di sensibilizzazione territoriali sull’affido 3. collaborare con gli enti per la realizzazione di progetti di prevenzione al disagio giovanile	1. Svolgere almeno 2 incontri di coordinamento con il servizio affidi distrettuale 2. proporre almeno due eventi di sensibilizzazione territoriale sull’affido 3. partecipare ad almeno 1 bando di prevenzione al disagio giovanile in collaborazione con le realtà del territorio	Noto Montanari Faraci
	POVERTA’ E DIPENDENZE	Mantenere un sistema di sostegno	1.Implementare il trasporto sociale a favore di soggetti fragili. 2.Collaborare con le associazioni territoriali per iniziative di sensibilizzazione, di solidarietà e sussidiarietà	CALCAGNO	1.Sostenere le associazioni che svolgono trasporto sociale. 2.Sostenere le associazioni territoriali che svolgono iniziative di sensibilizzazione, di solidarietà e sussidiarietà	1. Collaborare al trasporto di almeno 25 persone fragili 2. collaborare al sostegno di almeno 20 nuclei familiari	1.Sostenere le associazioni che svolgono trasporto sociale. 2.Sostenere le associazioni territoriali che svolgono iniziative di sensibilizzazione, di solidarietà e sussidiarietà	1. Collaborare al trasporto di almeno 30 persone fragili 2. collaborare al sostegno di almeno 30 nuclei familiari	1.Sostenere le associazioni che svolgono trasporto sociale. 2.Sostenere le associazioni territoriali che svolgono iniziative di sensibilizzazione, di solidarietà e sussidiarietà	1. Collaborare al trasporto di almeno 30 persone fragili 2. collaborare al sostegno di almeno 30 nuclei familiari	Montanari Faraci Noto Vuono
	IMMIGRAZIONE	Perseguire una politica dell'accoglienza	1. Proseguire nell’accoglienza dei migranti nel progetto SAI (ex SIPROIMI) 2.Garantire l'inclusione dei rifugiati politici	CALCAGNO	1.Espletamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione previste dal Ministero 2. Garantire sportello informativo cittadini stranieri	1. Rispetto dei termini di monitoraggio e rendicontazione fissati dal Ministero 2. Garantire la continuità dello sportello immigrati	1.Espletamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione previste dal Ministero 2. Garantire sportello informativo cittadini stranieri	1. Rispetto dei termini di monitoraggio e rendicontazione fissati dal Ministero 2. Garantire la continuità dello sportello immigrati	Espletamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione previste dal Ministero 2. Garantire sportelli informativi	1. Rispetto dei termini di monitoraggio e rendicontazione fissati dal Ministero 2. Garantire la continuità dello sportello immigrati	Noto Barberis

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	servizi sociali	Pagare il giusto	Ridefinire criteri di compartecipazione al costo dei servizi.	CALCAGNO	Identificare nuovi criteri di compartecipazione al costo dei servizi.	Elaborazione bozza nuovi criteri entro entro novembre 2023	Identificare nuovi criteri di compartecipazione al costo dei servizi.	Approvazione dei nuovi criteri entro gennaio 2024			Montanari Noto Faraci
		Favorire la digitalizzazione nelle procedure di servizio sociale	Utilizzare la cartella sociale	CALCAGNO	Consolidare l'utilizzo della cartella sociale	Inserimento dati delle prese in carico anno 2023	Consolidare l'utilizzo della cartella sociale	Inserimento dati delle prese in carico anno 2023	Consolidare l'utilizzo della cartella sociale	Inserimento dati delle prese in carico anno 2023	Montanari Noto Faraci Barberis Vuono
3-ANZI ANI	ANZIANI	Valorizzare uomini e donne ancora attivi sul territorio	1.Valorizzare il tempo libero degli anziani 2.favorire la circolarità delle informazioni	CALCAGNO	1.promuovere attività culturali dell'Università della terza Età 2. favorire la circolarità delle informazioni	1. organizzare almeno 5 eventi 2.mantenere attività dello sportello informativo sull'uso delle nuove tecnologie a supporto degli anziani	1.promuovere attività culturali dell'Università della terza Età 2. favorire la circolarità delle informazioni	1. organizzare almeno 8 eventi 2.Consolidare lo sportello informativo sull'uso delle nuove tecnologie a supporto degli anziani	1.promuovere attività culturali dell'Università della terza Età 2. favorire la circolarità delle informazioni	1. organizzare almeno 10 eventi 2.Consolidare lo sportello informativo sull'uso delle nuove tecnologie a supporto degli anziani	Pozzi Vuono
	ASILO NIDO	1. Implementare la crescita educativa del servizio 2. Favorire l'accesso al servizio	1.Implementare le proposte educative 2. Aggiornare la regolamentazione sulla fruizione del servizio	CALCAGNO	1.Proporre percorsi educativi per implementare l'offerta formativa 2. Revisione regolamento del servizio 3.introdurre un portale per le iscrizioni on line	1. Organizzare almeno due laboratori esperienziali mamma/bambini 2.Elaborazione bozza entro ottobre 2023. 3.dare avvio alle iscrizioni on line	1.Proporre percorsi educativi per implementare l'offerta formativa 2. Revisione regolamento del servizio 3.introdurre un portale per le iscrizioni on line	1. Organizzare almeno due laboratori esperienziali mamma/bambino 2.Approvazione nuovo regolamento entro gennaio 2024. 3.consolidare il portale delle iscrizioni on line	1.Proporre percorsi educativi per implementare l'offerta formativa	1. Organizzare almeno due laboratori esperienziali mamma/bambino	Parise Biganzoli Landonio Sangiorgio Sciacca Martina Marazzi
6 - SERVIZI EDUCATIVI	ISTRUZIONE	Mantenere la buona qualità dei servizi resi alla popolazione scolastica	Garantire sostegno alla disabilità all'interno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado.	CALCAGNO	Monitoraggio costante esigenza assistenza scolastica - Coordinamento tra enti al fine di predisporre servizi adeguati	Attivare il voucher entro 30 giorni dalla richiesta della famiglia.	- Monitoraggio costante esigenza assistenza scolastica - Coordinamento tra enti al fine di predisporre servizi adeguati	Attivare il voucher entro 30 giorni dalla richiesta della famiglia.	- Monitoraggio costante esigenza assistenza scolastica - Coordinamento tra enti al fine di predisporre servizi adeguati	Attivare il voucher entro 30 giorni dalla richiesta della famiglia.	Arrighi Lorenzetti
	educativi	Favorire il coordinamento delle istituzioni scolastiche	Favorire le attività del Patto Educativo	CALCAGNO	Promuovere le attività del Patto educativo	Favorire almeno 2 incontri l'anno	Promuovere le attività del Patto educativo	favorire almeno n. 2 incontri l'anno	Promuovere le attività del Patto educativo	favorire almeno n. 2 incontri l'anno	Frigeri

