



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2015-2017



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2015-2017:

- Linee guida operative 2015*
- Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione con il Piano della Performance 2015-2017 e il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza*
- Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2015*
- Risorse finanziarie entrata 2015-2017*
- Risorse finanziarie spesa 2015-2017*
- Risorse Umane 2015*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee guida operative 2015



Linee guida operative 2015

Accertamento e riscossione delle Entrate assegnate ai Direttori e loro monitoraggio

I Direttori sono tenuti, nel rispetto dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità, a verificare l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate di propria competenza.

Al fine di monitorare con tempestività l'andamento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno, oltre che al fine di programmare con sufficiente attendibilità il flussi di cassa dell'Ente, **ogni mese** i Direttori comunicano, a mezzo mail all'indirizzo ragioneria.entrate@comune.cremona.it, per ogni capitolo di entrata loro assegnato:

- l'accertamento o gli accertamenti mensili da iscrivere al bilancio comunale (con relativa documentazione a supporto per le verifiche di competenza della Ragioneria Comunale);
- la rendicontazione mensile degli incassi, previa puntuale verifica con i consolidamenti pubblicati sul sito del Concessionario della riscossione ICA (Riscweb) ove previsto.

Per le somme non riscosse alle scadenze stabilite, ogni Direttore si premura di inviare, **entro 15 giorni** dalla scadenza del credito, il sollecito notificato indispensabile per la successiva attivazione dell'eventuale procedura di riscossione coattiva attraverso la società ABACO incaricata allo scopo dal Comune di Cremona. I crediti avviati alla riscossione coattiva dovranno essere monitorati con frequenza mensile.

Entrate derivanti da contributi statali, regionali, di altri enti pubblici o da privati: accertamento, riscossione e monitoraggio

I Direttori sono tenuti ad inviare, entro **10 giorni** dal ricevimento, all'indirizzo mail ragioneria.entrate@comune.cremona.it, copia delle comunicazioni di assegnazione delle risorse da introitare con evidenza dell'anno di esigibilità dell'entrata.

Per le entrate da sponsorizzazioni, al fine di dar luogo al relativo accertamento e conseguentemente attivare la spesa, dovrà essere inviata copia sottoscritta del contratto di sponsorizzazione.

I Direttori devono con particolare sollecitudine curare l'erogazione, da parte dei soggetti finanziatori, dei contributi concessi producendo, non appena possibile, la rendicontazione necessaria.

Con periodicità mensile ogni Direttore responsabile del contributo comunica, a mezzo mail all'indirizzo ragioneria.entrate@comune.cremona.it, le previsioni di incasso relative al contributo medesimo.

Impegno delle spese assegnate ai Direttori e Fondo Pluriennale Vincolato

Gli stanziamenti di spesa assegnati sono relativi alla previsione annuale e comprensivi degli impegni già assunti alla data di assegnazione, di quelli pluriennali assunti in esercizi precedenti e dei residui passivi reimputati per effetto del riaccertamento straordinario dei residui definito con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 30/04/2015 (armonizzazione contabile).

Gli stanziamenti di spesa corrente e in conto capitale che iniziano con le lettere **"FPV"** (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – Piano finanziario 1.10.02.01.001) **non possono essere in alcun modo impegnati**, né è possibile emettere liquidazioni e ordinativi di pagamento su di essi.

Definizione di FPV.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Costituzione dell'FPV

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Finalità dell'FPV

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzii con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Limite agli impegni di spesa a salvaguardia degli equilibri di bilancio e rispetto del Patto di stabilità interno

Gli stanziamenti di spesa, con esclusione delle spese vincolate, delle spese derivanti da impegni pluriennali già assunti, delle spese di personale a tempo indeterminato e delle spese per ammortamento mutui, **non possono essere impegnati alla data del 30 settembre dell'esercizio di riferimento per importi superiori al 70% dello stanziamento stesso.** Le eccezioni dovranno essere sottoposte di volta in volta all'attenzione del Ragioniere Capo e dell'Assessore al Bilancio per le valutazioni di competenza in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio e del Patto di stabilità interno.

Spese vincolate

La spesa vincolata ad una corrispondente entrata avente specifica destinazione per legge o subordinata all'acquisizione del finanziamento può essere impegnata solo ad avvenuto accertamento della correlativa entrata.

Limiti di spesa disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n.78/2010

I limiti di spesa a valere per l'anno 2015 disposti:

- dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n.78/2010,
- dall'art. 5 commi da 2 a 6 del D.L. n.95/2012;
- dall'art. 1 commi da 141 a 144 della L. n.228/2012

e monitorati a preventivo e consuntivo dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, riguardano:

- 1) le spese per studi e consulenze (non è prevista questa tipologia di spesa);
- 2) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (**limite annuo: € 16.000,00**);
- 3) le spese per sponsorizzazioni (non è prevista questa tipologia di spesa);
- 4) le spese per missioni dei dipendenti (**limite annuo: € 20.000,00**);
- 5) le spese per formazione (**limite annuo: € 29.500,00**);
- 6) le spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, **escluso** servizi di sicurezza pubblica (**limite annuo: € 21.000,00**);
- 7) acquisto di mobili e arredi, **esclusi** l'uso scolastico e i servizi per l'infanzia (**limite annuo: € 20.000,00**).

Da questi limiti sono inoltre **escluse** le spese finanziate con contributi di terzi e sponsorizzazioni.

I provvedimenti che impegnano la spesa per

- studi e consulenze
- missioni dei dipendenti

devono ricevere formale, preventivo, parere del Direttore del Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

I provvedimenti (determinazioni) che impegnano la spesa per

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, escluso servizi di sicurezza pubblica;
- acquisto di mobili e arredi, esclusi l'uso scolastico e i servizi per l'infanzia;

devono ricevere preventivo e formale parere dall'Unità di Staff Economato circa il rispetto dei suddetti limiti, senza questo parere l'impegno non può essere assunto.

Il **Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro** e l'**Unità di Staff Economato** sono incaricati del monitoraggio periodico dell'andamento di questa tipologia di spese, informandone il ragioniere capo, l'Assessore al Bilancio e il Segretario Generale.

Residui attivi e passivi

Ai Direttori titolari dei centri di responsabilità fanno capo le dotazioni relative ai residui attivi e passivi degli esercizi 2014 e precedenti elencati per capitolo in apposito elenco conservato presso il Settore Economico Finanziario - Entrate.

I Direttori titolari dei centri di responsabilità, in considerazione dell'entrata in vigore a partire dall'esercizio 2015 del nuovo bilancio "armonizzato" e dei relativi nuovi principi contabili, **entro il mese di ottobre dell'esercizio in corso** procedono:

- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** iscritte a residuo;
- alla **riscossione delle entrate** e alla **liquidazione delle spese** reimputate all'esercizio 2015 per effetto del riaccertamento straordinario dei residui definito con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 30/04/2015 (armonizzazione contabile)
- al **riaccertamento dei residui attivi e passivi** predisponendo dettagliato elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, distinti per insussistenti, inesigibili e di dubbia esigibilità; tale elenco, con le relative motivazioni, dovrà essere sottoscritto dai Direttori titolari dei centri di responsabilità e inviato al Settore Economico Finanziario - Entrate.

Incarichi a professionisti esterni

Tenuto conto delle regole dettate da:

- Art. 1., Comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come modificato dall'art 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- Art. 9 bis del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 s.m.i.;
- Art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, così come integrati e modificati;
- Art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Delibera n. 4/AUT/2006 in data 17 febbraio della Corte dei Conti "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21 dicembre 2006;
- Art.1, commi da 1180 a 1185 della Legge 28 dicembre 2006 n. 296;
- Art. 3, commi da 55 a 57 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22 dicembre 2014 "Approvazione del Programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2015";

si individuano le linee operative di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 29 dicembre 2011 ed in vigore dal 1° gennaio 2012, così come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 4 aprile 2013, consultabile sul sito internet del Comune di Cremona, di cui si riportano gli articoli essenziali in termini di contenuto rispetto alla fattispecie del presente documento:

Articolo 1 - oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3, commi 18, 54, 55 e 56 della Legge 244/2007.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente.
4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:
 - a. ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa;
 - b. a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell'Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;
 - c. a fornire indicazioni a tutte le società "in house" facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell'Ente Locale Comune di Cremona.

Articolo 2 - presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale i Dirigenti conferiscono incarichi individuali di lavoro autonomo, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Comunale. Gli incarichi devono essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo ad alto contenuto professionale e devono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. E' possibile prescindere dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Le tipologie di incarico possono essere individuate nelle seguenti:
 - a. "incarichi di studio" consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b. "incarichi di ricerca" che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione;
 - c. "incarichi di consulenza" che possono assumere contenuto vario e che si traducono in un mero apporto al processo decisionale (es: richiesta pareri ad esperti);
 - d. "collaboratori professionali" ovvero i soggetti a cui vengono conferiti incarichi di natura esclusivamente specialistica e ai quali sia richiesta una specializzazione universitaria o di comprovato livello professionale;
 - e. "collaborazioni coordinate e continuative" ovvero i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato.

Per quanto concerne gli incarichi di consulenza, di studio e ricerca, i dirigenti dovranno acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona.

2. Ai Dirigenti compete il compito della verifica puntuale dell'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle modalità di cui al presente articolo.
3. Il Dirigente competente che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Direttore deve altresì valutare l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica o il ricorso ad un'assunzione straordinaria per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali. L'incarico attribuito, di natura temporanea, deve essere sorretto da adeguata motivazione, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità

economica rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Cremona e deve risultare coerente agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati dall'Amministrazione, secondo le esigenze di funzionalità dell'ente.

Articolo 3 – esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:
 - a. gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione o Organismo Indipendente di valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso;
 - b. gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - c. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.

... omissis ...

Articolo 8 - norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.
2. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
3. I soli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno essere comunicati al Centro per l'impiego tramite l'apposita procedura informatica.
4. Per i soli provvedimenti relativi a rapporti di consulenza, i cui contratti sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune, saranno raccolti in apposito elenco.
5. Annualmente il Servizio Controllo di Gestione predisponde appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente Regolamento
6. Gli uffici competenti della Segreteria Generale provvedono ad inviare alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti di importo superiore a 5.000,00 €.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi inerenti l'Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora trattasi di collaboratori dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo, a' sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, chiedere la dovuta autorizzazione all'Ente di appartenenza e comunicare alla medesima Amministrazione i compensi previsti ed erogati nell'anno precedente, la durata dell'incarico ed il contenuto della prestazione.

... omissis ...

Per gli incarichi professionali relativi alla progettazione occorre far riferimento alla delibera di indirizzo GC n. 662/64978 del 17/11/1999.
 Per gli incarichi relativi all'area urbanistica occorre far riferimento alla delibera di indirizzo GC n. 31/7170 del 2/2/2000 così come successivamente integrata con delibera di GC n. 205/25446 del 3/5/2000.

BILANCIO 2015 - PROPOSTE INCARICHI A PERSONE FISICHE

Segretario Generale - avv. Pasquale Criscuolo

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	avv. Pasquale Criscuolo	operazioni razionalizzazione archivi comunali	incarico professionale	x		10.000,00	1711/999
2	avv. Pasquale Criscuolo	azioni dismissione società partecipate e modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali	incarico professionale	x		17.000,00	1210
3	avv. Pasquale Criscuolo	progetti di organizzazione e gestione servizi	incarico professionale	x			18.000,00 risorsa non stanziata
4	avv. Pasquale Criscuolo	supporto progetti pari opportunità	incarico professionale		x	10.000,00	233/999 e 229
5	avv. Pasquale Criscuolo	gestione e manutenzione dell'infrastruttura della rete del Comune- supporto tecnico specialistico ICT	incarico professionale	x		19.900,00	6430/999
Totale Settore						56.900,00	

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio-dott. Lamberto Ghilardi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				Corrente	Vincolata		
1	dott. Lamberto Ghilardi	pareri e patrocinii legali	incarico professionale	x		10.000,00	2403
Totale Settore						10.000,00	

Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente-ing. Marco Pagliarini

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	ing. Marco Pagliarini	Garante del benessere animale: figura professionale volta a garantire il supporto medico veterinario per la gestione igienico-sanitaria del canile nonché la gestione delle problematiche inerenti la tutela degli animali, secondo la normativa vigente in materia	incarico professionale	x		7.500,00	17805/999
2	ing. Marco Pagliarini	Aggiornamento Piano di Zonizzazione Acustica	incarico professionale	x			20.000,00 risorsa non stanziata
3	ing. Marco Pagliarini	ottimizzazione del bando e del capitolato necessari allo sviluppo della gara per il servizio smaltimento rifiuti-decommissioning termovalorizzatore	incarico professionale	x			10.000,00 risorsa non stanziata
Totale Settore						7.500,00	

Unità di Staff Urbanistica- arch. Marco Masserdotti

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	arch. Marco Masserdotti	variante PGT: adeguamento componente sismica contenuta nello studio geologico comunale ai sensi della DRG X/2129 dell'11 luglio 2014	incarico professionale	x		10.000,00	16020/999
2	arch. Marco Masserdotti	approfondimenti, analisi, studi relativi a tematiche oggetto della variante al PGT	incarico professionale	x		4.000,00	16020/999
3	arch. Marco Masserdotti	approfondimenti di natura legale relativamente alla variante al PGT	incarico professionale	x		4.000,00	16020/999
Totale settore						18.000,00	

Settore Politiche Sociali- dott. Eugenia Grossi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	dott.a Eugenia Grossi	supporto alla riorganizzazione delle funzioni distrettuali in capo al Comune di Cremona in qualità di Ente capofila, nell'ambito dall' approvazione del Nuovo Piano di Zona a valere per il triennio 2015-2017	incarico professionale		x	9.000,00	26357/9
2	dott.a Eugenia Grossi	supporto alla organizzazione degli interventi di presa in carico individuale, con particolare riferimento all'area della tutela dei minori soggetti a decreto dell'Autorità Giudiziaria	incarico professionale		x	9.000,00	26357/9
3	dott.a Eugenia Grossi	supporto ai progetti di tutela ed in particolare agli approfondimenti relativi al diritto di famiglia, nell'ambito delle relazioni tra il servizio sociale ed il Tribunale dei Minori	incarico professionale		x	4.000,00	26359
Totale Settore						22.000,00	

Settore Cultura, Musei e City branding- dott.a Maurizia Quaglia

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile procedura	Attività/Progetto	tipologia incarico	tipologia spesa		importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	dott.a Maurizia Quaglia	supporto specialistico per la conservazione di strumenti musicali (strumenti a pizzico)	incarico professionale	x		8.540,00	13805
Totale Settore						8.540,00	

Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione, Sport - dott.a Silvia Toninelli

scheda prog. n.	Dirigente Responsabile di Procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Peg/Piano Performance 2015-2017
				corrente	vincolata		
1	dott.a Silvia Toninelli	attività: Gestione siti, portali e strumenti di orientamento, gestione CVQui aziende e colloqui di orientamento. progetti: Sistema Dotale di Regione Lombardia, Garanzia Giovani	incarichi professionali		x	34.000,00	12820
2	dott.a Silvia Toninelli	progetti: convenzioni e protocolli di intesa con i Comuni di Pavia, Lodi e Bergamo attività: gestione di piattaforma SITO e CVQui utenti	incarichi professionali		x	9.000,00	14005
3	dott.a Silvia Toninelli	progetto: Rete Territoriale degli Informagiovani attività: interventi di orientamento in sede, presso i Comuni della Rete Territoriale e presso le scuole della provincia	incarichi professionali		x	21.467,00	14042
Totale Settore						64.467,00	

TOTALE RISORSE EFFETIVAMENTE STANZIATE NEL BILANCIO 2015 E ASSEGNATE	187.407,00
---	-------------------

spesa complessiva autorizzata per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2015: euro 259.507,00 (di cui euro 161.040,00 corrente ed euro 98.467,00 vincolata)

Limite di spesa agli incarichi e procedura

Le risorse assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2015-2017 per l'affidamento nel 2015 di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo sono riepilogate nel seguente prospetto:

Potranno essere finanziati soltanto incarichi sugli stanziamenti specificati nel prospetto e per il limite massimo di spesa indicato. Eventuali integrazioni e/o modifiche del prospetto sopra riportato potranno essere decise dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno, previa modifica del programma degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2014.

Adempimenti di legge

In applicazione al già richiamato art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, gli atti di assunzione di spesa per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, comprese le collaborazioni coordinate e continuative devono essere inviati alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai fini del controllo successivo sulla gestione. L'invio sarà effettuato trimestralmente (entro il mese successivo alla chiusura del trimestre) a cura del Settore Segreteria Generale al quale i Dirigenti dovranno trimestralmente trasmettere i provvedimenti di impegno di spesa interessati.

In applicazione dell'art. 5 della legge 183/2010 e dell'art. 8 del Regolamento, l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa va obbligatoriamente comunicato al Centro per l'Impiego di Cremona il 20° giorno del mese successivo rispetto alla data di conferimento dell'incarico.

In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 8 del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo l'Amministrazione, ai fini dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale dell'Ente. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Inoltre, l'Amministrazione pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Per tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi sopra elencate si fa riferimento vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo.

Contributi

I contributi ad enti, associazioni od altri soggetti sono attribuiti con determinazione dirigenziale in osservanza del regolamento per la concessione di sovvenzioni e del patrocinio e degli altri specifici regolamenti, previa decisione della Giunta Comunale.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 34/E del 22 novembre 2013 riguardante i contributi concessi dalla pubblica amministrazione, Comuni compresi, che possono costituire un'illegittimità da un punto di vista fiscale.

Secondo l'Agenzia la distinzione di base da effettuare per inquadrare l'operazione è tra due fattispecie:

- i **contributi**, che sono fuori campo IVA;
- i **corrispettivi** per prestazioni di servizi o cessioni di beni, cui deve essere applicata l'IVA.

Contributi. Premesso che la questione non si pone quando l'elargizione deriva da una disposizione normativa, che ha già quindi predefinito i requisiti dei beneficiari, nel qual caso si tratterà senza dubbio di un contributo, negli altri casi, quando il Comune elargisce una somma di denaro identificandola come "contributo", affinché tale definizione possa essere accettata ai fini fiscali è necessario che il contributo venga concesso nell'ambito della disciplina dell'art. 12 della Legge n. 241/1990. In sostanza devono essere rispettate contemporaneamente due condizioni procedurali:

- deve essere presente un apposito regolamento comunale sui contributi e l'elargizione deve quindi rispettare quanto previsto da tale regolamento;
- devono essere rispettati i criteri dell'evidenza pubblica (quindi un bando) per la scelta del beneficiario; ovviamente, qualora ad esempio si intenda dare un contributo ad associazioni di volontariato sociale aventi sede sul territorio e nel Comune sia presente una sola associazione con tale caratteristica, il bando può essere evitato, ricordandosi però di formalizzare in determina le motivazioni della scelta.