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	SPORT	Favorire progettualità condivise con le associazioni sportive genitori e ragazzi	Promuovere l'aggregazione delle società sportive, coinvolgendo la consulta sportiva.	CALCAGNO	Favorire progettualità condivise con le associazioni sportive, genitori e ragazzi	Organizzare almeno 1 incontro l'anno e 1 evento comune	Favorire progettualità condivise con le associazioni sportive, genitori e ragazzi	Organizzare almeno due incontri l'anno e 1 evento comune	Favorire progettualità condivise con le associazioni sportive, genitori e ragazzi	Organizzare almeno 2 incontri l'anno e 2 eventi comuni	Arrighi Lorenzetti Rizzo
	ATTIVITA' INTEGR. ORARIO SCOLASTICO	Mantenere un'amministrazione digitale su tutte le fasi di fruizione dei servizi	Favorire la dematerializzazione dei documenti	CALCAGNO	Soddisfare il maggior numero di richieste di fruizione dei servizi	- Soddisfare le richieste di iscrizione attingendo dalla graduatoria entro 30 giorni dalla disponibilità -consolidare la dematerializzazione delle cedole librarie - introdurre l'utilizzo di un portale comunale per le iscrizioni on line di tutti servizi comunali	Soddisfare il maggior numero di richieste di fruizione dei servizi	- Soddisfare le richieste di iscrizione attingendo dalla graduatoria entro 30 giorni dalla disponibilità -consolidare la dematerializzazione delle cedole librarie - introdurre l'utilizzo di un portale comunale per le iscrizioni on line di tutti servizi comunali	Soddisfare il maggior numero di richieste di fruizione dei servizi	- Soddisfare le richieste di iscrizione attingendo dalla graduatoria entro 30 giorni dalla disponibilità -consolidare la dematerializzazione delle cedole librarie - introdurre l'utilizzo di un portale comunale per le iscrizioni on line di tutti servizi comunali	Arrighi Lorenzetti Frigeri Rizzo
	ORGANIZZAZIONE	Rendere inclusiva la città come azione utile, sostenibile, efficace.	Concretizzare i doveri della solidarietà mettendo in sinergia le risorse della comunità locale	CALCAGNO	Promuovere volontariato	Favorire l'adesione di almeno 5 nuovi volontari all'albo volontari	Promuovere volontariato	Favorire l'adesione di almeno 5 nuovi volontari all'albo volontari	Promuovere volontariato	Favorire l'adesione di almeno 5 nuovi volontari all'albo volontari	Povolo

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
1 - CULTURA, SPORT, INNOVAZIONE, GIOVANI, ASSOCIAZIONI, CITTA' DEI BAMBINI	1E - SPORT	Favorire armonico sviluppo psicofisico	Gestione dell’impianto sportivo plurifunzionale di via Gasparotto	DANIELA GALLI	Verifica adempimenti convenzionali	Monitoraggio rispetto dei contenuti convenzione di gestione attraverso redazione di inizio e fine anno	Verifica adempimenti convenzionali	Monitoraggio rispetto dei contenuti convenzione di gestione attraverso redazione di inizio e fine anno	Verifica adempimenti convenzionali	Monitoraggio rispetto dei contenuti convenzione di gestione attraverso redazione di inizio e fine anno	Galli De Maio Rustichelli
			Mantenere in buono stato gli impianti e le strutture degli impianti sportivi	DANIELA GALLI	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle strutture ed impianti	Esecuzione interventi e monitoraggio struttura ed impianti redazione di almeno due verbali di verifica	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle strutture ed impianti	Esecuzione interventi e monitoraggio struttura ed impianti redazione di almeno due verbali di verifica	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle strutture ed impianti	Esecuzione interventi e monitoraggio struttura ed impianti redazione di almeno due verbali di verifica	Galli De Maio Rustichelli
2 – LE POLITICHE AMBIENTALI	2C - LE POLITICHE ENERGETICHE, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI	Attuazione di politiche in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico edifici scolastici	Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà comunale: Galbani, Bai, Battisti, Asilo Nido, Sauro al fine di ottimizzare i consumi	DANIELA GALLI	Efficientamento energetico nell’ambito del contratto di concessione di Servizi e gestione energetica EESCO – CEI S.p.A.	Monitoraggio efficientamento entro 30/12/2023	Efficientamento energetico nell’ambito del contratto di concessione di Servizi e gestione energetica EESCO – CEI S.p.A.	Monitoraggio efficientamento entro 30/12/2024	Efficientamento energetico nell’ambito del contratto di concessione di Servizi e gestione energetica EESCO – CEI S.p.A.	Monitoraggio efficientamento entro 30/12/2025	Galli De Maio
			Interventi di efficientamento energetico dell’edificio scolastico Battisti e Uffici comunali con rifacimento della centrale termica al fine di ottimizzare i consumi	DANIELA GALLI	Realizzazione della nuova centrale termica a servizio degli stabili di Via Matteotti e Via De Morh	Predisposizione atti in fase di esecuzione e fine lavori e CRE	Efficientamento energetico verifica ed istruttoria per adeguamento impianti termici ed infrastrutture luce e gas	Monitoraggio del coretto funzionamento impianti esistenti	Efficientamento energetico verifica ed istruttoria per adeguamento impianti termici ed infrastrutture luce e gas	Monitoraggio del coretto funzionamento impianti esistenti	De Maio
3 - LO SVILUPPO	3 A) LAVORI PUBBLICI	Realizzazione Polo Civico che diventi un centro fondamentale per lo sviluppo della formazione, della cultura e dei servizi comunali ad esso connessi	Realizzazione Polo Civico	DANIELA GALLI	Redazione progetto esecutivo predisposizione atti per verifica	Predisposizione atti per l'affidamento dei lavori	Esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo Polo Civico	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo Polo Civico	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Galli Filipozzi Tedesco

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
DEL TERRITORIO		Rivalutare il patrimonio comunale e gli impianti destinati alla cittadinanza al fine di migliorarne i servizi	Rivalutare il patrimonio costituito dall’impiantistica sportiva comunale PNRR	DANIELA GALLI	Approvazione pr.DEF Redazione, validazione e approvazione pr. ESE Affidamento lavori Stipula contratto lavori Avvio lavori	Predisposizione determine ed atti propedeutici relativi all’approvazione progetti Collaborazione con SUA per affidamento lavori Coordinamento attività sportive interessate Monitoraggio Regis	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio Regis esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio Regis esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Galli De Maio Tedesco
			Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del Castello di via I Maggio PNRR	DANIELA GALLI	Approvazione pr DEF ad acquisizione pareri. Redazione/ approvazione pr ESE Affidamento lavori Stipula contratto lavori Avvio lavori	Predisposizione determine ed atti propedeutici relativi all’approvazione progetti Collaborazione con SUA per affidamento lavori Coordinamento attività culturali interessate Monitoraggio Regis	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Galli De Maio Rustichelli Tedesco
			Intervento di rigenerazione dello stabile di via Pastore ai fini dello sviluppo dei servizi sociali e culturali PNRR	DANIELA GALLI	Approvazione PTFE+DEF+ESE ed acquisizione pareri Affidamento lavori Stipula contratto lavori Avvio lavori	Predisposizione determine ed atti propedeutici relativi all’approvazione progetti Collaborazione con SUA per affidamento lavori Coordinamento associazioni interessate Monitoraggio Regis	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Esecuzione dei lavori	Monitoraggio esecuzione predisposizione atti di liquidazione	Galli De Maio Rustichelli Tedesco
			Interventi di asfaltature strade	DANIELA GALLI	Completamento asfaltature 2022 e Approvazione asfalti 2023	liquidazione contabilità lavori, chiusura del “procedimento” per le asfaltature 2022 Affidamento ed esecuzione asflati 2023.	Predisposizione atti approvazione progettazione asfalti 2024	Atti affidamento lavori Coordinamento esecuzione lavori e approvazione/liquidazione contabilità lavori	Redazione/ Approvazione progetto viabilità 2025	Predisposizione atti approvazione progettazione asfalti 2025	Galli De Maio Rustichelli Tedesco