Corrispettivi. L'elargizione rientra invece nell'ambito dei corrispettivi, con applicazione dell'IVA, quando deriva da un contratto concluso seguendo la disciplina del codice dei contratti. Tuttavia, anche in mancanza di un contratto formalizzato, secondo l'Agenzia delle Entrate nelle situazioni di seguito riportate ci si trova necessariamente di fronte ad un corrispettivo che comporta l'applicazione del regime IVA:

- innanzitutto, avremo un corrispettivo quando il Comune ricava dall'operazione un vantaggio diretto ed esclusivo; situazione che si verifica sempre quando il Comune acquisisce la proprietà di un bene o comunque si avvale dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme;
- in assenza dell'utilità di cui al punto precedente, l'Agenzia considera comunque un corrispettivo l'elargizione a fronte di una convenzione nella quale siano previste delle clausole risolutive o delle penali in caso di inadempimento, in quanto tali strumenti, a prescindere quindi dalla veste giuridica che Comune e beneficiario hanno voluto dare al rapporto, costituiscono strumenti tipici che regolano le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti; il ragionamento che fa l'Agenzia è quindi quello che se anche formalmente non pare un rapporto corrispettivo, in realtà tale qualificazione deve essere presunta, in quanto non si comprenderebbe perché il Comune si tuteli dagli eventuali inadempimenti se non ricavasse alcuna utilità dalla prestazione;

- qualora, infine, anche la situazione precedente non si verifichi, rimane un ultimo criterio residuale che consente comunque, secondo l'Agenzia, di inquadrare l'operazione come corrispettivo: ciò si verifica in ogni ipotesi in cui, a prescindere dall'esistenza di penali, l'inadempimento dell'obbligazione darebbe comunque luogo ad una responsabilità contrattuale (dal che si deve concludere, quindi, che siamo di fronte ad un rapporto contrattuale, i cui pagamenti costituiscono corrispettivi).

Centrale Unica Acquisti

L'Amministrazione Comunale, al fine di rendere l'attività svolta dall'Ente sempre più efficiente e rispondente agli interessi dei cittadini, ha istituito la **Centrale Unica Acquisti** con il proposito di perseguire le seguenti finalità:

- pianificazione e programmazione degli interventi;
- correttezza dei procedimenti;
- massima trasparenza e pubblicità;
- rispetto del piano anticorruzione;
- responsabilizzazione dei servizi;

A tale riguardo la **Centrale Unica Acquisti** si pone come il riferimento operativo di tutte le procedure finalizzate alla scelta del contraente che si caratterizzano per la loro complessità sia in ragione degli importi (come successivamente precisato) che dei criteri di aggiudicazione (in particolare l'offerta economicamente più vantaggiosa).

Per le restanti gare, il cui espletamento è affidato secondo la disciplina in seguito indicata, la **Centrale Unica Acquisti** fornirà il necessario supporto mettendo a disposizione degli stessi le linee guida, la relativa modulistica e presenziando alle operazioni di gara al fine di consentire agli addetti coinvolti di operare nel rispetto dei corretti adempimenti.

Garantisce inoltre, a richiesta dei singoli Settori, consulenza giuridico-legale rispetto alla stesura dei capitolati, ai criteri di aggiudicazione, agli elementi di valutazione e alle eventuali controversie in sede di esecuzione del contratto.

In questo quadro la **Centrale Unica Acquisti** programma una periodica attività di formazione ed aggiornamento normativo nei confronti di tutto il personale comunale coinvolto nelle singole procedure.

In un'ottica di perseguimento dell'ottimizzazione delle procedure prescelte, la **Centrale Unica Acquisti** opera in stretto collegamento con l'**Unità di Staff Economato** cui rimane in capo l'espletamento delle procedure telematiche di approvvigionamento di beni e servizi tramite MePA o Centrali di Committenza Regionali nonché l'adesione alle convenzioni CONSIP e le procedure di gara di seguito meglio precisate, fatta salve le deroghe per le forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro.

Programmazione di acquisti di beni, servizi e lavori

La Centrale Unica Acquisti, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta delle informazioni fornite dai Settori interessati, provvede alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente dell'elenco delle procedure di gara di fornitura di beni, lavori e servizi previste nel corso dell'anno.

I dirigenti, in ragione delle necessità collegate ad una efficiente gestione dei propri settori, trasmettono, con periodicità di norma quadrimestrale, all'Unità di Staff Economato, titolare dei relativi capitoli di spesa, la richiesta per gli acquisti di attrezzature, mobili, arredi, componenti hardware e software ed altri beni mobili durevoli.

Sulla scorta delle richieste pervenute l'Unità di Staff Economato predisporrà la programmazione delle forniture nonché le relative procedure di acquisto secondo quanto successivamente previsto.

La gestione dei contratti stipulati a seguito dell'esperimento delle gare è di competenza dei Settori titolari dei relativi PEG.

Appalti a cura della Centrale Unica degli Acquisti

La Centrale Unica degli Acquisti è chiamata ad esperire le seguenti procedure:

- appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 - IVA esclusa (compresi i cottimi fiduciari) fatta salva la competenza esclusiva dell'Unità di Staff Economato per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 207.000 Euro da esperirsi tramite procedure telematiche o ricorso a Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con proprio provvedimento di ogni fase progettuale/capitolato prestazionale a cura del Settore titolare del PEG e relativa acquisizione CIG
 - trasmissione della documentazione alla Centrale Unica Acquisti per espletamento della gara;
 - aggiudicazione della gara con determinazione adottata dal Settore titolare del PEG (istruttoria a cura della Centrale)
 - comunicazioni (ai partecipanti) e pubblicazioni post-gara (esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura della Centrale Unica Acquisti
 - inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 rispettivamente a cura della Centrale Unica Acquisti e dei Settori coinvolti in ragione delle fasi di competenza e relativo progressivo aggiornamento
 - comunicazioni all'Osservatorio Contratti Pubblici: secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella:
-
- Per i contratti di importo <40.000€ **non è dovuta nessuna comunicazione.**

- Per i contratti di **lavori, servizi e forniture** di importo superiore **>a 40.000,00 Euro** devono essere comunicate tutte le fasi dall'aggiudicazione al collaudo, come evidenziato nello schema sottoriportato.

COMUNICAZIONI OSSERVATORIO a decorrere dal 1 gennaio 2013 - applicativo BANDI DI GARA				
Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
ESITO DI GARA * (lavori, forniture e servizi)	<ul style="list-style-type: none"> • Gara aggiudicata • Annullamento/revoca successivamente alla pubblicazione • Gara deserta • Gara senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate 	*48 gg.	Provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione, ovvero l'annullamento/revoca della procedura di gara ovvero ha accertato l'esito negativo della procedura	Centrale Unica Acquisti

* Di norma gli esiti di gara per i settori ordinari devono essere pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio indipendentemente dalla tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture) e dall'importo a base d'asta, entro 48 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva. (Art. 65 del d.lgs163/2006).

Le eccezioni sono rappresentate

- dalle procedure di cottimo fiduciario, per le quali vi è l'obbligo di pubblicare l'avviso di post informazione solo sul sito informatico della stazione appaltante (vedi D.P.R. 207/2011)

- dai contratti di lavori con importo a base d'asta inferiore a 1 milione di euro, affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Con la legge 106/2011 è stato modificato l'art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006: il termine per la pubblicazione dell'esito di gara è stato decurtato a 10 gg (vedi anche determina n. 8 del dicembre 2011 l'Autorità)

COMUNICAZIONI OSSERVATORIO a decorrere dal 1 gennaio 2013 - applicativo CONTRATTI PUBBLICI				
Fase/Evento	Condizioni	Termine trasmissione	Decorrenza	Servizio competente
AGGIUDICAZIONE	> 40.000 Euro	30 gg.	Data determinazione aggiudicazione definitiva	A cura del Servizio titolare del PEG
INIZIO	Inizio dei lavori/servizi/forniture	60 gg.	LAVORI : data verbale di consegna ovvero, in casi di consegne frazionate, data verbale di prima consegna e data verbale di consegna definitiva. SERVIZI E FORNITURE : data verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in casi di esecuzione per fasi, data verbale di avvio della prima fase di esecuzione e data verbale di avvio fase definitiva	A cura del Servizio titolare del PEG
ESECUZIONE **	Primo stato avanzamento	60 gg.	Data emissione primo stato avanzamento. Obbligatoria solo se importo contrattuale pari o superiore ai 500.000 euro.	A cura del Servizio titolare del PEG
ESECUZIONE **	Stato avanzamento successivo al primo (i-esimo)	60 gg.	Data emissione stato di avanzamento i-esimo: Deve essere inserito l'importo progressivo. Es. importo Sal1 + importo Sal2.	A cura del Servizio titolare del PEG
CONCLUSIONE ***	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimazione Ovvero • Revoca dell'aggiudicazione 	60 gg.	<ul style="list-style-type: none"> • Data del certificato di ultimazione lavori/servizio/fornitura • Ovvero • Data del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva 	A cura del Servizio titolare del PEG

	definitiva <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione/recesso • Fallimento del soggetto aggiudicatario 		<ul style="list-style-type: none"> • Data dell'atto amministrativo con il quale è stata disposta la risoluzione/recesso • Data di notifica del fallimento 	
COLLAUDO	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori: certificato di collaudo o regolare esecuzione lavori • Servizi e forniture: verifica di conformità o attestazione regolare esecuzione D.P.R. 207/2010 artt. 312/325 	60 gg.	Data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità	A cura del Servizio titolare del PEG
ACCORDO BONARIO	Sottoscrizione accordo bonario	60 gg.	Data di sottoscrizione dell'accordo bonario	A cura del Servizio titolare del PEG
SOSPENSIONE	Sospensione/ripresa	60 gg.	Data del verbale di sospensione/ripresa	A cura del Servizio titolare del PEG
SUBAPPALTO	Autorizzazione subappalto	60 gg.	Data di autorizzazione subappalto	A cura del Servizio titolare del PEG
VARIANTE	Approvazione variante	30 gg.	Data di approvazione della variante	A cura del Servizio titolare del PEG
IPOTESI DI RECESSO	Sospensione o ritardo nella consegna. Solo per lavori	60 gg.	Data di disposizione della sospensione della consegna ovvero data prevista per la consegna	A cura del Servizio titolare del PEG

- Per i contratti "esclusi" (quelli di cui all'art. 20 del Codice degli Appalti) devono essere comunicate solamente **le fasi di aggiudicazione e di conclusione** entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di affidamento

Appalti a cura dell'Unità di Staff Economato

L'Unità di Staff Economato esperirà le seguenti procedure:

- appalti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 207.000,00 –IVA esclusa (compresi i cottimi fiduciari.)

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con determinazione del capitolato prestazionale e acquisizione del CIG a cura del Settore proponente titolare del PEG
- espletamento gara (con l'eventuale presenza di un addetto della Centrale Unica Acquisti) a cura dell'Unità di Staff Economato
- aggiudicazione della gara con determinazione a cura del Settore titolare del PEG (istruttoria a cura dell'Unità di Staff Economato)
- comunicazioni (partecipanti) e pubblicazioni post-gara(esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura dell'Unità di Staff Economato

Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, qualora il capitolo di spesa sia affidato a Servizi diversi, la procedura telematica di acquisizione (RdO) o, in subordine, tradizionale (nel caso il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico) potrà anche essere esperita direttamente dal Servizio cui è attribuito il capitolo.

Appalti a cura dei singoli Settori tecnici

I Settori Tecnici, cui sono attribuiti i PEG di riferimento, sono chiamati ad esperire le seguenti procedure:

- appalti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 –IVA esclusa (compresi i cottimi fiduciari).

Il procedimento è così articolato:

- approvazione con proprio provvedimento di ogni fase progettuale/capitolato prestazionale a cura del Settore proponente titolare del PEG
- acquisizione CIG ed espletamento gara (con la eventuale presenza di un addetto della Centrale Unica Acquisti) a cura del Settore titolare del PEG
- aggiudicazione della gara con determinazione a cura del Settore titolare del PEG
- comunicazioni (partecipanti) e pubblicazioni post-gara(esito) ai sensi del Codice degli Appalti a cura del Settore titolare del PEG
- inserimento dei dati nelle tabelle di cui all'art. 1 comma 32 della legge a cura del Settore titolare del PEG

Modalità di acquisizione di beni/forniture e servizi

Modalità di acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e

telefonia

Dall'art.1, co.7°, D.L.95/2012 (convertito con L.135/2012), come modificato dall'art.1, co.151°, L.228/2012, si evince che i Comuni ("le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.165/2001") possono acquisire forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile:

- 1) approvvigionandosi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1, co.455, L.296/2006;
- 2) sperando proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- 3) ricorrendo ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi:
 - a) conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica;
 - b) prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali; in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico (art.1, co.7°, L.135/2012).

Modalità di acquisizione di forniture e servizi sopra soglia europea (> € 207.000,00 al netto dell'IVA)

Dal combinato disposto dell'art.26, co.3°, L.488/1999 e dell'art.1, co.449, II periodo, L.296/2006, si desume che i Comuni ("le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.165/2001") possono acquisire forniture e servizi sopra soglia europea ricorrendo:

- 1) alle convenzioni-quadro stipulate da Consip per il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, con imprese selezionate attraverso procedure competitive, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare (sino al raggiungimento della quantità massima prevista dalla Convenzione e ai prezzi previsti) ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato;
- 2) alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle Regioni;
- 3) sperando proprie autonome procedure di gara, nel rispetto della normativa vigente e dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- 4) utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R.207/2010, sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni.

Modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia europea (< € 207.000,00 al netto dell'IVA)

Dall'art.1, co.450°, L.296/2006, come modificato dall'art.7, co.2°, L.94/2012 e dall'art.1, co.149°, L.228/2012, combinato con il co.449 L.296/2006, si

evince che per acquisti di beni e servizi sotto soglia europea è possibile ricorrere:

- 1) alle convenzioni Consip o regionali, se esistenti;
- 2) al mercato elettronico (MePA, mercato della stazione appaltante o delle centrali regionali) o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, laddove non sussistano convenzioni o nel caso in cui ci siano, ma si decida di non farvi ricorso, stipulando contratti, tramite il ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico, che tengano conto dei parametri prezzo-qualità dalle stesse previsti;
- 3) **solo nel caso in cui il bene o servizio non sia disponibile nel MePA o in ulteriori forme di mercato elettronico (ove istituite)**, ad autonome e tradizionali procedure ex art.124 (sempre nel rispetto dei parametri prezzo-qualità fissati da eventuali convenzioni);
- 4) **ad autonome e tradizionali procedure ex art.124 nel caso in cui il bene o servizio sia disponibile nel mercato elettronico** (in una delle sue forme), **ma risulti essere inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, rispetto alle necessità dell'amministrazione precedente** (vedasi Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche, n.169 del 29/11/2012);

Esecuzione in economia di lavori, beni/forniture e servizi

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono procedure alternative alle ordinarie procedure di gara, che possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario.

Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento.

In particolare:

- a) nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- b) nel cottimo fiduciario le acquisizioni sono effettuate tramite una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Le condizioni di ammissibilità per il ricorso ad acquisiti in economia differiscono, a seconda che si tratti di acquisti di lavori, piuttosto che di beni/forniture e servizi.

Acquisizioni di lavori in economia

I lavori in economia sono ammessi a condizione che:

- 1) siano rispettati i seguenti limiti di importo:
 - per i lavori assunti in amministrazione diretta, la spesa complessiva non può essere superiore ad € 50.000,00
 - per i lavori assunti tramite cottimo fiduciario, la spesa complessiva non può essere superiore ad € 200.000,00

- 2) riguardino tipologie di lavori rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per quanto concerne le modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori:

a. di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 l'affidamento implica:

- il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

b. di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento implica:

- la previa consultazione di almeno **tre** operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere ad un solo operatore, quando tale necessità sia motivata da ragioni di natura prettamente tecnica o legate ad un carattere di urgenza, che non consentano indugio nell'espletamento della prestazione;
- la presentazione di un apposito preventivo-offerta ovvero l'acquisizione di uno sconto su tipologie di intervento desumibile dal relativo prezzario adottato dalla Camera di Commercio di Cremona o fornito dall'Amministrazione Comunale, suscettibile di essere eventualmente rinegoziato;

c. di importo inferiore ad € 3.000,00 aventi carattere minuto, non preventivamente quantificabili, la procedura di affidamento consiste nell'emissione di un buono d'ordine (allo scopo di semplificare e snellire le procedure, l'emissione del buono può essere prevista in una determinazione che contenga anche altre emissioni di buono d'ordine, purché l'impegno della spesa di valore non superi l'importo totale di € 10.000,00 (I.V.A. esclusa).

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto di I.V.A.

Acquisizioni di forniture e servizi in economia

Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse entro il limite di importo di € 207.000,00 per beni/forniture e servizi rientranti

nell'ambito delle seguenti tipologie:

- 1) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi compresi i relativi allestimenti;
- 2) spese per cerimonie, ricevimenti e solennità;
- 3) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- 4) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- 5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici od altri mezzi di informazione;
- 6) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- 7) lavori di traduzione e interpretariato;
- 8) lavori di grafica;
- 9) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- 10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
- 11) servizi di facchinaggio;
- 12) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- 13) spese per missioni e trasferte e di rappresentanza sostenute da Assessori e Consiglieri;
- 14) spese per cancelleria, stampati, provviste di carta nelle diverse qualità e formati;
- 15) spese per allestimenti elettorali;
- 16) spese di manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- 17) spese di manutenzione e riparazione telefoni, radiotelefoni, fotocopiatrici, macchine stampanti e tipografiche;
- 18) acquisto di attrezzature e prodotti di pulizia per gli uffici comunali, le scuole a carico comunale ect,;
- 19) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- 20) acquisto, integrazione e sostituzione di vestiario e dei DPI per il personale avente diritto;
- 21) lavatura e stiratura delle divise del personale comunale;
- 22) acquisto di arredi, materiale didattico, scientifico e minuto per le scuole a carico comunale;
- 23) acquisto di generi alimentari diversi per le necessità delle mense delle scuole comunali;
- 24) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattativa private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 25) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi connessi alle molteplici attività degli uffici comunali;
- 26) riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio;
- 27) fornitura di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
- 28) acquisto, riparazioni e manutenzioni degli impianti antintrusione e di rilevamento fumi e gli impianti antincendio;

- 29) acquisto, riparazioni e manutenzioni di impianti di sollevamento (elevatori, ascensori, montacarichi, montascale, ecc.);
- 30) manutenzione, gestione ed assistenza tecnica di centrali termiche ed impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- 31) manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature da cucina;
- 32) l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- 33) acquisto e/o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, ecc. per il buon funzionamento degli uffici comunali
- 34) acquisto e/o noleggio di autoveicoli, autocarri, macchine operatrici;
- 35) polizze di assicurazione;
- 36) servizi di vigilanza;
- 37) servizio di verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori;
- 38) servizi di ricerca di sponsor;
- 39) servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- 40) interventi di manutenzione (potatura di essenze arboree, arbusti siepi, ecc.) e riqualificazione di aree verdi (sistemazione del terreno concimazione, semina del prato, ecc.);
- 41) sistemazione di vialetti pedonali e ciclabili;
- 42) fornitura, messa in sicurezza e riparazioni di giochi ed arredi per aree verdi e giardini;
- 43) fornitura e messa a dimora di essenze arboree, arbustive e fioriture stagionali ed interventi di abbattimento di essenze arboree con rimozione di ceppaie;
- 44) interventi endoterapici su alberature;
- 45) interventi di verifica visiva e strumentale effettuata su alberature;
- 46) fornitura materiale vario (di tipo vegetale, idraulico, ecc.), di mezzi ed attrezzature per il servizio serre;
- 47) mano d'opera e fornitura di materiali per la sistemazione di piccole attrezzature e mezzi d'opera in dotazione al servizio serre.
- 48) esecuzione delle operazioni cimiteriali, necrofore e di cremazione
- 49) acquisto di materiali lapidei per i civici cimiteri

Per quanto concerne le modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario di beni/forniture e servizi:

- ❑ di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 207.000,00 l'affidamento implica:
 - a) il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - b) la previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione Comunale;
- ❑ di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento implica: la consultazione, mediante apposito preventivo-offerta, di almeno tre operatori

economici, **fatta salva la possibilità di ricorrere ad un solo operatore, quando tale necessità sia motivata:**

- da eccezionali ragioni di natura prettamente tecnica (che vanno adeguatamente motivate);
 - da ragioni legate ad un carattere di urgenza, che non consentano indugio nell'espletamento della prestazione,
 - dal fatto che il bene/servizio offerto da quel preciso operatore economico presenti qualità uniche ed essenziali rispetto all'esigenze dell'Ente;
- di importo inferiore ad € 3.000,00 aventi carattere minuto, non preventivamente qualificabili, l'affidamento implica l'emissione di un buono d'ordine (allo scopo di semplificare e snellire le procedure, l'emissione del buono può essere prevista in una determinazione che contenga anche altre emissioni di buono d'ordine, purché l'impegno della spesa di valore non superi l'importo totale di € 10.000,00 (I.V.A. esclusa).

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto di I.V.A.

Procedura per i cottimi di lavori, forniture e servizi superiori a Euro 3.000,00 sino alle rispettive soglie massime

Ribadito che per quanto concerne forniture e servizi la procedura di affidamento va prioritariamente esperita attraverso MePA o sistemi telematici o mercati elettronici alternativi, il procedimento è così articolato:

- **Cottimi da Euro 3.000 fino a Euro 39.999**

Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, qualora il capitolo di spesa sia affidato a Servizi diversi, la procedura telematica di acquisizione (RdO) o, in subordine, tradizionale (nel caso il bene o servizio non sia presente nel Mercato Elettronico) potrà anche essere esperita direttamente dal Servizio cui è attribuito il capitolo.

La consultazione degli operatori economici avviene mediante lettera di invito, contenente il CIG e redatta e sottoscritta dal Rup, da comunicarsi secondo le forme ordinarie che deve contenere:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) le eventuali garanzie;
- 3) le caratteristiche tecniche e la qualità;
- 4) le modalità di fornitura e/o di svolgimento;
- 5) i prezzi di riferimento (tenendo conto, se presente, del prezzo/qualità fissato dalle Convenzioni Consip);
- 6) le modalità di pagamento;
- 7) i criteri di scelta del contraente;
- 8) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di

rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno ai patti concordati;

9) termini di pagamento (30 giorni dal ricevimento della fattura);

10) modalità di presentazione dell'offerta;

11) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Al fine di corrispondere al principio di trasparenza della procedura le offerte pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nell'invito saranno aperte **in seduta pubblica** alla presenza della Commissione prevista, per le procedure negoziate, dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale.

- **Cottimi da 40.000 euro alle rispettive soglie massime**

La fase di consultazione degli operatori, tramite lettera invito, sarà preceduta da determinazione di avvio della procedura che contestualmente approverà le condizioni prestazionali.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Si evidenzia, infine, che in considerazione delle nuove disposizioni in merito alle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia europea, anche nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere alle procedure in economia, tali procedure dovranno svolgersi avvalendosi del mercato elettronico.

Congruità delle offerte selezionate

Qualunque sia la procedura utilizzata per l'affidamento di contratti pubblici, le valutazioni di congruità delle offerte selezionate devono essere sempre motivate in maniera esplicita, anche nel caso in cui si ricorra ad affidamenti in house.

Autocertificazione della regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 euro (I.V.A. esclusa) a' sensi dell'art. 4 comma 14/bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito nella legge 106 del 12 luglio 2011

Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro (I.V.A. esclusa), è possibile richiedere al Fornitore una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva, ferma restando la possibilità di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture

I movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e successive modificazioni).

Per acquisto di beni, prestazioni di servizi e lavori conseguenti a procedure di gara o cottimi fiduciari dovrà essere sempre indicato il codice CIG e ove necessario il CUP: le determinazioni dirigenziali rientranti in questa fattispecie dovranno riportare i numeri di CIG e/o CUP che verranno pertanto richiesti dai singoli responsabili dei procedimenti.

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie così come delineate nella determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice); (par. 3.9)
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice); (par. 3.9)
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice; (par. 3.9)
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); (par. 3.9)
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice; (par. 3.10)
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice; (par. 3.6)
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente; (par. 3.13)
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice; (par. 3.6)
- gli affidamenti diretti a società in house; (par. 4.13)
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate; (par. 4.13)
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; (par.4.13)
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); (par.3.12)
 - **le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto); (par.8)**
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi; (par. 4.6)
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; (par. 4.5)
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 4.11);
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale; (par. 4.3)
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto. (par. 4.12)

Obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

I pagamenti di importo superiore a 1.000 euro rispetto ai quali la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti di spesa, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013, si riferiscono esclusivamente a sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.

Pertanto, come espressamente precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 59/2013, non rientra tra le fattispecie in esame la pubblicazione dei compensi per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Ogni provvedimento di liquidazione della spesa dovrà pervenire al Settore Economico Finanziario - Entrate con allegata l'attestazione, generata dalla procedura predisposta dal SED e firmata dal Dirigente responsabile o dalla Posizione Organizzativa delegata, della avvenuta pubblicazione delle informazioni rilevanti sul sito internet del Comune di Cremona.

L'attestazione dovrà essere prodotta e allegata alla liquidazione della spesa anche per importi inferiori a €1.000,00 quando vi è la ragionevole certezza che nel corso dell'anno solare lo stesso soggetto beneficerà di contribuzioni economiche superiori a €1.000,00.

Obblighi di pubblicità e trasparenza per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

L'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 con cadenza semestrale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 69 del 27 maggio 2015, e secondo le modalità impartite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013.

Verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara

Per quanto concerne le fasi di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, di seguito si illustrano le diverse casistiche:

A) Affidamenti relativi a forniture e servizi:

- 1) **Per importi fino ad € 39.999,99=** (RDO su piattaforma telematica – sistema AVCpass: non si applica) il Servizio titolare del PEG, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a richiedere nei confronti dell'aggiudicatario il DURC per la fase

“aggiudicazione”. La CUA provvede ad effettuare, con le modalità ordinarie, la verifica su tutti i requisiti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara nei confronti degli aggiudicatari individuati a campione (uno ogni dieci aggiudicazioni);

- 2) **Per importi da € 40.000,00= e fino ad € 207.000,00=** (RDO o procedura negoziata su piattaforma telematica - sistema AVCpass: non si applica) il Servizio titolare del PEG, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a richiedere nei confronti dell'aggiudicatario il DURC per la fase “aggiudicazione”. La CUA provvede ad effettuare, con le modalità ordinarie, la verifica su tutti i requisiti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara nei confronti degli aggiudicatari individuati a campione (uno ogni dieci aggiudicazioni);
- 3) **In caso di procedura aperta** (esperita su piattaforma telematica - sistema AVCpass: non si applica) la CUA provvede, con le modalità ordinarie:
 - alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari a seguito di sorteggio ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006;
 - alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nei confronti del primo (ed eventualmente secondo) classificato, qualora non precedentemente sorteggiati;
- 4) **In caso di procedura aperta** (NON esperita su piattaforma telematica - sistema AVCpass: obbligatorio) la CUA provvede a mezzo di AVCpass:
 - alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari a seguito di sorteggio ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006;
 - alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nei confronti del primo (ed eventualmente secondo) classificato, qualora non precedentemente sorteggiati, integrando le verifiche non disponibili in AVCpass con quelle tradizionali (cartacee) ed attivando la richiesta del DURC anche tramite il Servizio di riferimento.

B) Affidamenti relativi a lavori:

- 1) **Per importi fino ad € 39.999,99=** (cottimo - sistema AVCpass: non si applica) il Servizio titolare del PEG, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a richiedere nei confronti dell'aggiudicatario il DURC per la fase “aggiudicazione”. La CUA provvede ad effettuare, con le modalità ordinarie, la verifica su tutti i requisiti di cui alle autodichiarazioni rese in sede di gara nei confronti degli aggiudicatari individuati a campione (uno ogni dieci aggiudicazioni);
- 2) **Per importi pari o superiori a € 40.000,00=** (procedura negoziata senza bando o procedura aperta - sistema AVCpass: obbligatorio) la CUA, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, provvede a mezzo di AVCpass alla verifica dei requisiti soggettivi (di cui

all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) nei confronti dell'aggiudicatario, integrando le verifiche non disponibili in AVCPass con quelle tradizionali (cartacee) ed attivando la richiesta del DURC anche tramite il Servizio di riferimento.

Procedure relative alla stipulazione dei contratti

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.34 del vigente Regolamento Comunale dei contratti (cui si rinvia) relativamente alle diverse forme di stipulazione dei contratti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la competenza in merito alla stipula dei contratti è così ripartita:

- l'Ufficio contratti si occupa delle attività relative alla stipulazione:

- 1) dei contratti in forma pubblica amministrativa (ovvero dei contratti conseguenti a gare pubbliche e di tutti gli atti per i quali è opportuno il crisma della pubblicità e dell'autenticità);
- 2) dei contratti di locazione e concessione;
- 3) delle scritture private autenticate, con obbligo di registrazione, successive agli affidamenti (per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici) di importi superiori ad € 40.000,00=;

- ciascun Settore dell'Ente avrà la responsabilità della fase di stipulazione/conclusione dei contratti relativi a:

- 1) affidamenti di forniture di beni e servizi e realizzazione di lavori pubblici di importo fino a € 40.000,00=, compresi i cottimi; in tali casi i Settori potranno scegliere se ricorrere alla fattispecie della scrittura privata semplice o alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art.1326 del codice civile, tramite comunicazione del provvedimento di affidamento (determinazione dirigenziale e relativi allegati) sottoscritta in segno di accettazione da parte dell'affidatario. La stipulazione/conclusione di detti contratti potrà avvenire previa acquisizione dei seguenti documenti: cauzione di cui all'art. 113 D.lgs 163/2006, DURC ed eventuale DUVRI. Si rammenta, inoltre, che per alcune tipologie di spesa di importo non superiore ad 3.000,00= è possibile procedere all'affidamento tramite emissione di buono d'ordine;
- 2) conferimenti di incarichi professionali (avendo cura di far sottoscrivere il disciplinare di incarico);
- 3) concessioni cimiteriali;
- 4) protocolli d'intesa.

In tal caso il Settore che ha provveduto alla stipula trasmetterà all'Ufficio Contratti copia/file del contratto da repertoriare

Proroga e rinnovo dei contratti

L'art. 23 della legge 18.04.2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) ha soppresso l'art.6, co.2°, della l. 537/93, prevedendo che "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, **possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti** a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica **a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi** e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, ed i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

E' ammessa la possibilità, con esplicita previsione nel bando e nel capitolato di gara, di procedere al rinnovo espresso del contratto. Tale facoltà è esercitabile una sola volta ed è subordinata ad una valutazione del responsabile di procedura circa la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art.29 D.lgs.163/2006, la previsione della clausola di rinnovo concorre al calcolo del valore stimato dell'appalto.

Si rimanda in ogni caso a quanto previsto al riguardo dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Pubblicazione elenco delle procedure di gara

Gli uffici dell'Ente provvedono agli adempimenti necessari al fine di ottemperare all'obbligo, posto dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, di pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'elenco delle procedure di gara di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno.

Adeguamento prezzi

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica dei prezzi. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai Direttori responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, sulla base dei dati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Misure in materia di azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno della corruzione

Si riportano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2015:

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale
- Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza
- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio
- Divieto di accettare qualsiasi forma di regalia, anche di modico valore
- Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità
- Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
- Ricorso a CONSIP e al MEPA
- Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta, anche nel caso di affidamenti in house providing
- Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarico di collaborazione esterna

- Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso a concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore)
- Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni inerenti alla scelta del contraente da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.
- In materia di assunzioni di personale, è obbligatoria l'attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.
- Obbligo di ricorso a procedure comparative di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo 267/2000
- Le segnalazioni all'indirizzo segretario.generale@comune.cremona.it
- Le relazioni periodiche dei Referenti
- Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
- Valorizzazione del c.d. rating di legalità (art. 5 ter del DL n. 1 del 24.1.2012).
- Partecipazione attiva di cittadinanza
- Rotazione periodica del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria
- Rotazione dei dirigenti
- Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile
- Obbligo di segnalazione di possibili situazioni sintomatiche di fenomeni corruttivi
- Contenimento delle fattispecie di affidamento diretto
- Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché al contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30 gennaio 2014.

Controlli interni

Si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2013.



Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione con il Piano della Performance e il Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione

L'art. 169 del D.lgs 267/2000 stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il Comune di Cremona ha assunto il Piano Esecutivo di Gestione integrandolo con il Piano della Performance quale elemento centrale delle fasi di definizione, misurazione e valutazione delle performance.

Il sistema di gestione della Performance ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance intesa quale contributo che una entità (individuo, gruppo di individui, ambito organizzativo o ente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuali per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Il Piano Esecutivo di Gestione, adottato in base a quanto disposto dall'art. 169 del D.lgs 267/2000, determina gli obiettivi che costituiscono il Piano dettagliato degli obiettivi di Performance, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie ed umane, ai responsabili dei servizi.

Il sistema di gestione della performance costituisce la risultante di una pluralità di sottosistemi tra loro strettamente interrelati:

- il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- il sistema premiale;
- il sistema di trasparenza e di integrità.

Il ciclo di gestione della performance mette in relazione tra loro i tre sottosistemi definendo il complesso articolato delle fasi e delle attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di performance management, al fine di programmare, gestire, valutare e comunicare la performance in un periodo temporale determinato.

Rappresentare la performance di Ente permette la mappatura degli ambiti che l'Amministrazione deve misurare per poter valutare il suo livello di performance attraverso parti correlate, ciascuna delle quali finalizzata a misurare:

1. la performance organizzativa
2. la performance individuale
3. i comportamenti-organizzativi

I macro ambiti del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, come recepiti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23 giugno 2011, sono incentrati:

- sul grado di attuazione dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica e connessi impatti sui bisogni degli utenti e degli altri portatori di interesse;
- sul portafoglio dei servizi erogati, finali e di supporto;
- sullo stato di salute dell'Amministrazione rilevato dal punto di vista economico – finanziario, organizzativo, tecnologico e di relazione con i portatori di interesse;
- sul confronto con la performance organizzativa di altre Amministrazioni.

Per il 2015 gli ambiti di rappresentazione del Comune di Cremona sono stati articolati come segue:

1 - Performance organizzativa

1.1 verifica sull'attuazione degli indirizzi espressi dall'Amministrazione (obiettivi di programmazione e di gestione)

1.2.verifica dell'introduzione di azioni riguardanti la promozione delle Pari Opportunità

1.3 Obiettivi di Ente

- Raggiungimento di una percentuale pari ad almeno il 75% della riscossione degli accertamenti in conto competenza dell'Ente

- Raggiungimento di una percentuale di miglioramento (rispetto al 2014) della riscossione degli accertamenti in conto residui dell'ente da determinarsi in ragione della verifica di andamento al 30 settembre

1.4 Indicatori di performance dei Servizi (monitoraggio, output, utenza, standard di erogazione dei servizi)

In materia di trasparenza e anticorruzione l'Amministrazione Comunale ha approvato con proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 e 13 del 28 gennaio 2015 il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015/2017" e il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017".

Le azioni di controllo previste sono rivolte alla verifica del livello di attuazione delle misure previste nei rispettivi piani prioritariamente in ordine a:

- Rispetto dei termini procedurali
- Contenimento delle fattispecie di affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture
- Rispetto del più generale divieto di rinnovi e proroghe contrattuali
- Rispetto del divieto di frazionamento degli appalti
- Numero di protocolli di legalità e di integrità sottoscritti con soggetti esterni

- rispetto degli obblighi di astensione sia infase procedimentale che in quella di adozione di provvedimenti in tutti i casi previsti dalle disposizioni vigenti
- Sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nell'espletamento di incarichi
- Osservanza dell'invito a far sì che nei procedimenti amministrativi la figura del Responsabile del Procedimento sia sempre diversa rispetto a quella del Responsabile del Provvedimento
- Numero di rotazioni effettuate sulle figure dei Responsabili di Procedimento
- Numero di accessi civici pervenuti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013
- Rispetto delle norme comportamentali definite dal Codice Etico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio
- Attestazione motivata rispetto alla congruità delle offerte, anche nel caso di affidamenti in house providing
- Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimenti di incarichi di collaborazione esterna
- Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati
- Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni dirigenziali inerenti la scelta del contraente, da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Provvedimento, circa l'assenza di conflitti di interessi
- Obbligo di riscossione tempestiva di canoni e di recupero coattivo delle morosità

Con riferimento alla obbligatoria connessione tra il contenuto del Piano della Performance, Piano Triennale della Trasparenza 2015/2017, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, le fattispecie prese in considerazione ai fini della valutazione dell'ambito di performance organizzativa 2015 riferito alla verifica dell'ottemperanza agli obblighi previsti in materia di Trasparenza e Anticorruzione, saranno le seguenti:

- Rispetto dei termini procedurali;
- Contenimento delle fattispecie di affidamento diretto di appalti di servizi, lavori e forniture;
- Rispetto del più generale divieto di rinnovi e proroghe contrattuali;
- Distinzione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, della figura del Responsabile del Procedimento, rispetto a quella del Responsabile del Provvedimento;
- Numero di accessi civici pervenuti ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013.