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
			Interventi di asfaltature strade, eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione PUMS	DANIELA GALLI	Interventi abbattimento BBA	Progettazione. Predisposizione atti. Affidamento lavori. Direzione lavori.	Interventi abbattimento BA	Progettazione. Predisposizione atti. Affidamento lavori. Direzione lavori.	Interventi abbattimento BA	Progettazione. Predisposizione atti. Affidamento lavori. Direzione lavori.	De Maio Rustichelli
				DANIELA GALLI	Individuazioni necessità manutentive 2024. Affidamento incarico PFTE.	Predisposizione atti affidamento incarico professionale	Individuazioni necessità manutentive 2025. Affidamento incarico PFTE.	Predisposizione atti affidamento incarico professionale	Individuazioni necessità manutentive 2026. Affidamento incarico PFTE.	Predisposizione atti affidamento incarico professionale	De Maio Rustichelli
3 - LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	3 A) LAVORI PUBBLICI	Rivalutare il patrimonio comunale e gli impianti destinati alla cittadinanza al fine di migliorarne i servizi	Presentazione istanza per bandi	DANIELA GALLI	Monitoraggio e verifica della possibilità di aderire a bandi per il finanziamento OOPP, Nazionali, Regionali, Europei e/o promossi da Fondazioni	Esame e/o partecipazione a bandi per finanziamento mediante almeno 2 istanze presentate o 3 valutazioni	Monitoraggio e verifica della possibilità di aderire a bandi per il finanziamento OOPP, Nazionali, Regionali, Europei e/o promossi da Fondazioni	Esame e/o partecipazione a bandi per finanziamento mediante almeno 3 istanze presentate o 4 valutazioni	Monitoraggio e verifica della possibilità di aderire a bandi per il finanziamento OOPP, Nazionali, Regionali, Europei e/o promossi da Fondazioni	Esame e/o partecipazione a bandi per finanziamento mediante almeno 3 istanze presentate o 4 valutazioni	Galli De Maio
3 - LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	3 B) MOBILITA'	Riprogettazione degli spazi destinati alla circolazione di veicoli e pedoni secondo i principi e le direttive dello strumento di pianificazione PUMS	Realizzare rotatorie nel rispetto delle indicazioni della mobilità sostenibile	DANIELA GALLI	Redazione/ Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva. Affidamento incarico DL/Sic/CRE Affidamento lavori	Predisposizione atti propedeutici all'approvazione dei progetti, all'affidamento professionale per DL e complementari e all'affidamento lavori	Avvio lavori ed esecuzione delle opere	Atti propedeutici all'esecuzione lavori inclusa l'approvazione degli atti di contabilità e di liquidazione fatture	Avvio lavori ed esecuzione delle opere	Atti propedeutici all'esecuzione lavori inclusa l'approvazione degli atti di contabilità e di liquidazione fatture	Galli De Maio
		Realizzazione di infrastrutture che permettano di ottimizzare gli spazi pubblici in un'ottica di equilibrio fra veicoli e utenza debole	Progetto di cooperazione con Trenord S.p.A. per realizzazione nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile la Ciclostazione e gli stalli c/o le scuole	DANIELA GALLI	Installazione stalli biciclette e compartecipazione ciclostazione	Ultimazione entro 31/12/2023					Borghi

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	3 E) RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI	Potenziamento delle reti e delle relative infrastrutture	Illuminazione pubblica	DANIELA GALLI	Potenziamento delle reti e delle relative infrastrutture	Realizzazione di almeno un intervento della rete di illuminazione pubblica a potenziamento di quella esistente entro 31/12/2023	Potenziamento delle reti e delle relative infrastrutture	Realizzazione di almeno un intervento della rete di illuminazione pubblica a potenziamento di quella esistente entro 31/12/2024	Potenziamento delle reti e delle relative infrastrutture	Realizzazione di almeno un intervento della rete di illuminazione pubblica a potenziamento di quella esistente entro 31/12/2025	Galli Borghi
6 – LA SICUREZZA	LA SICUREZZA	Garantire sicurezza nei parchi pubblici	Riqualificare i giochi dei parchi pubblici nei vari quartieri	DANIELA GALLI	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria	Esecuzione interventi e monitoraggio strutture e ripristino/sostituzione all’occorrenza	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria e definizione Accordo quadro per la manutenzione	Atti propedeutici all’approvazione dell’AQ Esecuzione interventi e monitoraggio strutture nell’ambito dell’AQ	Programmazione di interventi di manutenzione straordinaria e definizione Accordo quadro per la manutenzione	Atti propedeutici all’approvazione dell’AQ Esecuzione interventi e monitoraggio strutture nell’ambito dell’AQ	De Maio Borghi
7 - ORGANIZZAZIONE	ORGANIZZAZIONE	attuazione del piano triennale e dell’elenco annuale approvati	attuazione del piano triennale e dell’elenco annuale approvati	DANIELA GALLI	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere. Avviare i procedimenti di affidamento incarichi prof o lavori per almeno il 70% delle opere 2023 già finanziate.	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere. Avviare i procedimenti di affidamento incarichi prof o lavori per almeno il 70% delle opere 2024 già finanziate.	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere	Avvio dei procedimenti di esecuzione delle opere. Avviare i procedimenti di affidamento incarichi prof o lavori per almeno il 70% delle opere 2025 già finanziate.	Galli De Maio
	VERDE PUBBLICO	garantire qualità del servizio	mantenimento servizio	DANIELA GALLI	Adeguare il grado di sicurezza degli spazi pubblici intervenendo per migliorare le condizioni statiche delle piante in relazione ai frequenti fenomeni atmosferici eccezionali	Esecuzione di n. 20 interventi di potatura e abbattimento entro il 31/12/2023	Adeguare il grado di sicurezza degli spazi pubblici intervenendo per migliorare le condizioni statiche delle piante in relazione ai frequenti fenomeni atmosferici eccezionale	Esecuzione di n. 20 interventi di potatura e abbattimento entro il 31/12/2024	Adeguare il grado di sicurezza degli spazi pubblici intervenendo per migliorare le condizioni statiche delle piante in relazione ai frequenti fenomeni atmosferici eccezionale	Esecuzione di n. 20 interventi di potatura e abbattimento entro il 31/12/2024	De Maio Borghi Cinocca