La mancata attuazione degli obblighi su anticorruzione e trasparenza è ancorata ad una riduzione del sistema premiale.

Gli indicatori di performance dei servizi e relativi standard rappresentano la messa a regime di un percorso, che ha avuto inizio nel luglio 2012, articolato in diversi livelli strettamente interconnessi tra loro.

Progettato dall'Organismo Indipendente di valutazione, avviato con due incontri formativi, seguiti dalla definizione degli elenchi dei servizi erogati e dalla selezione, secondo criteri di rilevanza, dei servizi da sviluppare.

Successivamente ogni servizio, di cui si riporta l'elenco integrato nel corso del 2013, è stato rappresentato attraverso l'analisi della formula gestionale incentrata sui seguenti elementi:

- - contenuto: che servizio erogo
- - segmenti di utenza: a chi erogo il servizio
- - sistema di erogazione: come erogo il servizio

Servizi di Polizia Municipale e per la Sicurezza

- *Sicurezza stradale*
- *Centrale operativa e pronto intervento*
- *Sportello unico di Polizia Municipale*
- *Polizia di prossimità – controllo quartieri*
- *Interventi di Protezione Civile*

Servizi demografici

- *Anagrafici*
- *Stato civile*
- *Elettorale*

Servizi per l'infanzia

- *Asili nido e centro prima infanzia*
- *Scuole infanzia*
- *Gestione rette*
- *Ristorazione scolastica*

Servizi sociali

- *Assistenza domiciliare anziani adulti e disabili*
- *Servizi di aiuto all'autonomia personale*
- *Comunità alloggio per minori*
- *Comunità adulti*
- *Assistenza domiciliare minori*

Servizi per i giovani

- *Sportello informa giovani (Informascuola, Informalavoro, Sistemadotale-Regione Lombardia, Informa Europa, Sportello civile Nazionale)*

- Sportello assistenza e consulenza studenti universitari
- Doposcuola
- Centri ricreativi diurni

Servizi per lo sport

- Gestione servizio sport

Servizi del Civico Cimitero

- Cimiteriale
- Mortuario

Servizi per le periferie e i quartieri

- Costituzione e gestione comitati di quartiere

Servizi di pianificazione urbanistica, per l'edilizia, le imprese e il commercio

- Trasformazioni urbanistiche particolareggiate
- Trasformazioni paesaggistiche
- Trasformazioni edilizie
- Vigilanza edilizia e urbanistica
- Pubblici esercizi
- Commercio su area pubblica
- Distretto urbano del commercio

Servizi ambientali, di mobilità e di trasporto

- Pianificazione ambientale
- Controlli ed autorizzazioni ambientali
- Bonifiche siti inquinati
- Concessioni occupazioni permanenti
- Autorizzazioni al transito e alla sosta
- Segnaletica stradale
- Gestione rifiuti
- Bike-sharing

Servizi museali e culturali

- Sistema gestioni Museali (Museo Civico ala Ponzone, Museo Stradivariano, Collezione Strumenti ad Arco, Museo di storia Naturale, Museo Archeologico, Museo della Civiltà Contadina)
- Organizzazione diretta e indiretta di eventi per la promozione turistica della città
- Gestione e concessione in uso di sale comunali e aree pubbliche

Servizi del patrimonio e alloggi

- Gestione patrimonio uso a terzi
- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Sostegno affitto
- Misurazione alloggi per ricongiungimento familiare, carta e contratto di soggiorno e lavoro

Servizi per la manutenzione del patrimonio della città

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio comunale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche comunali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e patrimonio stradale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico

Servizi Consiglio e Giunta Comunale

- Consiglio Comunale
- Giunta Comunale

Servizi finanziari

- Gestione contabilità e bilancio
- Servizio entrata
- Servizio impegni
- Servizio spesa
- Reperimento risorse a beneficio dell'Ente locale
- Gestione delle procedure sanzionatorie e contenzioso
- Provveditorato

Servizi tributari

- Recupero evasione e elusione fiscale

- Servizio tributi
- Accertamento accertamenti

Servizi del personale

- Politiche delle risorse umane e finanziarie connesse
- Politiche degli orari al lavoro per i servizi alla collettività
- Fabbisogno e gestione del piano formativo dell'Ente

Servizi per la comunicazione e i rapporti con il cittadino

- Ufficio stampa
- Comunicazione esterna
- Gestione reclami e suggerimenti
- Corrispondenza e protocollo informatico

Servizi appalti

- Appalti

Servizi economato

- Logistica manifestazioni e traslochi interni
- Polizze assicurative e rapporti con il broker
- Parco automezzi

Servizi informatici

- Sistema informativo territoriale (S.I.T)
- Servizi statistici

Servizi di tutela legale

- Avvocatura: tutela legale e patrocinio in favore dell'Ente

I contenuti e i segmenti di utenza sono stati integrati, rispettivamente, da indicatori di output e target nonché dai volumi di utenza destinataria dei servizi oggetto di monitoraggio intermedi al 30 settembre e di rendicontazione al 31 dicembre.

Un ulteriore passaggio ha riguardato la definizione degli indicatori relativi agli standard di performance (quantità, qualità e relative sottodimensioni, efficienza e soddisfazione dell'utenza), a cui sono stati associati standard di riferimento per i quali è stata realizzata una disamina "qualitativa" finalizzata alla messa a sistema degli stessi.

E' stata infine definita la "carta di identità" degli indicatori (caratteristiche generali, dimensione di performance misurata, modalità di rilevazione). Il valore degli standard, rappresentando per l'Ente l'impegno assunto verso l'utenza nell'erogazione dei servizi, ha consentito di misurare il miglioramento della performance erogata, a garanzia della trasparenza dell'Amministrazione e al fine di qualificare i rapporti tra cittadini e istituzioni che verrà pubblicato nella relazione sulla performance 2014.

La finalità che si sta progressivamente perseguendo è di dotare l'Ente di un sistema attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo delle performance monitorando le dimensioni della quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza dei servizi pubblici erogati attraverso la revisione periodica e il mantenimento/miglioramento degli standard definiti.

Tale finalità è stata individuata anche dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni, con delibera n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", quale uno degli elementi chiave del ciclo della performance, sia in termini di contenuto dei documenti relativi al ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti coinvolti.

Ulteriori elementi cardine evidenziati nell'ambito della delibera sono relativi:

- ad un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico -finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;
- a promuovere un ciclo della performance "integrato" che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;
- a garantire una migliore fruibilità all'esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità della performance delle Amministrazioni, anche tramite l'utilizzo delle potenzialità derivanti dall'avvio del portale della trasparenza;
- a consentire una effettiva valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini

2 - Performance individuale

2.1. Obiettivi strategici e gestionali

Attraverso il Piano della Performance si realizza la declinazione degli obiettivi strategici di lungo periodo in obiettivi di breve e lo sviluppo di obiettivi gestionali assegnati al personale dirigente responsabile dei servizi, contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi di Performance.

Gli obiettivi, in coerenza con la programmazione finanziaria, hanno durata triennale e rappresentano, pur nella loro scomposizione annuale, aspetti prioritari e qualificanti rispetto all'attuazione del programma dell'Ente, alle aree strategiche della programmazione a lungo termine e di aspetti qualificanti la gestione dei servizi.

Nella fase di accompagnamento alla costruzione del Piano è stato verificato che gli indicatori fossero orientati, ove compatibile con la natura dell'obiettivo, al contenimento della spesa pubblica.

E' stato inoltre definito l'obiettivo di Ente altamente strategico "Rispetto del patto di stabilità e pareggio del risultato di amministrazione di competenza" da considerarsi on/off, ossia raggiunto o non raggiunto.

Il Piano esecutivo di Gestione/Piano delle Performance assume le seguenti caratteristiche:

- attribuisce un rilievo significativo all'ambito della performance organizzativa;
- assegna gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere;
- collega gli obiettivi a indicatori e relativi valori attesi di risultato;
- associa gli obiettivi alle responsabilità dirigenziali e, indirettamente, alle Posizioni Organizzative di riferimento;
- è integrato nel ciclo di programmazione economica finanziaria attraverso il collegamento degli obiettivi ai relativi piani finanziari;
- consente, in fase di monitoraggio infrannuale e al 31 dicembre, di rilevare le criticità per l'attivazione dei necessari interventi correttivi;
- è oggetto di rendicontazione dei risultati, sia in termini di performance organizzativa che individuale conseguita dai responsabili dei servizi a cui sono stati assegnati obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie e umane;
- rappresenta la base per la valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- è collegato al sistema premiante;
- consente la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle Amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La lettura integrata del Piano Esecutivo di gestione – Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che il Comune intende perseguire nell'esercizio a beneficio degli stakeholder, interni ed esterni che, a conclusione del ciclo di gestione annuale della performance, confluiranno nella relazione alla performance, strumento di rappresentazione dei risultati conseguiti.

Di seguito si fornisce una visione sintetica dei contesti esterni e interni dell'Amministrazione sia dal punto di vista organizzativo, esplicitati da indicatori con valori al 31.12.2013 a confronto con il 31.12.2012, che economico finanziario relativa al bilancio di previsione 2015 e al rendiconto alla gestione.

Dati statistici di contesto demografico al 31 dicembre 2013 riferiti al Comune di Cremona:

- superficie territoriale: 70,39 km²
- zona climatica E (periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile)
- altitudine 45 m.s.l.m
- popolazione residente: 71.401 di cui maschi 33.619 e femmine 37.782 (-1,04% vs. totale 2012)
- densità di popolazione: 1.024,96 abitanti per kmq
- saldo demografico naturale : - 223
- saldo migratorio: -513
- decremento – 736
- numero famiglie: 33.551
- numero medio di componenti per famiglia: 2,46
- numero convivenze 47
- stranieri residenti: 9.839 pari al 13,78 % sul totale della popolazione (-3,09% vs. totale 2012)
- imprese attive: 5.612 (- 1,75% vs. 2012)
- addetti 19.630 (- 2,62% vs. 2012)

Dati relativi all'organizzazione:

- Sindaco: Gianluca Galimberti
- Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo e all'Istruzione: Maura Ruggeri
- Assessore alle Risorse, all'Innovazione e alla Digitalizzazione: Maurizio Manzi
- Assessore alla Città Vivibile e alla Rigenerazione urbana: Barbara Manfredini
- Assessore alla Trasparenza e alla Vivibilità Sociale: Rosita Viola
- Assessore all' Area Vasta e alla Casa: Leonardo Virgilio
- Assessore al Territorio e alla Salute: Alessia Manfredini
- Assessore al Welfare di Comunità, Servizi alle Famiglie e alla Persona: Mauro Platè
-
- Consiglio comunale: 40 consiglieri
-
- Mandato amministrativo: 2014-2019
-
- Segretario generale: Pasquale Criscuolo

Analisi quantitativa sul personale

<i>Ripartizione del personale per categorie</i>		2013	2012	<i>Variazione 2012-2013</i>
Dirigenti		17	14	3
D		168	172	-4
C		280	282	-2
B		206	210	-4
Totale		<u>671</u>	<u>678</u>	<u>-7</u>

<i>Struttura del personale per orario di lavoro</i>		2013	2012	<i>Variazione 2012-2013</i>
Tempo pieno		584	589	-5
Orario ridotto 75%		61	62	-1
Orario ridotto 50%		26	27	-1
Totale		<u>671</u>	<u>678</u>	<u>-7</u>

<i>Struttura del personale per titolo di studio</i>	2013	2012	<i>Variazione 2012-2013</i>
Laurea	109	105	4
Diploma universitario	34	35	-1
Diploma maturità	343	350	-7
Diploma abilitazione all'insegnamento	31	33	-2
Diploma di qualifica triennale	27	27	0
Diploma di qualifica biennale	10	10	0
Diploma di scuola media inferiore	114	113	1
Licenza elementare	3	5	-2
Totale	671	678	-7

<i>Struttura del personale per età</i>	2013	2012	<i>Variazione 2012-2013</i>
18-30	6	14	-8
31-40	93	100	-7
41-50	242	279	-37
51 -60	314	280	34
> 60	16	5	11
Totale	671	678	-7

<i>Analisi di genere</i>	2013	2012	<i>Variazione 2012-2013</i>
% uomini su totale dipendenti	36,81	36,73	-0,32
% donne su totale dipendenti	63,19	63,27	0,32
Totale	100	100	0

<i>Informazioni sintetiche sulle spese di personale</i>	<i>Cons. 2012</i>	<i>Cons. 2013</i>	<i>Cons. 2014</i>
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	36,60%	35,20%	34,60%
Incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti	33,10%	33,60%	31,10%
Spesa personale pro-capite	€ 357,58	€ 348,09	€ 339,57

<i>Informazioni sintetiche sulle entrate correnti</i>	<i>Cons. 2012</i>	<i>Cons. 2013</i>	<i>Cons. 2014</i>
Autonomia finanziaria (Entr.trib.+Entr.extratrib./Entr.correnti)	93,26%	81,71%	86,18%
Dipendenza entrate derivate (Trasf.correnti da Stato, Regioni, altri enti/Entr.correnti)	6,74%	18,29%	13,82%
Pressione tributaria (Entr.trib./Resid.fine anno)	€ 726,65	€ 616,34	€ 683,91
Pressione extratributaria (Entr.extratrib./Resid.fine anno)	€ 281,40	€ 229,05	€ 256,61
Pressione entrate proprie (Entr.trib.+Entr.extratrib./Resid.fine anno)	€ 1.008,06	€ 845,39	€ 940,53

<i>Informazioni sintetiche sulla spesa</i>	<i>Cons. 2012</i>	<i>Cons. 2013</i>	<i>Cons. 2014</i>
Rigidità strutturale (Spesa personale+Spesa rimborso mutui/ Entrate correnti)	35,57%	36,33%	33,73%
Rigidità del personale (Spesa personale/Residenti fine anno)	€ 357,58	€ 348,09	€ 339,57
Rigidità rimborso mutui (Rimborso mutui/Residenti fine anno)	€ 26,92	€ 27,80	€ 28,57
Spesa corrente pro-capite (Spesa corrente/Residenti fine anno)	€ 976,98	€ 987,91	€ 981,50

Dati relativi al Bilancio di Previsione 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ESERCIZIO: 2015

(importi in €)

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
1		2	3		4
Titolo I -	Entrate Tributarie	46.970.000,00	Titolo I -	Spese correnti	78.438.739,03
Titolo II -	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	9.715.266,42	Titolo II -	Spese in conto capitale	24.798.740,28
Titolo III -	Entrate Extratributarie	22.357.300,00			
Titolo IV -	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	13.580.914,52			
	Totale entrate finali	92.623.480,94		Totale spese finali	103.237.479,31
Titolo V -	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	10.000.000,00	Titolo III -	Spese per rimborso di prestiti	11.817.500,00
Titolo VI -	Entrate da servizi per conto di terzi	84.697.000,00	Titolo IV -	Spese per servizi per conto di terzi	84.697.000,00
	Totale	187.320.480,94		Totale	199.751.979,31
	Avanzo di amministrazione	5.303.985,79		Disavanzo di amministrazione	0,00
	Fondo pluriennale vincolato corrente	886.847,07			
	Fondo pluriennale vincolato conto capitale	6.240.665,51			
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	199.751.979,31		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	199.751.979,31

RISULTATI DIFFERENZIALI DELL'ESERCIZIO: 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	Competenza
1		2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			*	
Fondo pluriennale vincolato corrente	(+)	886.847,07	Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti	-686.825,54
Entrate titolo I - II - III	(+)	79.042.566,42	Oneri urbanizzazione destinati a spese correnti	-800.000,00
Spese correnti	(-)	78.438.739,03	Entrate correnti destinate a spese di investimento	1.160.000,00
Differenza		1.490.674,46		-326.825,54
Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	1.817.500,00		
Differenza *	(-)	-326.825,54		
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (av.+FPV+titoli I+II+III+IV)	(+)	105.054.979,31		
Spese finali (disav. + titoli I+II)	(-)	103.237.479,31		
Saldo netto da impiegare	(+)	1.817.500,00		



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015



Indice Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2015

Carletti Ruggero – Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana	pag. 1
Criscuolo Pasquale – Settore Segreteria Generale	pag. 12
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag. 52
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag. 56
Masserdotti Marco – Unità Staff Urbanistica	pag. 67
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici , Mobilità Urbana e Ambiente	pag. 77
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta	pag. 86
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag. 92
Secchi Tania – Unità di Staff Economato	pag. 102
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag. 123
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Municipale	pag. 134
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag. 145
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità	pag. 150
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario/Entrate	pag. 157

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE ANTISISMICHE DELLE SCUOLE "REALDO COLOMBO" E "A. GALLINA"

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico		Scuola come luogo di coesione sociale	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Tutti gli utenti delle strutture scolastiche interessate		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni strutturali inerenti il comportamento antisismico di due importanti plessi scolastici; l'avvio del programma di cantierizzazione è stato possibile grazie all'ottenimento di tre rilevanti contributi a fondo perduto dal Miur e dalla Fondazione Cariplo		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
miglioramento sismico degli edifici	Formula	Finalità	Target	
		miglioramento dell'indice di legge per le nuove costruzioni	miglioramento dello 0,6%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Miur, Fondazione Cariplo		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		stesura di due progetti esecutivi, realizzazione di due conduzioni lavori		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
esecuzione dei due interventi	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	emissione certificato di ultimazione lavori		Qualità Sottodimensione Tempestività	entro il 31 dicembre
redazione progetto esecutivo	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	determinazione dirigenziale di approvazione		Qualità Sottodimensione Tempestività	entro il 15 maggio

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Stesura di un progetto esecutivo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 15/05/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Donadio Giovanni
2	Svolgimento procedura di appalto dei lavori per un intervento Tempi di Attuazione Dal 16/05/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
		P.O. delegata Donadio Giovanni
3	Conduzione lavori Tempi di Attuazione Dal 01/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Donadio Giovanni

Risorse finanziarie	
37340	€ 130.000,00
37405	€ 140.000,00
36142	€ 166.000,00
37424	€ 185.000,00
12746	€ -130.000,00
12743	€ -140.000,00
13200	€ -166.000,00
13271	€ -185.000,00
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MIGLIORAMENTO DEL POLO MUSEALE DI PALAZZO AFFAITATI