PRG	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	SERVIZI CIMIERIALI	garantire qualità del servizio	mantenimento servizio	DANIELA GALLI	Monitoraggio dei processi interni e degli archivi dell’Ufficio Cimiteriale presso la Palazzina Municipio	Sistemazione archivi e miglioramento delle procedure interne entro il 31/12/2023	Monitoraggio dei processi interni e degli archivi dell’Ufficio Cimiteriale presso la Palazzina Municipio	Sistemazione archivi e miglioramento delle procedure interne entro il 31/12/2024	Monitoraggio dei processi interni e degli archivi dell’Ufficio Cimiteriale presso la Palazzina Municipio	Sistemazione archivi e miglioramento delle procedure interne entro il 31/12/2025	Agresta Rogora Cavallasca Tedesco
					Aggiornamento Regolamento Cimiteriale	partecipazione alla formazione aggiornamento Regolamento cimiteriale	Monitoraggio nuovo regolamento	Segnalazione adeguamenti o aggiustamenti R.C.			
					Informatizzazione del sistema di prenotazione funerali	Monitoraggio e relazione al responsabile entro il 31/12/2023	Informatizzazione del sistema di prenotazione funerali	Monitoraggio e relazione al responsabile entro il 31/12/2024			Rogora Agresta Cavallasca

CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
-----	----------------------	---------------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

2-AMBIENTE E NATURA	2A/9-SERVIZIO IGIENE URBANA	LA TUTELA DELL'AMBIENTE E I RIFIUTI- punto 1: Sviluppo di programma “Rifiuti zero” promuovendo azioni per la riduzione degli sprechi di cibo e della quantità di rifiuti.	<i>Progetto strategico: 1</i> Individuazione e Promozione di metodologie di conferimento delle frazioni differenziate	Galli	Avvio id promozione e sensibilizzazione al differenziata e riuso	Potenziamento Centro del Riuso mediante realizzazione di interventi strutturali. Partecipazione e/o organizzazione iniziative di sensibilizzazione	Avvio id promozione e sensibilizzazione al differenziata e riuso	Intervento di completamento del potenziamento Centro del Riuso con realizzazione di interventi strutturali Partecipazione e/o organizzazione iniziative di sensibilizzazione	Avvio id promozione e sensibilizzazione al differenziata e riusoF	Partecipazione e/o organizzazione iniziative di sensibilizzazione	Galli Filipozzi
	2B/9-SIL DECORO E LA PULIZIA DELLA CITTÀ :	IL DECORO E LA PULIZIA DELLA CITTÀ- punto 1: favorire un ambiente piu’ sano e migliorare la qualita’ della vita	<i>Progetto strategico: 1</i> MONITORAGGIO SERVIZIO 2018/2022 con attivazione di servizi dedicati	Galli	Monitoraggio funzionalità dei servizi di igiene urbana affidati in concessione (primo anno contratto)	Effettuazione di almeno 4 incontri periodici con Soc. concessionaria per controllo servizi come da offerta tecnica	Monitoraggio funzionalità dei servizi di igiene urbana affidati in concessione (primo anno contratto)	Effettuazione di almeno 4 incontri periodici con Soc. concessionaria per controllo servizi come da offerta tecnica	Monitoraggio funzionalità dei servizi di igiene urbana affidati in concessione (primo anno contratto)	Effettuazione di almeno 4 incontri periodici con Soc. concessionaria per controllo servizi come da offerta tecnica	Galli Filipozzi
			<i>Progetto strategico: 1</i> Potenziamento azioni di contrasto abbandono rifiuti (comprese deiezioni canine)	Galli	Monitoraggio ed aggiornamento dati	Redazione di relazioni sull’attività con eventuale proposta di azioni correttivi	Monitoraggio ed aggiornamento dati	Redazione di relazioni sull’attività con eventuale proposta di azioni correttivi	Monitoraggio ed aggiornamento dati	Redazione di relazioni sull’attività con eventuale proposta di azioni correttivi	Filipozzi
		IL DECORO E LA PULIZIA DELLA CITTÀ- punto 3: rigenerazione urbana	<i>Progetto strategico: 3</i> Promuovere interventi di rigenerazione urbana volti a rinnovare gli spazi pubblici e privati, a livello di infrastrutture, di edifici e di servizi.	Galli	Monitoraggio degli edifici o comparti interessati da degrado diffuso per applicazione incentivi ad intervenire.	Coinvolgimento dei privati o/e associazioni al fine di promuoverne il recupero urbano	Monitoraggio degli edifici o comparti interessati da degrado diffuso per applicazione incentivi ad intervenire.	Coinvolgimento dei privati o/e associazioni al fine di promuoverne il recupero urbano	Monitoraggio degli edifici o comparti interessati da degrado diffuso per applicazione incentivi ad intervenire.	Coinvolgimento dei privati o/e associazioni al fine di promuoverne il recupero urbano	Galli Filipozzi
2-AMBIENTE E NA	2E- IL TERRITORIO IN STATI DI NATURALITA’	PROMOZIONE AREE TUTELATE - punto1: Conoscenza e fruibilità del territorio e dei parchi .	<i>Progetto strategico: 1:</i> Sostenere, promuovere e valorizzare, le eccellenze territoriali e renderle fruibili alla popolazione – Plis Valle Lanza, corsi d’acqua, Monumento Naturale, TiCicloVia e Ferrovia della Valmorea	Galli	tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore Ente	divulgazione iniziative promosse degli Enti Gestori	tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore Ente	divulgazione iniziative promosse degli Enti Gestori	tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore Ente	divulgazione iniziative promosse degli Enti Gestori	Galli Rimoldi

CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
-----	----------------------	---------------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

TU RA	2F- LA TUTE LA DELLE RISOR SE IDRIC HE	GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO: attuazione delle politiche in materia di sostenibilita’ ambientale	<i>Progetto strategico- 2:</i> Determinazione delle politiche necessarie al coinvolgimento dell’Ente nel processo di attivazione del servizio idrico integrato.	Galli	Partecipazione agli incontri di coordinamento, promozione e tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore	Stesura atti propedeutici comprensiva dei successivi passaggi di consegna e verbali riunioni	Partecipazione agli incontri di coordinamento, promozione e tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore	Stesura atti propedeutici comprensiva dei successivi passaggi di consegna e verbali riunioni	Partecipazione agli incontri di coordinamento, promozione e tenuta rapporti con il nuovo Ente gestore	Stesura atti propedeutici comprensiva dei successivi passaggi di consegna e verbali riunioni	Galli Rimoldi
3- LO SV IL UP PO DE L TE RR IT OR IO	3b- MOBI LITA’	MOBILITÀ SOSTENIBILE- PUNTO 3: valorizzazione della viabilità	Pianificare dello svolgimento delle varie tipologie di mobilità ai fini della sostenibilità e sicurezza	Galli	Monitoraggio attuazione delle previsioni in esso contenuto Ticicvia e Moveon Smisto	Redazione pareri a seguito delle azioni/progettazioni di dettaglio previste nel Piano stesso	Monitoraggio attuazione delle previsioni in esso contenuto Ticicvia e Moveon Smisto	Redazione pareri a seguito delle azioni/progettazioni di dettaglio previste nel Piano stesso	Monitoraggio attuazione delle previsioni in esso contenuto Ticicvia e Moveon Smisto	Redazione pareri a seguito delle azioni/progettazioni di dettaglio previste nel Piano stesso	Galli Rimoldi
	3C- URBA NISTI CA	TUTELARE, VALORIZZARE TERRITORIO E SUOLO-PUNTO 3/9 :TUTELARE, VALORIZZARE TERRITORIO E SUOLO-PUNTO 3/9 : Adeguamento a seguito di scadenza dei strumenti di programmazione del PGT ed atti ad esso connessi	Verifica dell’attuazione e del rispetto degli adempimenti delle norme attuative del PGT nella disamina delle pratiche presentate.	Galli	Perseguimento obiettivi A.C. con la variante generale del PGT, relativa VAS e nuovo REG	Attivazione delle procedure di partecipazione, di variante, Vas e REC Predisposizione atti per Adozione -Valutazione osservazione e controdeduzioni	Perseguimento obiettivi A.C. con la variante generale del PGT, relativa VAS e nuovo REG	Predisposizione atti approvazione promozione incontri con cittadinanza, associazioni e professionisti	Perseguimento obiettivi A.C. con la variante generale del PGT, relativa VAS e nuovo REG	Pubblicazioni e attività per la completa efficacia della nella Variante di PGT- prime verifiche in vigenza	Galli /Cibin Magrini Vivirito/Rimoldi
				Galli	Redazione Piani urbanistici; P.E.B.A., piano del Verde, piano cimiteriale, Azzonamento acustico	Attività propedeutiche all'adozione e programmazione incontri per pianificazione partecipata	Monitoraggio efficacia dei piani approvati o /e attività conclusione iter approvazione	Predisposizione atti approvazione promozione incontri con cittadinanza , associazioni e professionisti	Monitoraggio efficacia dei piani approvati o /e attività conclusione iter approvazione	Predisposizione atti approvazione promozione incontri con cittadinanza , associazioni e professionisti	Galli /Cibin /Agresta /Vivirito /Rimoldi
			Aggiornamento e/o redazione degli studi propedeutici alla redazione della variante generale PGT e piani urbanistici di settore	Galli	Supporto e collaborazione con professionisti incaricati	Verifica rispetto delle disposizioni e termini dei rispettivi disciplinari	Supporto e collaborazione con professionisti incaricati	Verifica rispetto delle disposizioni e termini dei rispettivi disciplinari	Supporto e collaborazione con professionisti incaricati	Verifica rispetto delle disposizioni e termini dei rispettivi disciplinari	Galli /Cibin /Agresta /Vivirito /Rimold
		VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI SITI E DELLE AREE SOGGETTE A MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RECUPERO	Realizzazione delle opere a completamento della bonifica ex area Cattaneo - Maccicchini	Galli	Redazione di resoconti sulle attività di base alla promozione del recupero	Monitoraggio attività mediante incontri con la proprietà e gli enti preposti al controllo	Redazione di resoconti sulle attività di base alla promozione del recupero	Monitoraggio attività mediante incontri con la proprietà e gli enti preposti al controllo	Redazione di resoconti sulle attività di base alla promozione del recupero	Monitoraggio attività mediante incontri con la proprietà e gli enti preposti al controllo	Galli Filippozi Rimoldi

CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI	
		AMBIENTALE: PUNTO 3/9: Bonifiche e recupero ambientale	Realizzazione opere di bonifica area Ex Siome - Inserito nei "Siti orfani" - PNRR	Galli	Attivazione delle procedure propedeutiche all'attuazione della bonifica	Definizione piano d'azione di concerto con la Regione Lombardia per attivazione procedura	Redazione ed attuazione del Piano d'azione	Monitoraggio attività e supporto alla definizione delle modalità di affidamento della bonifica	Avvio delle attività di approvazione e realizzazione piano d'azione	Monitoraggio attività di avvio e realizzaione	Filipozzi
	3E RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI: PUNTO 2/1/8/9 Definizione degli strumenti ed applicazione puntuale di una strategia di rilancio	Promozione di politiche partecipative finalizzate a migliorare il decoro urbano dei centri storici.	Galli	Attività di monitoraggio delle aree soggetto a piani attuativi o di edifici da avviare al recupero e/o valorizzazione	Partecipazione ad incontri con operatori privati e pubblici al fine di favorire le azioni di rigenerazione	Attività di monitoraggio delle aree soggetto a piani attuativi o di edifici da avviare al recupero e/o valorizzazione	Partecipazione ad incontri con operatori privati e pubblici al fine di favorire le azioni di rigenerazione	Attività di monitoraggio delle aree soggetto a piani attuativi o di edifici da avviare al recupero e/o valorizzazione	Partecipazione ad incontri con operatori privati e pubblici al fine di favorire le azioni di rigenerazione	Galli /CIBIN Magrini /Vivirito
7 - ORGANIZZAZIONE	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Garantire qualità dei servizi	assicurare e ottimizzare l'attività mediante l'utilizzo di applicativi informatici	Galli	Riorganizzazione risorse in funzione delle novità legislative e dell'introduzione nuovo applicativo	Raggiungere la percentuale (80%) delle pratiche presentate trattate esclusivamente tramite supporto dell'applicativo informatico	Riorganizzazione risorse in funzione delle novità legislative e dell'introduzione nuovo applicativo	Raggiungere la percentuale (85%) delle pratiche presentate trattate esclusivamente tramite supporto dell'applicativo informatico	Riorganizzazione risorse in funzione delle novità legislative e dell'introduzion e nuovo applicativo	Raggiungere la percentuale (90%) delle pratiche presentate trattate esclusivamente tramite supporto dell'applicativo informatico	Pozzi /CIBIN Magrini /Vivirito
				Galli	Aggiornamento sistemi informatici esterni all'Ente	Basi territoriali Istat e numerazione civica	Aggiornamento sistemi informatici esterni all'Ente	Basi territoriali Istat e numerazione civica	Aggiornamento sistemi informatici esterni all'Ente	Basi territoriali Istat e numerazione civica	Magrini/Pozzi
				Galli	Classificazione pratiche CA	Definizione iter di controllo delle pratiche CA	Classificazione pratiche CA	Implementazione iter di controllo delle pratiche CA	Aggiornamento classificazione	Monitoraggio pratiche C.A.	Cibin/Pozzi/ Magrini/ Vivirito
			Ottimizzare l'attività snellendo le procedure	Galli	Modalità di accesso ai servizi	Monitoraggio tempi di riscontro e controllo adempimenti mediante redazione di n. 4 verbali	Modalità di accesso ai servizi	Monitoraggio tempi di riscontro e controllo adempimenti mediante redazione di n. 2 verbali	Modalità di accesso ai servizi	Monitoraggio tempi di riscontro e controllo adempimenti mediante redazione di n. 2 verbali	Pozzi/Galli/ Cibin /Magrini
		Favorire l'accesso informatico alle informazioni, atti, modulistica, procedure ecc...	Potenziamento, allineamento ed aggiornamento del nuovo archivio informatico	Galli	Riorganizzazione risorse in funzione della nuova archiviazione	Raggiungere la percentuale del 20% dei riscontri delle richieste per via telematica	Riorganizzazione risorse in funzione della nuova archiviazione	Raggiungere la percentuale del 25% dei riscontri delle richieste per via telematica	Riorganizzazione risorse in funzione della nuova archiviazione	Raggiungere la percentuale de30% dei riscontri delle richieste per via telematica	Pozzi /CIBIN Magrini /Vivirito

CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATORE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
-----	----------------------	---------------------	--------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

	SUAP	Garantire qualità dei servizi resi alle attività commerciali e produttive	ottimizzare l'attività	Galli	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Mantenimento della percentuale del 75% dei riscontri delle richieste per via telematica	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Mantenimento della percentuale del 80% dei riscontri delle richieste per via telematica	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Mantenimento della percentuale del 80% dei riscontri delle richieste per via telematica	Rimoldi
		Fornire supporto alle associazioni, cittadini nelle presentazione di istanze	Garantire la presentazione corretta delle istanze per pratiche di: • richiesta contributi abbattimento BBA; • SCIA/richiesta autorizzazione manifestazioni; • assegnazione matricola ascensori; • deroghe rumori;	Galli	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Evasione delle istanze entro 30 gg dalla richiesta e trasmissione Enti interessati	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Evasione delle istanze entro 30 gg dalla richiesta e trasmissione Enti interessati	Supporto alla compilazione e presentazione delle pratiche	Evasione delle istanze entro 30 gg dalla richiesta e trasmissione Enti interessati	Rimoldi
		Fornire supporto e le informazioni agli "ambulanti"	Mercati su aree pubbliche	Galli	Supporto amministrativo alle attività di commercio ambulante	Monitoraggio adempimenti con redazione di verbale di verifica .	Supporto amministrativo alle attività di commercio ambulante	Monitoraggio adempimenti con redazione di verbale di verifica .	Supporto amministrativo alle attività di commercio ambulante	Monitoraggio adempimenti con redazione di verbale di verifica .	Galli Rimoldi
8-DISTRETTO DEL COMMERCIO CITTÀ DI MALNATE	SUAP	Distretto del commercio D.U.C, Città di Malnate	Attività di promozione del commercio	Galli	Promozione tavoli tecnici e d incontri , raccolta proposte. Predisposizione e divulgazione bando regionale per le imprese DUC	Redazione verbali riunioni proposte valorizzazione attività . Coordinamento con manifestazioni e iniziative patrocinate. Affiancamento alla presentazione istanze bando del commercio	Promozione tavoli tecnici e d incontri , raccolta proposte Definizione e rendicontazione bando regionale commercio DUC	Redazione verbali riunioni proposte valorizzazione attività . Coordinamento con manifestazioni e iniziative patrocinate. attività di rendicontazione DUC	Promozione tavoli tecnici e d incontri, raccolta proposte	Redazione verbali riunioni proposte valorizzazione attività . Coordinamento con manifestazioni e iniziative patrocinate	Galli Rimoldi
			Supporto allo sviluppo del commercio	Galli	Ricerca bandi per finanziamenti iniziative a favore del commercio	Valutazione partecipazione ai bandi Redazione progetto d'intervento, istanze, monitoraggio e rendicontazione	Ricerca bandi per finanziamenti iniziative a favore del commercio	Valutazione partecipazione ai bandi Redazione progetto d'intervento, istanze, monitoraggio e rendicontazione	Ricerca bandi per finanziamenti iniziative a favore del commercio	Valutazione partecipazione ai bandi Redazione progetto d'intervento, istanze, monitoraggio e rendicontazione	Galli Rimol

ASS ES.	N.	PROGRAMMA	CDC	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE TALDONE	AZIONE 2023	INDICATORE 2023	AZIONE 2024	INDICATORE 2024	AZIONE 2025	INDICATO RE 2025	DIPENDENTI COINVOLTI
	7	ORGANIZZAZIONE	PERSONALE	Applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022	Calcolo e corresponsione degli arretrati stipendiali e delle nuove indennità previste dal nuovo CCNL ed integrazione e modifica degli inquadramenti stipendiali nell’applicativo software in uso all’ufficio “Gestione del Personale”		Corsi di formazione propedeutici alla corretta applicazione contrattuale e degli Istituti normativi	Marzo 2023	Consolidamento applicazione CCNL	Dicembre 2024	Consolidamento applicazione CCNL	Dicembre 2025	Badalucco S./Razzino A.
	7	ORGANIZZAZIONE	PERSONALE	Applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022	Applicazione pratica del nuovo sistema di classificazione previsto dal nuovo CCNL articolato in quattro aree		Inquadrare il personale in servizio nelle nuove aree e modificare e aggiornare la procedura software “Gestione del Personale”	Aprile 2023					Badalucco S./Razzino A.
	7	ORGANIZZAZIONE	PERSONALE	Gestione dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; mobilità esterna volontaria; al fine di ottemperare a quanto previsto nel piano di fabbisogno di risorse umane anno 2023	Effettuare tutte le procedure per l’assunzione tramite concorsi pubblici/mobilità interna e altre forme previste dalla normativa vigente, per la copertura dei posti previsto nel PTA 2023		Corsi di formazione sulle nuove normative e espletamento delle procedure selettive	Dicembre 2023					Badalucco S./Razzino A.