Dirigente: Carletti Ruggero - **Quaglia Maurizia** - Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Indirizzo strategico		Rilancio Istituzioni culturali	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		tutta la cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		promuovere azioni di miglioramento e potenziamento delle funzioni museali di Palazzo Affaitati con particolare riferimento all'inserimento di nuove funzioni complementari a quelle espositive ed alla riqualificazione di alcuni comparti (es. Sala Cremona)		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
riqualificazione Sala Cremona	Formula	Finalità	Target	
			1	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settore Cultura, Musei e City Branding, Perinsigne Capitolo della Cattedrale, Soprintendenza per i Beni Culturali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		1) climatizzazione della Sala Cremona 2) redazione del progetto preliminare per la riqualificazione del comparto ex Museo Stradivariano		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
completamento dei lavori di climatizzazione Sala Cremona	Formula emissione certificato ultimazione lavori	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 31 dicembre
redazione progetto preliminare	Formula presentazione progetto alla Giunta	Finalità approvazione progetto e definizione impegno finanziario	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 31 dicembre

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Sala Cremona: presentazione richiesta nulla osta Soprintendenza Tempi di Attuazione Dal 14/05/2015 al 15/08/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana - Settore Cultura, Musei e City Branding
		P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	Sala Cremona: esecuzione lavori Tempi di Attuazione Dal 15/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Rambaldi Paolo
3	progetto preliminare comparto ex Museo Stradivariano Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana - Settore Cultura, Musei e City Branding
		P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie	
37905	€ 100.000,00
37904	€ 75.000,00
54	€ -75.000,00
13269	€ -100.000,00
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA IN PALAZZO RAIMONDI

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Indirizzo strategico		Rilancio Istituzioni culturali	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		studenti e docenti del Dipartimento di Musicologia		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		completamento dell'intervento di riqualificazione in corso (secondo lotto) ed avvio del progetto di conservazione e restauro della parte nobile per consentire all'Amministrazione la programmazione del terzo lotto		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
predisposizione del progetto preliminare	Formula	Finalità	Target	
			1	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dipartimento di Musicologia, Fondazione Stauffer		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		1) curare l'ottimale e tempestiva conclusione dei lavori del secondo lotto 2) favorire il rientro del Dipartimento negli spazi recuperati con il secondo lotto 3) definire nel progetto preliminare del terzo lotto gli interventi ancora necessari per la piena funzionalità del palazzo		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
completamento dei lavori (con esclusione dell'attuale sede Fondazione Stauffer)	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	messa a disposizione dei nuovi locali	trasloco del Dipartimento di Musicologia	Qualità Sottodimensione Tempestività	dal 27 luglio
redazione progetto preliminare terzo lotto	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	presentazione progetto alla Giunta	approvazione progetto e definizione impegno finanziario	Quantità Sottodimensione	entro il 31 dicembre

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	esecuzione dei lavori del secondo lotto (con esclusione attuale sede Fondazione Stauffer) Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 24/07/2015	Settori coinvolti Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	completamento lavori attuale sede Fondazione Stauffer Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Rambaldi Paolo
3	redazione progetto preliminare terzo lotto Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Urbanistica e Rigenerazione Urbana
		P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie	
37850	€ 33.154,53
37853	€ 72.219,10
37852	€ 100.000,00
13266	€ -33.154,53
12133	€ -72.219,10
54	€ -100.000,00
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

NUOVE FORME DI RECUPERO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Indirizzo strategico		Edilizia residenziale pubblica	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		cittadini inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Studio e sperimentazione di procedure e modalità che consentano la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione mediante forme di autorecupero svolto dagli assegnatari, o altre forme d'intervento con associazioni e/o cooperative, al fine di rendere fruibili gli alloggi di ERP ora inutilizzati con un limitato impiego di risorse e in tempi più contenuti rispetto a quelli conseguenti alla programmazione diretta degli interventi di adeguamento. L'esperienza è da riferirsi a casi di piccole riparazioni murarie e dell'intonaco, sistemazione di pavimentazioni e rivestimenti, tinteggiature interne, riparazioni idrauliche senza obbligo di certificazione, riparazione di serramenti interni ed esterni. Impatto atteso: aumentare il numero di alloggi ERP assegnabili, diminuendo il tempo di attesa per l'assegnazione.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
diminuzione del tempo di riassegnazione degli alloggi	Formula	Finalità	Target - 50%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione Comunale, Assegnatari disponibili		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		studio di forme di autorecupero per gli alloggi da riassegnare ma che necessitano di limitati interventi manutentivi e loro sperimentazione		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
assegnazione di alloggi autorecuperati	Formula	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 5
Fasi dell'obiettivo				
1		ricognizione degli alloggi da sistemare in autorecupero		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Rambaldi Paolo
2	definizione di istruzioni per la scelta dei materiali e le modalità di intervento		
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 15/11/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Rambaldi Paolo
3	individuazione di assegnatari disponibili e sperimentazione del sistema di autorecupero		
	Tempi di Attuazione Dal 15/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Rambaldi Paolo

Risorse finanziarie	
nessun impegno	€ 0,00
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA CIMITERIALE

Dirigente: Carletti Ruggero - - Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che si prende cura dell'ambiente e che l'avora nell'ottica area vasta		
Indirizzo strategico		Servizi cimiteriali	Assessore	Manfredini Alessia
Stakeholder Finale		Tutti i cittadini interessati ad ottenere concessioni per tumulazioni private e ad utilizzare la cremazione; tutta la cittadinanza per le caratteristiche d#inserimento e la valorizzazione del sito		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Miglioramento e potenziamento di strutture del sistema cimiteriale # progetto articolato in due lotti per la realizzazione di nuove strutture per la tumulazione privata nel campo 1 del Civico Cimitero # L'obiettivo riguarda per il 2015 la realizzazione di due livelli di progettazione per il primo lotto (definitiva e esecutiva) e l'avvio dei lavori di costruzione. Impatto atteso: offrire nuovi servizi ai cittadini richiedenti, migliorare la qualità ambientale del cimitero contribuendo anche a garantire, con le relative entrate tariffarie, l'onerosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
avvio lavori di realizzazione	Formula	Finalità	Target	
			1	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione Comunale, Servizio Cimiteriale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		stesura di un progetto definitivo ed uno esecutivo, svolgimento parziale della conduzione lavori		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
esecuzione dei lavori	Formula importo s.a.l. emessi / importo contrattuale	Finalità verifica avanzamento lavori	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 60%
redazione progetto definitivo	Formula presentazione progetto alla Giunta	Finalità approvazione del progetto	Dimensione Qualità Sottodimensione	Target entro il 30 luglio

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

redazione progetto esecutivo	Formula determinazione dirigenziale di approvazione del progetto	Finalità finanziamento e avvio procedure di gara	Tempestività Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro il 15 agosto
------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	stesura progetto definitivo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/07/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Donadio Giovanni
2	stesura progetto esecutivo Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 15/08/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Donadio Giovanni
3	svolgimento procedure per l'appalto dei lavori Tempi di Attuazione Dal 16/08/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	P.O. delegata Donadio Giovanni
4	conduzione dei lavori Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata Donadio Giovanni

Risorse finanziarie

43181	€ 460.000,00
54	€ 460.000,00
Totale	€ 920.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	2
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

COORDINARE E UNIFORMARE IL SISTEMA COMUNICATIVO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CREMONA.

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Trasparenza Comune aperto	Assessore	Viola Rosita
Stakeholder Finale		Stakeholder interni e di riflesso esterni		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Uniformare e coordinare il sistema comunicazione all'interno dell'ente per rispondere all'esigenza di definire e coordinare i contenuti, i modi, i tempi e le risorse della comunicazione, dando così seguito in modo organico alle indicazioni della legge 150/2000.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Rilevazione presso i settori del rispetto delle linee guida	Formula numero campagne realizzate dal servizio Comunicazione sul totale delle campagne realizzate dall'ente	Finalità Uniformare il sistema comunicazione	Target 75%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Uffici e servizi interni		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Realizzare il piano di comunicazione per mettere in relazione efficiente ed efficace attori, messaggi, prodotti, strumenti e canali di comunicazione. Costruire un piano di comunicazione significa realizzare una mappa intelligente, ragionata ed interrelata, di ciò che si dovrebbe fare, da parte di chi, con quali risorse e utilizzando quali artefatti. Il piano di comunicazione è il tentativo di ordinare la comunicazione dell'ente assumendo un punto di vista complessivo e generale, guardando l'organizzazione nella sua interezza e nella sua complessità. Il piano di comunicazione, infatti, è una modalità per rendere esplicite prima e convergenti poi le azioni di comunicazione rivolte verso i pubblici che stanno al di fuori e quelle rivolte verso i pubblici che stanno all'interno delle organizzazioni.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
pubblicazione online entro ottobre 2015	Formula conteggio numero giorni	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 31 ottobre 2015

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Pianificazione dei contenuti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/01/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti
2	Redazione dei contenuti Tempi di Attuazione Dal 01/02/2015 al 15/03/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti
3	Presentazione del Piano all'amministratore Tempi di Attuazione Dal 15/03/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti
4	Pubblicazione sul sito entro ottobre Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti
5	Verifica del rispetto delle linee guida contenute nel Piano di Comunicazione da parte dei settori Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Nicoletta Filiberti

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MANAGEMENT E INNOVAZIONE PP.AA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Competenze valorizzate	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Dipendenti comunali e cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		La serie di incontri formativi pianificati che dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2016 dovrebbe alla fine fornire una serie di abilità manageriali e relazionali utili alle interpretazione dei rispettivi ruoli, promuovere una cultura dell'innovazione diffusa e del change management, favorire l'assunzione di decisioni orientate al miglioramento dell'efficienza dei processi e della qualità del clima organizzativo. Analogamente va ipotizzato un forte feed-back della formazione acquisita a livello apicale a cascata dalle figure direttive, in termini funzionali e stimolanti ad una maggiore efficienza e d esaurività delle varie competenze lavorative		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Risparmio sulle spese di formazione esterna di carattere generale nel biennio di riferimento	Formula Spese formazione (escluse quelle del master)/spesa storica 20.000,00	Finalità Verificare il positivo feed-back del master sulla formazione a cascata del personale comunale	Target 45%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti, Segretari Generali, incaricati di Posizione Organizzativa e Funzionari partecipanti al corso nell'ambito degli enti partecipanti all'iniziativa formativa		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Programmazione come Comune capofila d'intesa con altri partner istituzionali territoriali di un corso di alta specializzazione con la direzione didattica dell'Università Cattolica di Piacenza in management e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento allo sviluppo economico locale, ai sistemi di gestione dell'innovazione, di programmazione e controllo, dei servizi pubblici e delle politiche del personale delle PP.AA.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Partecipazione dei vari enti territoriali al progetto	Formula N.dei soggetti esterni partecipanti ai corsi/n. dei soggetti partecipanti	Finalità Verifica dell'impatto del corso sul territorio	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 30%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Partecipazione finanziaria degli altri enti partner rispetto al costo complessivo	Formula contributi complessivi enti/costo corso	Finalità Verificare la possibilità di costituire con le risorse dei vari enti una formazione congiunta dai forti contenuti innovativi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 22%
---	---	---	---	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Attività amministrativa atta alla definizione dei partner e del soggetto universitario cui affidare la formazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
2	Definizione e stesura di un Protocollo d'Intesa tra gli enti territoriali aderenti all'iniziativa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/05/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	Presentazione del master e sottoscrizione del Protocollo d'intesa Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
4	Inizia dell'attività formativa e dei relativi momenti di feed-back Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe ruggeri

Risorse finanziarie

5470	€ 40.000,00
E 3857	€ -10.000,00
Totale	€ 30.000,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

RIPROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Competenze valorizzate	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Dipendenti del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Definizione ed applicazione di un nuovo sistema di valutazione della performance del personale caratterizzato da semplificazione e trasparenza e da una più dettagliata azione di valorizzazione delle competenze con evidente ricadute sulle motivazioni		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attivazione di una customer satisfaction sul tema	Formula	Finalità	Target
		Verifica dell'apprezzamento del sistema valutativo	80%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Dipendenti del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Messa a punto di un sistema di valutazione trasversale alle diverse e riprogettazione del nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Dirigenza		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
Approvazione di un nuovo sistema di Misurazione e Valutazione	Formula	Finalità	Target
		Rendere sempre più trasparente il sistema valutativo	31 dicembre 2015
		Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	

Fasi dell'obiettivo			
1	Definizione con il gruppo tecnico di parte pubblica e sindacale di una proposta di nuove schede valutative		
Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2015 al 30/04/2015		Giuseppe Ruggeri
2	Passaggio istituzionale in trattativa decentrata Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 30/05/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
3	Pubblicazione informativa sulla Intranet e trasmissione delle schede ai Dirigenti per la condivisione e distribuzione ai dipendenti Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giuseppe Ruggeri
4	Stesura e approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

AZIONI POSITIVE CONTRO LA DISPARITÀ DI GENERE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Partecipazione	Assessore	Viola Rosita
Stakeholder Finale		Dipendenti del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Attivazione della contrattazione aziendale del benessere lavorativo utilizzando lo strumento della conciliazione e delle pari opportunità finalizzate alla realizzazione del piano.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Individuazione delle unità lavorative coinvolte e destinatarie delle azioni nel corso della prima annualità del Piano	Formula Sommatoria dei destinatari dei singole azioni	Finalità Monitorare l'impatto delle azioni positive sul personale comunale	Target 325	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dipendenti del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Approvazione del nuovo Piano Triennale delle azioni Positive del Comune di Cremona 2015-2017: - valorizzazione della presenza femminile nell'Ente nei settori in cui le donne sono sottorappresentate; - superamento degli stereotipi per migliorare i servizi e la qualità del lavoro, promuovendo le pari opportunità nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale; - promozione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e di iniziative per favorire la conciliazione vita-lavoro; - potenziamento del Comitato Unico di Garanzia come concreto supporto all'attività dell'Amministrazione e al benessere dei dipendenti; - comunicazione della cultura di genere all'interno e all'esterno dell'Ente.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Implementazione del numero delle azioni previste nel Piano	Formula (N.azioni del Piano 2015-2017 - n.azioni del Piano 2012-2014)/n.azioni del Piano 2012-2014)	Finalità Maggiore partecipazione e attenzione alla tematica	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 20%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/03/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Attivazione delle fasi applicative del Piano triennale per l'annualità 2015 Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

TIMBRO DIGITALE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Sportelli on-line	Assessore	Viola Rosita

Stakeholder Finale	Enti pubblici, privati e cittadini che ricevono direttamente i certificati di anagrafe, stato civile ed elettorale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Diminuzione considerevole di utenti allo sportello		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
diminuzione degli utenti allo sportello	Formula numero utenti 2015/utenti 2014	Finalità	Target 30%

Stakeholder intermedio (ove presente)	operatori servizi demografici		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	formazione degli operatori		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
numero operatori formati	Formula operatori formati/operatori demografici	Finalità completezza della formazione	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Fasi dell'obiettivo			
1	preparazione degli archivi	Settori coinvolti anagrafe - stato civile - elettorale -I.C.T.	P.O. delegata p.o. demografici
	Tempi di Attuazione Dal 20/07/2015 al 31/12/2015		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	21
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	23

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

EXPO 2015: CONOSCI CREMONA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Trasparenza Comune aperto	Assessore	Viola Rosita
Stakeholder Finale	TURISTI, CITTADINI CREMONESI		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Favorire la conoscenza della città di Cremona e dei suoi eventi programmati a chi viene a visitare la città, soprattutto in occasione dell'Expo 2015, che vede un incremento di turisti, che trovano maggiore disponibilità di strutture ricettive a Cremona, rispetto alla stessa Milano. Informare anche i cittadini cremonesi che si recano a Milano a visitare expo		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Richieste fatte a Spaziocomune relative alla città di Cremona e agli eventi programmati	Formula Richieste fatte nel 2014 x 100, diviso le richieste fatte nel 2015 a Spaziocomune	Finalità valutare se gli strumenti messi in campo hanno favorito l'informazione	Target incremento del 40% nel 2015
Stakeholder intermedio (ove presente)	turisti,		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Allestimento di una sala di Spaziocomune- Conosci Cremona dedicata alla città e alla sue bellezze architettoniche con materiale promozionale in distribuzione, relativo ai luoghi caratteristici ed agli eventi culturali e pubblicazioni in consultazione sulla storia e sulle strutture architettoniche della città (musei, palazzi, chiese etc. Inoltre il turista di passaggio può avere a disposizione un personal computer per stampe veloci (biglietto treno, orario treni, info expo) e per gruppi familiari, è stato allestito uno spazio bimbi per disegnare. Presiposizione di un portale tematico all'interno del sito del Comune di Cremona, con tutta la programmazione eventi di Cremona programmati nel periodo dell'expo maggio _ottobre 2015		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
accessi alle informazioni turistiche sul sito portale	Formula accessi periodo 1 gennaio_30 aprile 2015 x 100,/ accessi al sito maggio-ottobre	Finalità Verificare che sia un costante aumento degli accessi sulle informazioni turistiche, grazie	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità
			Target incremento de 35%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

		anche alla presenza del portale tematico su expo	
--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Progettare il nuovo spazio espositivo Conosci Cremona, presso Spaziocomune nella sala che ospitava i pc in autoconsultazione		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2015 al 15/02/2015	Cultura	Nicoletta Filiberti
2	Allestire la nuova sala di Spaziocomune, reperendo il materiale necessario nei vari uffici predisponendo pannelli per valorizzare le ricchezze di Cremona e per decorare la vetrina esterna con la scritta cremona excellence expo 2015		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 15/02/2015 al 30/04/2015	Cultura, Economato, Lavori pubblici	Nicoletta Filiberti
3	Progettare il portale tematico dedicato agli eventi di Cremona, in programma per Expo 2015		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Cultura, Portavoce Sindaco	Nicoletta Filiberti
4	Pubblicare il portale tematico Expo 2015 a Cremona e tenere un aggiornamento costante		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/04/2015 al 31/10/2015	Cultura Portavoce Sindaco	Nicoletta Filiberti

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

TELEFONIA VOIP

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Uffici interni, cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Sostituzione dell'attuale obsoleto sistema di telefonia con nuovo sistema basato su tecnologia VoIP		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Utenze telefoniche migrate su sistema VoIP	Formula n. utenze telefoniche migrate / n. utenze generali	Finalità Rilevare lo stato di avanzamento del progetto	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Fornitore del nuovo sistema di telefonia		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Esperire la procedura di gara per l'acquisizione del nuovo sistema		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Emissione gara, svolgimento procedura di selezione/valutazione e affidamento fornitura	Formula Emissione capitolato tecnico e affidamento	Finalità Concludere la procedura di gara	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Si (affidamento fornitura)

Fasi dell'obiettivo			
1	Individuazione partner commerciali	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 01/05/2015 al 31/07/2015	Lavori Pubblici	nessuna
2	Svolgimento gara e affidamento fornitura		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/09/2015 al 30/11/2015	Ufficio contratti	nessuna

Risorse finanziarie	
6413	€ 21.000,00
Totale	€ 21.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ATTIVAZIONE SUITE ZIMBRA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Tutti gli utenti di posta elettronica dell'ente (dipendenti, amministratori, consiglieri, personale occasionale, alcuni soggetti esterni)		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Migrazione dell'attuale sistema di posta elettronica sulla nuova e più efficiente suite Zimbra e formazione dell'utenza sulle nuove potenzialità		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
numero di indirizzi migrati	Formula n. indirizzi migrati / n. indirizzi totali	Finalità misurare lo stato di avanzamento	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	ICT, Assessori, Dirigenti
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Migrazione degli indirizzi dell'utenza (relativo al solo utilizzo della posta). Agenda condivisa solo per amministratori e dirigenti

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Attivazione presso utenze individuate della suite Zimbra (posta, rubriche, agende, webmail)	Formula n.utenti con suite Zimbra / n. totale utenze individuate	Finalità monitorare lo stato di avanzamento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 100%

Fasi dell'obiettivo		
1 migrazione indirizzi di servizio	Settori coinvolti	P.O. delegata
Tempi di Attuazione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 08/07/2015 al 17/07/2015	ICT	nessuna
2	migrazione indirizzi utenze (tutte) Tempi di Attuazione Dal 13/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
3	attivazione Agenda per assessori e dirigenti e formazione diretta o video Tempi di Attuazione Dal 13/07/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
4	formazione strutturata del personale sull'utilizzo nuovo sistema di posta (video/corsi) Tempi di Attuazione Dal 31/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
5	predisposizione sistemistica infrastruttura (storage e backup) Tempi di Attuazione Dal 08/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

IMPLEMENTAZIONI E ATTIVAZIONE SOFTWARE: CONSIGLIO ONLINE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TIMBRO DIGITALE, SERVIZI SOCIALI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Riorganizzazione macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Uffici interni, cittadinanza, utenza con fragilità, professionisti
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Dotarsi di applicazioni software per migliorare i processi gestionali interni e l'accessibilità ai servizi da parte della cittadinanza

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n. tipologie di consultazione attivate sul sito del Consiglio Comunale online	Formula n. tipologie attivate / n. tipologie previste	Finalità Grado di completezza delle informazione online riferite all'attività del Consiglio Comunale	Target 100%
n. utenti abilitati all'uso dell'applicativo gestionale dei servizi sociali	Formula n. utenti abilitati / n. dipendenti del settore	Finalità misurare il livello di utilizzo dell'applicativo	Target 70%
n.certificati anagrafici con valenza legale emessi online	Formula n.certificati emessi online /n.certificati totali	Finalità misurare il grado di penetrazione dei servizi online rispetto ai servizi di sportello	Target 50%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Operatori uffici comunali, fornitori applicazioni/moduli software
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Acquisizione applicativi/moduli software per gestione Servizi Sociali e per il sito del "Consiglio Comunale Online"
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Attivazione "in produzione" del software applicativo specificato nell'obiettivo.	Formula Collaudo del software applicativo	Finalità Monitorare il raggiungimento dell'obiettivo finale	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target Collaudo positivo
--	---	---	--	------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Preparazione documentazione e svolgimento gara per la realizzazione del modulo software del "Consiglio Comunale Online!"	Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 15/04/2015	Settori coinvolti Economato	P.O. delegata nessuna
2	Realizzazione, installazione, collaudo e messa online del modulo "Consiglio Comunale Online"	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 01/12/2015	Settori coinvolti Ufficio Consiglio	P.O. delegata nessuna
3	Condizione indagine di mercato e conseguente procedura di acquisizione del software per la gestione dei Servizi Sociali	Tempi di Attuazione Dal 15/06/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Politiche Sociali	P.O. delegata nessuna
4	Installazione e attivazione dell'applicativo software per la gestione dei Servizi Sociali completa di formazione al personale	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Politiche Sociali	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie

36092	€ 36.600,00
36093	€ 18.300,00
6413	€ 15.000,00
Totale	€ 69.900,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

STUDIO DI FATTIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE COLLOCAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Servizi ICT del comune		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		studio di fattibilità ed eventuale predisposizione del piano di collocamento presso un data center specializzato dei server e degli storage attualmente situati in sala macchine dell'ICT		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Predisposizione del piano di collocamento /adeguamento	Formula Si/no	Finalità evidenziare la locazione definitiva e predisporre il piano di adeguamento	Target SI (decisione presa)	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Datacenter specializzato		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Analisi delle criticità e dei vantaggi		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Studio di fattibilità e individuazione del data center specializzato ove posizionare, in collocation/housing, l'infrastruttura server e storage dell'Ente.	Formula Predisposizione, comunicazione e presentazione dello studio con individuazione del data center alla Giunta	Finalità evidenziare la locazione definitiva	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target entro 31/12/2015

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

1	Sopraluoghi presso i fornitori Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 30/07/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
2	Relazione tecnica Tempi di Attuazione Dal 02/07/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

STUDIO DI FATTIBILITÀ, PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERY

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Utenti dei Servizi del Comune di Cremona, Uffici Comunali, Agenzia per l'Italia Digitale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Stesura del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery, con la finalità di garantire l'accesso ai servizi anche in situazioni critiche		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Stesura del Piano	Formula esistenza del documento	Finalità verifica dell'esistenza del documento	Target Si (il documento esiste)

Stakeholder intermedio (ove presente)	Uffici Comunali, Agenzia per l'Italia Digitale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Inviare parere ad Agenzia per l'Italia Digitale		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
stesura studio di fattibilità tecnica-organizzativa	Formula invio ad AgID dello studio di fattibilità	Finalità acquisizione parere	Target Documento inviato e approvato da AgID
		Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	

Fasi dell'obiettivo			
1 censimento e autovalutazione servizi comune di cremona	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 01/08/2015 al 30/10/2015	tutti	tutte
2	stesura documento studio di fattibilità tecnica		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 30/10/2015 al 01/12/2015	tutti	tutte
3	invio e richiesta parere		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 31/12/2015 al 31/12/2015	tutti	tutte

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MIGRAZIONE ALLA SUITE LIBREOFFICE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Riorganizzazione macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Utenti interni PC del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Sostituzione, dove possibile, degli applicativi proprietari Microsoft Office con la suite open Libre Office e formazione per l'uso		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
utenze Libre Office	Formula n.utenti Libre Office migrati / n.utenti Libre Office da migrare	Finalità monitorare lo stato di avanzamento migrazione	Target 100%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Utenti interni PC del Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Sostituzione per gli utenti di pratiche edilizie, occupazione suolo pubblico, permessi transito e sosta(Lineacom), demografici e formazione per l'uso		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Attivazione presso utenze individuate della suite LibreOffice	Formula n.utenti con suite Libre Office / totale n.utenti Libre Office individuati	Finalità monitorare lo stato di avanzamento migrazione	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%
Fasi dell'obiettivo				
1	migrazione negli uffici indicati nell'obiettivo	Settori coinvolti	P.O. delegata	
	Tempi di Attuazione			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 15/05/2015 al 31/12/2015	pratiche edilizie, occupazione suolo pubblico, nessuna permessi transito e sosta(Lineacom), demografici	
2	formazione operatori Tempi di Attuazione Dal 15/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti pratiche edilizie, occupazione suolo pubblico, permessi transito e sosta(Lineacom), demografici	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ATTIVAZIONE PROGETTO PILOTA DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Utenti interni PC del Comune di Cremona, ICT		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Sperimentare la virtualizzazione delle postazioni di lavoro (PC)e analisi del beneficio ottenuto sui costi di gestione		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
risparmio costi di gestione	Formula costo gestione PC - costo gestione macchine virtuali	Finalità Calcolo del risparmio di gestione macchine	Target Riduzione dei costi	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Una o più stazione di lavoro per tipologie di postazione in base alle funzioni svolte, partner tecnologico		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Quantificare il numero di postazioni virtualizzabili		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Attivazione progetto pilota di virtualizzazione delle postazioni di lavoro che interessa un numero limitato di postazioni ma significativo in quanto coprente gli ambiti applicativi di riferimento.	Formula n.postaz instalate con valutazione positiva dell'utenza	Finalità verifica usabilità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo			
1	individuazione dei pc da virtualizzare Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 15/09/2015	Settori coinvolti Tutti	P.O. delegata nessuna
2	scelta tecnologica (citrix: xendesktop/xenapp, vmware: vdi/mirage/horizon) Tempi di Attuazione Dal 15/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
3	riconfigurazione dell'ambiente di virtualizzazione desktop (xenapp) Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna
4	monitoraggio e valutazione delle postazioni installate Tempi di Attuazione Dal 30/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti ICT	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

REVISIONE PIANO STRATEGICO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Riorganizzazione macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Tutti i servizi del Comune, ICT		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggior efficienza, sicurezza, qualità nei servizi resi		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Processi gestione ICT secondo ITIL	Formula n. processi ITIL/n. processi ICT	Finalità migliorare la gestione dei processi di gestione interna del servizio ICT	Target 100%
Sistemi tecnologici messi in sicurezza	Formula n. sistemi messi in sicurezza/n. sistemi	Finalità Aumentare la sicurezza dei sistemi	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	ICT		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Migrazione utenti dal dominio Samba NT4 al dominio Samba AD		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Studio che definisce il Piano Strategico di evoluzione del sistema informativo dell'Ente in tutte le sue componenti: architettura tecnologica, applicazioni	Formula Predisposizione, comunicazione e presentazione dello studio alla Giunta	Finalità monitorare l'avanzamento	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro 31/12/2015

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

software, connettività, risorse umane.				
---	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo			
1	Migrazione file server Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 10/10/2015	Settori coinvolti tutti	P.O. delegata nessuna
2	Migrazione delle postazioni e degli utenti Tempi di Attuazione Dal 11/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti tutti	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

COPERTURA WIFI SEDI COMUNALI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Internet per tutti	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Amministratori, Consiglieri, Utenti rete dati (segreteria, ospiti)		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Copertura WiFi e accessibilità in sicurezza presso le sedi del Comune oggetto dell'estensione		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
sedi comunali con accessibilità sicura	Formula n.sedi comunali coperte / n.sedi totali da coprire	Finalità valutare la connettività	Target 100%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministratori, Consiglieri, Utenti rete dati (segreteria, ospiti)		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Copertura WiFi presso le sedi del Comune oggetto dell'estensione		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
sedi comunali con accessibilità sicura	Formula n.sedi comunali coperte / n.sedi totali da coprire	Finalità valutare la connettività	Target 100%
		Dimensione Quantità	
		Sottodimensione	

Fasi dell'obiettivo		
1	individuazione delle sedi e uffici assessorili	
Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
Dal 01/03/2015 al 01/04/2015	ICT e Lineacom	nessuna

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

2	progettazione e scelta sistema WiFi (ipotesi di integrazione all'esistente) Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 01/05/2015	Settori coinvolti ICT e Lineacom	P.O. delegata nessuna
3	installazione access point e configurazione Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 01/07/2015	Settori coinvolti ICT e Lineacom	P.O. delegata nessuna
4	configurazione sistema di sicurezza UTM (firewall) Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti ICT e Lineacom	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
6419	€ 8.000,00
Totale	€ 8.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

INCROCIO DATI E APPLICATIVO DEDICATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Legalità responsabile	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Contribuenti, Comune di Cremona		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Lotta all'evasione tributaria per Recuperare risorse economiche e ripristinare equità tributaria		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Risorse recuperate	Formula risorse recuperate tributi 2013/ risorse totali tributi 2013	Finalità misurare il recupero	Target 3%

Stakeholder intermedio (ove presente)	SIT, Ufficio Tributi, Polizia Locale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Realizzare applicazione che integra banche dati eterogenee e consenta di coadiuvare le azioni di indagine tributaria		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
Risorse recuperate	Formula risorse tarsu recuperate 2013/	Finalità misurare il recupero	Target 3%
		Dimensione Quantità Sottodimensione	

Fasi dell'obiettivo	1 incrociare le banche dati per i domestici (Aem, tributi, catasto, sit) e non domestici (Aem, tributi, catasto, sit, CCIAA, commercio, Sigla)		
Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata	
Dal 01/01/2015 al 01/03/2015	ICT, Tributi, PM	nessuna	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

2	Sviluppare applicativo php per coadiuvare i vari interventi degli ispettori tributari		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/01/2015 al 01/05/2015	ICT	nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Partecipate	Assessore	Galimberti Gianluca
Stakeholder Finale		Amministratori, Società direttamente e indirettamente partecipate, Organi di controllo, Cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il percorso normativo teso allo sfoltimento delle partecipate locali è stato rafforzato dall'intervento della Legge di stabilità 2015 che, tra le tante disposizioni, ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero ispirandosi ai principi di coordinamento e di contenimento della finanza pubblica		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Riduzione del numero delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute	Formula	Finalità	Target	
		Identificazione delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali	4	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministratori, Società direttamente e indirettamente partecipate		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Con specifico atto di indirizzo, previsto dalla legge di stabilità 190/2014, è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione, documento strategico articolato nelle seguenti principali direttrici: 1) ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette 2) operazioni straordinarie per il gruppo Aem SpA 3) modalità di affidamento dei servizi pubblici locali 4) razionalizzazione delle partecipazioni societarie 5) indirizzi in materia di personale 6) l'attuazione dei controlli interni in materia di Vigilanza e controllo degli organismi partecipati 7) pianificazione di analisi societario - organizzativa da parte delle società a controllo pubblico con evidenziazione dei possibili risparmi da conseguire. Per ogni profilo indicato è previsto il monitoraggio atto a rappresentarne lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 propedeutico ad alimentare la relazione tecnica di consuntivo.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Relazione tecnica sullo stato di avanzamento	Formula	Finalità	Dimensione	Target
		Riscontrare il grado di attuazione del Piano	Qualità Sottodimensione	entro il 31 dicembre 2015

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

del Piano Operativo di razionalizzazione		Qualità tecnica	
--	--	-----------------	--

Fasi dell'obiettivo			
1	Analisi, definizione e approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
2	Monitoraggio delle operazioni straordinarie per il gruppo Aem SpA Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Aem SpA	P.O. delegata Benna Chiara
3	Monitoraggio sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Lavori Pubblici Mobilità urbana e Ambiente, Centrale Unica Acquisti Avvocatura Contratti e Patrimonio	P.O. delegata
4	Monitoraggio sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara
5	Monitoraggio in materia di Vigilanza e controllo degli organismi partecipati Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Società direttamente e indirettamente partecipate, Settore Politiche Sociali, Settore Lavori Pubblici Mobilità urbana e Ambiente, Settore Cultura Musei e City Branding	P.O. delegata Benna Chiara
6	Riscontro delle analisi societario - organizzativa da parte delle società a controllo pubblico Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti società a controllo pubblico coinvolte	P.O. delegata Benna Chiara

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

IMPOSTAZIONE SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Servizio Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione	
Indirizzo strategico		Controllo di Gestione	Assessore Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Amministratori, Dirigenti, Cittadini	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		<p>Implementare il sistema di contabilità analitica al fine di determinare, mediante rilevazioni analitiche per centri di costo, il valore delle risorse consumate in riferimento a oggetti di costo predeterminati. A differenza della contabilità generale la contabilità analitica ha come riferimento i fatti di gestione espressi attraverso valori di natura economica (costi e ricavi) costituendo strumento di contabilità direzionale finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire la valutazione economica dei servizi erogati - fornire informazioni utili al management pubblico - orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica utili anche a valutare l'esternalizzazione di attività produttive - definire la determinazione delle tariffe e/o elaborazioni di analisi sul grado di redditività e di copertura dei costi - definire il margine atteso tra ricavi e costi direttamente collegati al fine di riscontrare il grado di recupero delle risorse consumate - responsabilizzare la struttura organizzativa e i dirigenti sul grado di efficienza nell'utilizzo delle risorse - supportare il sistema di misurazione e valutazione delle performance dirigenziali - realizzare il monitoraggio dei costi, a garanzia di parametri di buona economicità, efficienza ed efficacia 	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Report per centri di costo individuati	Formula Margine tra ricavi e costi	Finalità consentire la valutazione economica dei servizi erogati	Target 30 giugno e 31 dicembre 2016
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministratori, Dirigenti	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		<p>Considerata la programmazione pluriennale dell'obiettivo, il 2015 sarà incentrato sulla predisposizione del piano dei centri di costo diretti, ausiliari e comuni unitamente all'analisi dei processi di rilevazione e contabilizzazione dei dati afferenti ad ogni centro di costo individuato e alla definizione dei criteri di ribaltamento dei costi ausiliari e comuni. La natura trasversale e intersettoriale dell'obiettivo richiede la massima condivisione del sistema ed il concorso di tutte le strutture organizzative dell'Ente ed in particolare delle direzioni dei settori economico finanziario/entrate, unità di staff economico e gestione giuridico amministrativa dei rapporti di lavoro.</p>	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Piano dei centri di costo - Criteri di ribaltamento dei costi comuni e ausiliari	Formula	Finalità Coinvolgere la struttura organizzativa sul grado di efficienza nell'utilizzo delle risorse	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target entro il 31 dicembre 2015
--	----------------	---	---	--

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione previa analisi del piano di centri di costo, diretti, ausiliari e ecomuni Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Economico finanziario/Entrate, Unità di staff economato, Gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro, tutte le altre direzione di Ente	P.O. delegata Benna Chiara
2	Definizione previa analisi e condivisione dei processi di rilevazione e contabilizzazione dei centri di costo Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti Economico finanziario/Entrate, Unità di staff economato, Gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro, tutte le altre direzione di Ente	P.O. delegata Benna Chiara
3	definizione previa analisi dei criteri di ribaltamento dei costi comuni e ausiliari Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico finanziario/Entrate, Unità di staff economato, Gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro, tutte le altre direzione di Ente	P.O. delegata Benna Chiara
4	Presentazione alla giunta Tempi di Attuazione Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Benna Chiara

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

RAPPRESENTAZIONE SU CARTOGRAFIA E REVISIONE DEI PROCESSI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, CANTIERI STRADALI, EVENTI, PATRIMONIALITÀ TRATTI STRADALI

Dirigente: Criscuolo Pasquale - - Settore Segreteria Generale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Sistemi Informativi Territoriali	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		cittadinanza, uffici comunali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Rivedere i processi relativi a occupazione suolo pubblico, cantieri stradali, eventi, patrimonialità strade, idrografia al fine di una gestione e rappresentazione cartografica		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
mappe geoportale	Formula n. mappe realizzate / 5 (mappe previste)	Finalità verificare la pubblicazione sul geoportale delle mappe	Target 100%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		SIT, uffici comunali coinvolti		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Predisporre mappa su geoportale circa occupazione suolo pubblico, cantieri stradali, eventi, patrimonialità strade (indipendentemente dai dati aggiornati o meno)		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
prototipo mappe	Formula n. prototipi realizzate / 5 (mappe previste)	Finalità verificare la pubblicazione sul geoportale di test delle mappe	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%
Fasi dell'obiettivo				
1 mappa idrografia				

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 01/03/2015	Settori coinvolti sit, patrimonio	P.O. delegata nessuna
2	mappa patrimonialità strade Tempi di Attuazione Dal 01/06/2015 al 01/08/2015	Settori coinvolti sit, llpp, patrimonio	P.O. delegata nessuna
3	mappa occupazione suolo pubblico Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti sit, plateatico	P.O. delegata nessuna
4	mappa cantieri stradali Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti sit, mobilità, plateatico, llpp	P.O. delegata nessuna
5	eventi Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti sit, comunicazione	P.O. delegata nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ASSEGNAZIONE SEDI AL TERZO SETTORE

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Indirizzo strategico	Patrimonio pubblico	Assessore	Viola Rosita

Stakeholder Finale	soggetti del Terzo Settore		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Rendere fruibili alle associazioni del terzo Settore il maggior numero di spazi disponibili favorendo in un'ottica di sussidiarietà, tutte le iniziative che mirino a recuperare immobili in condizioni manutentive precarie, a fronte di un abbattimento del canone, come peraltro previsto dal vigente regolamento sull'utilizzo dei beni comunali. In tal modo si corrisponderà alle richieste di spazi avanzate da soggetti interessati e nel contempo nel contempo perseguendo il duplice risultato di un aumento delle entrate e di una più significativa conservazione del valore del patrimonio comunale		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
sedi assegnate rispetto alle sedi disponibili	Formula n.sedi assegnate/n. sedi assegnabili* 100	Finalità dimostrare l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio comunale	Target 50%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Servizio Manutenzione, Settore Economico Finanziario		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Assegnare il maggior numero di spazi disponibili favorendo ove possibile, la condivisione degli stessi, in modo da corrispondere così alle esigenze dei richiedenti, perseguendo un incremento dei canoni oltre all'incremento patrimoniale derivante dalle eventuali opere realizzabili a scomuto.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
incremento entrate da canoni	Formula (entrate 2015 -entrate 2014) /canoni 2014*100	Finalità dimostrare un incremento delle entrate	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target + 5%

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

1	Pubblicazione sul sito del Comune degli avvisi di disponibilità immobili/ambienti Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio, Servizio Comunicazione	P.O. delegata
2	valutazione richieste di assegnazione Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio, Servizio manutenzione	P.O. delegata
3	assegnazione immobili in concessione/locazione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Centrale Unica Acquisti,Avvocatura, Contratti, Patrimonio	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
9330-ACC 2015/173	€ -330.000,00
Totale	€ -330.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

FONDO SOCIALE DISAGIO ECONOMICO

Dirigente: Ghilardi Lamberto - - Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa		
Indirizzo strategico		Contrasto al disagio abitativo	Assessore	Platè Mauro
Stakeholder Finale		cittadini singoli e famiglie in situazioni di disagio economico		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		garantire un sostegno economico ai nuclei in grave difficoltà nel pagamento degli affitti nel mercato privato, attivando le procedure di cui al bando Regionale, che prevede la disponibilità di risorse mirate, in ottica di prevenzione dell'emergenza abitativa causata da sfratto per morosità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
contenimento spesa raccolta domande	Formula domande presentate X costo unitario richiesto dai CAF	Finalità evidenziare il risparmio di spesa, avendo gestito in economia l'intera procedura	Target => di # 2.500,00	
Stakeholder intermedio (ove presente)		cittadini interessati, operatori Settore Politiche Sociali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		dare attuazione secondo la programmazione deliberata dalla Regione Lombardia al bando Fondo Sostegno Affitto per sostenere nuclei in situazione di precarietà socio-economica aventi i requisiti previsti per l'accesso a tale prestazione agevolata, al fine di evitare l'attivazione di procedure di rilascio per morosità		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
autocertificazioni verificate	Formula n.autocertificazioni verificate/ n.autocertificazioni presentate *100	Finalità evidenziare il controllo sul possesso dei requisiti	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 80%
grado di accoglimento delle domande	Formula domande accolte/n.domande presentate *100	Finalità evidenziare il numero di locatori del mercato privato sostenuti economicamente	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 90%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Approvazione e Pubblicazione bando Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 10/07/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio, Servizio Comunicazione P.O. delegata FAVERZANI
2	Raccolta domande e inserimento contestuale nel programma informatico regionale Tempi di Attuazione Dal 21/05/2015 al 20/07/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio, Servizio POIS P.O. delegata FAVERZANI
3	Verifica possesso requisiti familiari, reddituali patrimoniali e abitativi autocertificati Tempi di Attuazione Dal 21/05/2015 al 30/08/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio P.O. delegata FAVERZANI
4	Liquidazione contributo ai richiedenti aventi diritto Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio P.O. delegata FAVERZANI
5	Rendicontazione gestione bando alla Regione Tempi di Attuazione Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Patrimonio P.O. delegata FAVERZANI

Risorse finanziarie	
26340/999-I	€ 200.000,00
26335/999-IMP 15/1582	€ 50.000,00
Totale	€ 250.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SVILUPPO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico	Politiche inclusione	Assessore	Ruggeri Maura
Stakeholder Finale	cittadini, Terzo Settore		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	<p>Gli effetti derivanti dalla crisi economica di questi anni, impongono di riflettere in merito all'efficacia degli strumenti di inserimento lavorativo e all'individuazione di iniziative che possano favorire l'avvicinamento al lavoro di persone in condizione di svantaggio sociale. Il Comune di Cremona, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, intende implementare l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate attraverso l'attuazione di linee guida finalizzate a sviluppare gli affidamenti alle Coop. B da parte dei diversi settori merceologici comunali interessati ed in forte sinergia con le Politiche Sociali. L'obiettivo si pone come finalità lo sviluppo delle opportunità di inserimento lavorativo per le persone in condizione di svantaggio e l'incremento delle capacità di promuovere interventi e azioni finalizzate a favorire inclusione sociale mediante i percorsi di inserimento lavorativo e di avvicinamento al lavoro; al riguardo s'intende sperimentare, come strumento innovativo, criteri attraverso l'approvazione di criteri che consentano di procedere in modo omogeneo tra i diversi settori comunali, all'affidamento di servizi a coop di tipo B accreditate dal Comune; a seguito della sperimentazione comunale potrà essere possibile diffondere le modalità di affidamento, coinvolgendo nuove ed ulteriori aziende</p>		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento inserimenti lavorativi effettuati;	Formula soggetti avviati ad ins lav: (2015-2014)/2014	Finalità favorire risposte diversificate per migliorare l'avvicinamento al lavoro per persone in condizione di svantaggio sociale	Target +20%
incremento segnalazioni verificate	Formula (2015-2014)/2014	Finalità migliorare i percorsi e la valutazione delle competenze lavorative	Target +20%
Stakeholder intermedio (ove presente)	cittadini, Terzo Settore, Coop. B, sindacati, centrali cooperative, enti pubblici		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Sperimentazione del sistema di accreditamento e delle Coop B e verifica della qualità dei percorsi di inserimento lavorativo presso le imprese sociali coinvolte. Si intende pertanto procedere con l'approvazione da parte della Giunta Comunale, di specifiche linee guida e relativi criteri per l'avvio di una procedura sperimentale di accreditamento che prevede confronti con le cooperative che operano negli appalti comunali, riferimenti operativi uniformi per il raggiungimento di ampliamento e sviluppo dei percorsi di inserimento lavorativo.
--	---

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
incremento coop B accreditate	Formula (2015-2014)/2014	Finalità sviluppare il sistema che consente di realizzare percorsi di inserimento lavorativo diversificati	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target 3%

Fasi dell'obiettivo		
1	Consultazione delle parti sociali e delle centrali cooperative per la verifica e il monitoraggio dei Criteri e delle Linee guida per l'affidamento alle Coop. B, integrazione dei documenti e assunzione dei criteri da parte del Comune di Cremona.	
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Affidamento dei servizi alle cooperative B e assegnazione e valutazione dei percorsi di inserimento lavorativo, verifica e monitoraggio dei singoli progetti.	
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	22
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	23

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SOCIAL MARKET

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità	
Indirizzo strategico		Contrasto alla povertà	Assessore Platè Mauro
Stakeholder Finale		cittadini, Terzo Settore, associazioni, sindacati, centri di ascolto, imprese e aziende profit	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il cambiamento strutturale in atto nella società dovuto alla difficile situazione dell'occupazione, la crisi economica che produce l'indebolimento del ceto medio e il relativo aumento del numero dei cosiddetti "vulnerabili" ossia coloro che pur trovandosi improvvisamente in condizione di forte difficoltà economica, non si considerano e non vengono considerati poveri. Cremona, in linea con la situazione lombarda, è tra le città con un tasso di povertà materiale superiore al 5%. In 9 su 12 capoluoghi lombardi è presente una intensità materiale superiore al 5%: Cremona è pari al 9,2%. Il territorio inoltre può essere definito ad elevata frammentazione per la presenza di un centro urbano, il capoluogo, di medie dimensioni, e 46 Comuni medio piccoli che lo circondano geograficamente. In tale contesto il sistema dei servizi pubblici può riorganizzare risposte oggi a contenuto oggi ancora poco flessibili, sperimentando interventi di welfare di prossimità, centrati sulla valorizzazione delle dimensioni micro, delle relazioni di vicinato e caratterizzate da maggiore informalità nell'aggancio e nell'orientamento, fortemente integrate con il protagonismo del Terzo Settore e dei suoi attori.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento famiglie aiutate	Formula (2015-2014)/2014	Finalità aumento delle famiglie destinatarie di interventi mirati	Target +50%
Stakeholder intermedio (ove presente)		cittadini, Terzo Settore, associazioni, sindacati, centri di ascolto, imprese e aziende profit	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		L'obiettivo intende conseguire il risultato di implementare le risorse specifiche nel panorama del welfare locale e non attivare iniziative e/o servizi già presenti. L'aumento delle famiglie in condizione di disagio economico e con reddito insufficiente, sollecita la creazione di iniziative che consentano di rendere più accessibile la distribuzione e/o l'acquisto di beni di prima necessità. L'analisi propedeutica all'avvio delle azioni è finalizzata ad individuare le soluzioni integrative più opportune per mettere in rete i diversi soggetti che già lavorano per contrastare la povertà attraverso un progetto di comunità. Si intende sperimentare la "messa in pratica" di esperienze di tipo laboratoriale, tra i prtner aderenti, finalizzata ad attivare forme di "economia solidale" attraverso il coinvolgimento di realtà formali ed informali che si occupano di aiuti materiali a persone e famiglie con povertà. La sensibilizzazione della comunità locale ad esempio ha	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

lo scopo di ampliare la rete dei supermercati a cui poter richiedere la concessione gratuita della merce in scdenza; individuare punti per la distribuzione diretta dei beni reperibili raccolti, aumentare il numero dei volontari attivi nel territorio per la raccolta e la distribuzione dei generi; sensibilizzare i poli di produzione affinché si individuino congiuntamete modalità e strumenti per la vendita calmierata e l'acquisto da parte delle fasce deboli. L'obiettivo potrà essere sviluppato con il supporto e la partecipazione delle realtà competenti del Terzo Settore. A fronte di quanto indicato si intende attivare l'analisi finalizzata all'avvio sperimentale di punti di market solidali che consentano l'acquisto di generi alimentari mediante l'impiego di tessere a punti nominali precaricate in base al numero di componenti familiari, strumento già in utilizzo presso altre realtà comunali e regionali, i cui risultati dimostrano un incremento di partecipazione attiva dei beneficiari nella gestione delle attività.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015

aumentare la rete di approvvigionamento per l'erogazione di pacchi alimentari	Formula (2015-2014)/2014 n. pacchi alimentari 2015 - n. pacchi alimentari 2014 / n. pacchi alimentari 2014	Finalità aumentare la diffusione delle risposte già presenti e sperimentare nuovi luoghi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità da parte delle famiglie in condizione di svantaggio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target +20%
---	--	--	--	-----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	individuazione e coinvolgimento dei soggetti della rete e promozione della rete pubblico-privata con lo scopo di individuare i profili quanti-qualitativi e le azioni trasversali alle competenze della rete .	Settori coinvolti Periferie, Commercio	P.O. delegata
2	Progettazione di percorsi e progetti integrati finalizzati a ridurre la parcellizzazione dell'attuale sistema di implementare la capacità di intercettare i nuovi bisogni con interventi preventivi.	Settori coinvolti Periferie, Commercio	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	8
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	10

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE DA GIOCO

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico	Politiche inclusione	Assessore	Viola Rosita
Stakeholder Finale	popolazione adulta, scolastica, anziana e soggetta rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico e loro familiari		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	La dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo registra un dato preoccupante in quanto ammonta a circa il 3% del PIL prodotto sul nostro territorio. I servizi territoriali manifestano le seguenti criticità: aumento della portata generale del fenomeno del GAP (Gioco Azzardo Patologico), aumento del n. dei casi di presa in carico, gravità dei casi in ingresso sia sotto il profilo psicologico, relazione e familiare dei soggetti assistiti e correlazione con altre forme di disagio. Quanto evidenziato richiede pertanto l'attivazione di proposte integrate con il sistema dei servizi sociosanitari e sanitari, finalizzata ad aumentare la conoscenza della dipendenza da gioco d'azzardo a livello territoriale per accrescere la consapevolezza dei rischi sociali, economici, sanitari, personali determinati dalla dipendenza da gioco d'azzardo, per prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo lecito, incrementare l'efficienza operativa dei servizi e aumentare la conoscenza del problema soprattutto in riferimento alle categorie potenzialmente in grado di migliorare gli interventi dei servizi.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
n. aderenti agli accordi di rete	Formula	Finalità	Target
		costituzione e funzionalità della rete	10
n. persone monitorate	Formula	Finalità	Target
		miglioramento della presa in carico	120
Stakeholder intermedio (ove presente)	Ufficio di Piano, ASL, Azienda Sociale Cremonese, Coordinamento Provinciale Libera, CISVOL, Forum, Caritas, soggetti accreditati e associazioni di categoria		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	L'obiettivo consiste nell'offrire una strategia comune per la tutela della popolazione, in particolare la più vulnerabile, e per le attività di monitoraggio, comunicazione, educazione e prevenzione attiva da intraprendere sul territorio italiano, al fine di offrire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, strumenti adeguati per comprendere il valore del gioco, imparare a gestirlo in modo positivo ed evitare di essere vittima di forme più o meno severe di dipendenza. Il Piano promosso da Regione Lombardia GAP 2013-15 intende, inoltre, assicurare lo sviluppo di una rete di supporto contro il gioco problematico e la ludopatia, capillare e facilmente accessibile a chiunque ne abbia bisogno attraverso il coinvolgimento delle reti locali. La creazione di un network territoriale di Help Line, deve offrire		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

punti di primo ascolto e realizzare e diffondere materiali di prevenzione sul gioco patologico, indirizzati alla popolazione generale (scuole, insegnanti; famiglie/genitori, centri anziani). Inoltre, per monitorare in modo accurato il fenomeno del gioco, le sue evoluzioni a livello locale e le sue implicazioni sul piano sanitario e socioeconomico, sono necessari luoghi integrati tra i servizi sanitari e sociosanitari sul gioco patologico, con lo scopo di sperimentare strumenti in grado di identificare i giocatori problematici durante il gioco (grazie a riprese e analisi comportamentali basate su indici e atteggiamenti predefiniti) e l'allestimento di un'Unità mobile che dovrebbe funzionare da "laboratorio sul campo" per analisi comportamentali su slot machine e video lottery (VLT) finalizzate a raccogliere informazioni in situazioni di gioco reale e mettere a punto sistemi di prevenzione più efficaci. Quanto previsto è possibile solo attraverso l'attivazione di una regia da parte dell'Ente locale per favorire la partecipazione e l'integrazione tra i servizi sociali e sociosanitari locali e il costante collegamento con le reti dell'associazionismo e del volontariato attive in questo ambito.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015

N. eventi realizzati.	Formula (2015-2014)/2014	Finalità sviluppare percorsi e proposte di sensibilizzazione sul tema in sinergia con la rete territoriale	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target +1%
N. iniziative di formazione	Formula (2015-2014)/2014	Finalità migliorare la competenza della rete nell'interpretazione e accompagnamento degli interventi integrati	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target +1%

Fasi dell'obiettivo

1	Governance: individuazione dei partner istituzionali e non per la costituzione della programmazione delle azioni e individuazione azioni programmatiche		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti Politiche educative, Polizia locale, Periferie	P.O. delegata
2	Conoscere per prevenire: realizzazione di un documento di un documento finalizzato a sostenere e regolamentare a livello territoriale le azioni finalizzate al contrasto delle ludopati		
	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Politiche educative, Polizia locale, Periferie	P.O. delegata
3	Attivazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati relativi al territorio comunale in raccordo con le diverse istituzioni (ASL, Forze dell'Ordine, Associazioni di categoria)		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Politiche educative, Polizia locale, Periferie	P.O. delegata
4	Mappatura georeferenziata dei luoghi sensibili, delle sale da gioco e degli esercizi che hanno installato apparecchi con vincita di denaro		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 01/07/2015 al 30/11/2015	Politiche educative, Polizia locale, Periferie	
5	Individuazione di percorsi per la realizzazione di una ricerca sul gioco d'azzardo a livello locale e cittadino per valutazione di impatto e portata del gioco d'azzardo legalizzato nel territorio e la percezione del fenomeno da parte degli esercenti		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/06/2015 al 31/10/2015	Politiche educative, Polizia locale, Periferie	
6	Individuazione dei criteri per il funzionamento di un sistema integrato di servizi attivi nel territorio comunale per la presa in carico e il sostegno ai soggetti a rischio e ai loro familiari		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/06/2015 al 31/12/2015	Politiche educative, Polizia locale, Periferie	

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	6

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PROMOZIONE DELLE RISORSE FAMIGLIARI

Dirigente: Grossi Eugenia - - Settore Politiche Sociali

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico	Famiglie luoghi di coesione e prevenzione sul territorio	Assessore	Platè Mauro
Stakeholder Finale	Cittadini e famiglie, Terzo Settore, Operatori Enti Locali		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Sviluppare il sistema dei servizi e degli interventi a sostegno delle famiglie con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli minori di età e con giovani adulti, implementando le forme di solidarietà familiare e di affido per contenere, ove possibile, gli allontanamenti familiare a favore di interventi maggiormente preventivi e il sostegno alle famiglie d'origine. A fronte inoltre dell'incremento delle segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria e in considerazione dell'incidenza dei nuovi bisogni che riguardano ad esempio le famiglie monoparentali, il contenimento dei redditi familiari, l'aumento dei carichi assistenziali, i bisogni di conciliazione, l'aumento delle condizioni di vulnerabilità, è necessario ulteriormente accrescere l'integrazione tra le risorse del sistema territoriale, cioè tra i servizi pubblici e privati, il volontariato e le reti di prossimità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
incremento punti di accesso	Formula 2015-2014/2014	Finalità favorire l'accesso ai sistema dei servizi ed alla rete degli interventi pubblici e privati. implementazione delle competenze professionali formate in ambito di affiso familiare	Target +50%
Stakeholder intermedio (ove presente)	Cittadini e famiglie, Terzo Settore, Operatori Enti Locali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Analisi e riprogettazione della funzione di segretariato sociale intesa come ascolto/valutazione ed orientamento del bisogno: La sperimentazione di nuovi spazi di ascolto da attivarsi nell'ambito dei quartieri periferici della città, favorendone la riprogettazione mediante l'attivazione di laboratori sociali. Ridefinire, nell'ottica di un maggiore raccordo con il territorio, la funzione della Porta unitaria di accesso ai servizi comunali (POIS); sPromuovere le forme di solidarietà familiare ed i progetti di affido familiare attraverso il coinvolgimento delle reti dei servizi e dell'associazionismo sia comunali sia distrettuali.e al POIS e degli interventi di servizio sociale attraverso il potenziamento del raccordo delle attività dei quartieri per le zone decentrate. Percorsi di ampliamento delle competenze famigliari		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
incremento accesso ai servizi	Formula 2015-2014/2014	Finalità Favorire l'accesso al sistema dei servizi locali attraverso l'organizzazione delle reti e la semplificazione dei percorsi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target +50%

Fasi dell'obiettivo			
1	Definizione dei criteri per l'individuazione di percorsi partecipati Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti Polizia locale, Periferie	P.O. delegata Boccali
2	individuazione e avvio del gruppo di progetto Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 15/07/2015	Settori coinvolti Polizia locale, Periferie	P.O. delegata
3	individuazione delle modalità di apertura e coinvolgimento del Sistema di Servizio Sociale in riferimento alle attività di LABORATORIO DI QUARTIERE E Nei progetti di affido familiare Tempi di Attuazione Dal 02/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	progettazione degli interventi in ottica di sviluppo del lavoro di comunità Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
26367/999	€ 20.000,00
26326	€ 190.000,00
11557/1	€ -20.000,00
28040	€ 30.000,00
11240	€ -10.000,00
11241	€ -10.000,00
11242	€ -10.000,00
Totale	€ 190.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	12
Tempo parziale	3
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	1
Altro	0
Totale	16

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PORTALI ON LINE IMPRESE ED EDILIZIA

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità Staff Urbanistica

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che genera lavoro e sviluppo		
Indirizzo strategico		Sviluppo di aree produttive	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Cittadini e Imprese		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo del progetto è quello di rendere sempre più agevole ai cittadini e alle imprese l'accesso allo Sportello Unico Edilizia e allo Sportello Unico Imprese in termini di semplificazione, trasparenza ed economicità. L'impatto atteso è l'incremento delle procedure amministrative che il cittadino può attivare on line.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Informatizzazione procedure	Formula Procedure informatizzate / Tot procedure	Finalità Incrementare le procedure on line a disposizioni di cittadini, imprese, associazioni, professionisti	Target 70%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Professionisti e Associazioni		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Implementazione dei portali on line delle imprese e dell'edilizia mediante l'incremento delle procedure informatiche con accesso on line da parte di professionisti e associazioni per facilitare e rendere più agevole ed economica la presentazione delle pratiche agli uffici. Le procedure interessate sono quelle dello Sportello Unico Edilizia (Permessi di Costruire, DIA, SCIA, CIA asseverate, CIA, Pareri preliminari, Certificazioni agibilità; Agibilità, Autorizzazioni paesaggistiche, Accertamento di conformità paesaggistica) e dello Sportello Unico Imprese (Attività commerciali in sede fissa, attività commerciali su suolo pubblico, attività produttive, pubblici esercizi, manifestazioni)		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Incrementare la presentazione pratiche on line	Formula (N° pratiche presentate on line 2015 - N° pratiche presentate on line 2014)/ N° pratiche presentate on line 2014 x 100	Finalità Incrementare le pratiche presentate on line	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 10%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi Iter burocratici Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia
2	implementazione nel programma gestionale delle nuove procedure Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti ICT e Agenda Digitale P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia
3	Avvio presentazione on line delle pratiche Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia

Risorse finanziarie	
U 32750	€ 500,00
U 32755/1	€ 300,00
U 32760/3	€ 500,00
Totale	€ 1.300,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	22
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	23

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "CREMONA CITY HUB"

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità Staff Urbanistica

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che genera lavoro e sviluppo		
Indirizzo strategico		Polo di sviluppo	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Cittadini e Imprese		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo del progetto è quello di caratterizzare maggiormente il Programma Integrato di Intervento "Cremona City Hub" quale polo di sviluppo tecnologico, dell'ICT e del terziario avanzato della città. Ciò al fine di agevolare, da un punto di vista urbanistico, l'insediamento di ditte di qualità e di innovazione con prospettive di sviluppo, anche occupazionale. Il "Polo" è un volano per spazi di co-working, start up, insediamenti possibili per una rivalorizzazione di un comparto importante per la città.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Incremento superfici a disposizione del terziario avanzato e ICT	Formula (m2 superfici ICT post variante - m2 superfici ICT) / m2 superfici ICT	Finalità Incrementare le superfici a disposizione del terziario avanzato e dell'ICT	Target 20%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Professionisti, Imprese e associazioni di categoria		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Revisione del Programma Integrato di Intervento Cremona CityHub relativo alla riqualificazione di un'ampia area strategica (in gran parte di proprietà comunale e di AEM), oggi quasi interamente dismessa, costituita dall'ex macello comunale, dall'ex mercato ortofrutticolo, dai magazzini comunali, dallo stadio Zini, dall'ex Foro boario e dalle aree limitrofe. Predisposizione della Variante del Programma Integrato di Intervento		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Predisposizione elaborati per Variante	Formula --	Finalità Predisporre gli elaborati tecnici per la variante al PII con Comunicazione alla Giunta Comunale entro il 31/12/2015	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target Elaborati di variante

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi delle tipologie delle varianti da apportare al PII Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Settore LLPP
		P.O. delegata Marco Cerri
2	Predisposizione elaborati di variante Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore LLPP
		P.O. delegata Marco Cerri

Risorse finanziarie	
U 16090	€ 500,00
Totale	€ 500,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

REGOLAMENTAZIONE SALE GIOCHI

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità Staff Urbanistica

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità			
Indirizzo strategico	Politiche inclusione	Assessore	Viola Rosita	
Stakeholder Finale	Cittadini - Imprese del settore			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Il progetto di pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di ludopatia nel territorio comunale attraverso la riduzione delle aperture di nuove sale giochi o dell'installazione, all'intero dei locali pubblici, di nuovi apparecchi da gioco. Il contrasto si pone nei confronti dei fenomeni di patologia connessi al gioco anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i "soggetti psicologicamente più vulnerabili" e, quindi, maggiormente esposti.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Contenimento nuove aperture sale giochi	Formula (Aperture sale giochi 2014 - aperture sale giochi 2015)/100 anno precedente	Finalità Riduzione delle aperture sale giochi sul territorio comunale	Target 50%	
Stakeholder intermedio (ove presente)	ASL; Regione Lombardia; Associazioni			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Definizione del regolamento sulle sale giochi e sugli apparecchi da gioco previo confronto con altre realtà che hanno affrontato la tematica, con Associazioni, Comuni e ASL. Ciò anche al fine di determinare i criteri e i contenuti del regolamento in conformità alle normative vigenti e alle pronunce giurisprudenziali. Obiettivo del Regolamento è limitare e contrastare l'apertura di nuove sale gioco o l'installazione di apparecchi da gioco all'interno dei locali pubblici (bar, tabaccherie ecc).			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Analisi regolamenti, sentenze e ordinanze	Formula N° atti consultati	Finalità Definire contenuti e criteri legittimi	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 15
Approvazione regolamento	Formula --	Finalità	Dimensione Efficienza	Target Delibera CC

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Approvare il regolamento entro il 2015	Sottodimensione Tecnica
--	--	----------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Ricerca e analisi testi e documenti acquisiti Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti Settore Politiche Sociali; ICT e Agenda Digitale; Servizio Polizia Locale	P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia
2	Definizione bozza regolamento Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/08/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia
3	Confronto con Commissioni e Distretto Urbano del Commercio Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Settore Politiche Sociali; Servizio Polizia Locale	P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia
4	Approvazione Regolamento Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Romagnoli Maria Grazia

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ACCERTAMENTO EDILIZIO DEI FABBRICATI FOTO-IDENTIFICATI DAL COMUNE (IMMOBILI FANTASMA)

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità Staff Urbanistica

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Legalità responsabile	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il progetto si pone l'obiettivo dell'equità fiscale immobiliare e del contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Si persegue la regolarizzazione edilizia, catastale e fiscale dei cosiddetti "immobili fantasma" con ritorno per l'Amministrazione comunale in termini di imposte e tasse.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Incremento entrate oneri urbanistici da abusivismo edilizio	Formula Oneri incassati per immobili fantasma / Oneri totali incassati per immobili abusivi	Finalità Contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio	Target 25%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Professionisti, Agenzie entrate		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Il progetto è relativo alla verifica dei casi dubbi di "immobili fantasma" derivanti dalla sovrapposizione tra mappe catastali e restituzione del volo aerofotogrammetrico. L'attività specifica consiste nella verifica di compatibilità edilizia dei casi analizzati, della contestazione dell'eventuale abuso edilizio, dell'eventuale sanatoria edilizia.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Casi analizzati	Formula N° casi analizzati nel corso del 2015	Finalità Procedere all'analisi dei possibili "immobili fantasma" nel corso del 2015	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 300
Emissione ordinanza edi contestazione edilizia	Formula N° ordinanze emesse / N° casi analizzati	Finalità Contrastare i fenomeni di abuso edilizio	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 630%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi dei casi di possibili "immobili fantasma" con individuazione proprietario, verifica precedenti provvedimenti edilizi, valutazione del possibile abuso edilizio Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Sopralluogo con verbale di riscontro dell'eventuale abuso edilizio con raccolta di ulteriori informazioni (misurazioni, descrizione, responsabili ecc). Raccolta eventuali memorie difensive Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Polizia Locale P.O. delegata
3	Acquisizione e analisi verbale PL con eventuali memorie difensive; classificazione dell'intervento; segnalazione all'ufficio Tributi dei casi di riscontrata regolarità. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Ufficio Tributi P.O. delegata
4	Emissione di eventuale Ordinanza di ripristino dei luoghi con segnalazione di possibilità di presentare sanatoria edilizia se intervento compatibile con PGT Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
5	Verifica alla scadenza del termine assegnato dell'ottemperanza all'ordinanza o presentazione sanatoria quando possibile e comunicazione all'Ufficio Tributi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Ufficio Tributi P.O. delegata
6	In caso di sanatoria edilizia, alla conclusione positiva della stessa, verifica di accatastamento con attribuzione rendita (agenzia entrate) eventuale agibilità, comunicazione all'Ufficio Tributi per recupero pregresso. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE/PROGETTAZIONE CON I QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTÀ

Dirigente: Masserdotti Marco - - Unità Staff Urbanistica

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Indirizzo strategico	Rigenerazione urbana	Assessore	Manfredini Barbara

Stakeholder Finale	Cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	L'obiettivo del progetto è quello di migliorare il coinvolgimento ed il livello di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative riguardanti la città attraverso i comitati di quartiere		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Partecipazione dei cittadini attraverso i comitati di quartiere	Formula (N° cittadini iscritti ai comitati 2015 - N° cittadini iscritti 2014) / N° cittadini iscritti 2014	Finalità Incrementare la partecipazione dei cittadini alle	Target 10%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Comitati di quartiere		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Il progetto prevede una attività di affiancamento, accompagnamento e supporto ai quartieri cittadini relativamente alle iniziative di rigenerazione urbana e di attivazione sociale. Compartecipazione alla progettazione di attività e iniziative da attivarsi nei vari quartieri della città.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Istituzione nuovi comitati di quartiere	Formula N° nuovi comitati di quartiere istituiti	Finalità Incrementare la partecipazione dei cittadini con nuovi comitati di quartiere	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2

Fasi dell'obiettivo	
1	Partecipazione allo Staff Quartieri

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Polizia Locale; Settore Politiche Sociali; Settore Politiche Educative; Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata
2	Compartecipazione con i comitati nella attuazione di iniziative nei quartieri Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Polizia Locale; Settore Politiche Sociali; Settore Politiche Educative; Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana	P.O. delegata
3	Costituzione nuovi Comitati di quartiere (Q15 e Q16) Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U 228	€ 2.000,00
U 246	€ 2.000,00
Totale	€ 4.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

APPALTO PLURIENNALE DELLE FUNZIONI CIMITERIALI

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che si prende cura dell'ambiente e che l'avora nell'ottica area vasta	
Indirizzo strategico		Servizi cimiteriali	Assessore Manfredini Alessia
Stakeholder Finale		i cittadini che usufruiscono dei servizi cimiteriali	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		garantire un servizio efficiente, un buon decoro della struttura cimiteriale e, garantire nel contempo una riduzione dei costi attraverso una migliore gestione dell'attività e del servizio stesso. Si pone anche l'obiettivo di incrementare alcuni servizi ad oggi non presente (sale del commiato, parco delle rimembranze ecc.)	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
miglioramento del servizio finale con implementazione delle attività (sala del commiato, parco delle rimembranze ecc.) con riduzione dei costi, percentuale di risparmio atteso, a parità di prestazione, rispetto all'anno precedente: obiettivo 2015: 15% - obiettivo 2016: 5% - obiettivo 2017: 5%	Formula percentuale di contenimento della spesa rispetto all'anno precedente	Finalità contenimento dei costi a parità di prestazioni o miglioramento delle stesse	Target 20%
Stakeholder intermedio (ove presente)		L'Amministrazione Comunale	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		L'obiettivo intermedio si pone di raggiungere il miglioramento dei servizi forniti anche attraverso l'avviamento di nuovi servizi quali ad esempio la regolarizzazione d'uso della sala del commiato per tutte le attività cimiteriali che coinvolgono i familiari interessati; l'allestimento del parco delle rimembranze per lo spargimento delle cener. Contestualmente si persegue la riduzione dei costi valutata in circa il 15% per l'anno 2015 rispetto al 2014.	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

miglioramento del servizio con implementazione delle attività (sala del commiato, parco delle rimembranze ecc.) e riduzione contestuale dei costi. Percentuale di risparmio atteso, a parità di prestazione, rispetto all'anno precedente: obiettivo 2015: 15% -	Formula percentuale di ribasso rispetto all'anno precedente: costo 2014 - costo 2015/ costo 2014	Finalità contenimento dei costi ed ottimizzazione del servizio a parità di prestazione	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 15%
--	--	--	--	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	predisposizione progetto di gestione delle funzioni cimiteriali afferenti la gestione delle salme e dei funerali tradizionali; in particolare ci si riferisce alla tumulazione, alla extumulazione, recupero resti ecc., mediante appalto pluriennale. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni
2	appalto ed individuazione della ditta appaltatrice Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni
3	Monitoraggio dei costi di gestione appaltati al fine di verificare il trend di riduzione Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Giorgio Bettoni

Risorse finanziarie

U 29753/999	€ 160.000,00
U 29754	€ 42.000,00
U 29755	€ 41.000,00
U 29753	€ 195.400,00
U 29750	€ 10.000,00
Totale	€ 448.400,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	19
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	1
Totale	20

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Indirizzo strategico	Patrimonio pubblico	Assessore	Manfredini Alessia

Stakeholder Finale	I cittadini quali beneficiari delle opere che si andranno a realizzare con i finanziamenti acquisiti		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Ricerca di nuove risorse presso finanziatori pubblici o privati per realizzare nuove opere o ridurre in proporzione finanziamenti già in essere da parte dell'Amministrazione Comunale, che, di conseguenza, potrebbero diventare disponibili per altre opere o attività.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
numero di opere finanziate ed eseguite	Formula numerica	Finalità indicare il numero di contributi andati a buon fine	Target 2

Stakeholder intermedio (ove presente)	L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Acquisire fondi per andare a ridurre nel corso del 2015 gli investimenti a carico del Comune; in particolare si pone l'obiettivo di acquisire presso finanziatori terzi almeno il 10% del budget complessivo fissato nel POP 2015 alla data del 31.12.2015, e, comunque, pari ad un valore di non meno 1.300.000,00 euro.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
percentuale di copertura finanziaria del POP	Formula finanziamenti acquisiti/spesa complessiva POP 2015 al 31.12.205	Finalità acquisizione di finanziamenti andata a buon termine	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 10%

Fasi dell'obiettivo			
1	ricerca finanziamento	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Tempi di Attuazione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Ufficio Europa	Marco pagliarini
2	predisposizione atti amministrativi Tempi di Attuazione Dal 30/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
3	predisposizione progetti preliminari Tempi di Attuazione Dal 30/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Marco Bonini
4	Conferma finanziamento da parte dell'Ente erogatore Tempi di Attuazione Dal 30/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Marco pagliarini
5	progettazione ed appalto lavori finanziati Tempi di Attuazione Dal 30/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Marco Pagliarini

Risorse finanziarie	
U 42200	€ 600.000,00
U 42350	€ 616.000,00
U 41718	€ 720.000,00
U 41717	€ 125.000,00
E13201	€ -845.000,00
E 12766	€ -600.000,00
E 54	€ -616.000,00
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Forme di gestione	Assessore	Manfredini Alessia
Stakeholder Finale	I cittadini		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	progettare la gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica per raggiungere lo scopo di migliorare l'illuminazione nel comparto cittadino, (maggior illuminazione per una maggiore sicurezza), ottenendo contemporaneamente una forte riduzione dei costi di gestione attraverso un'alta percentuale di efficientamento (rendimento oltre 70%). Contestuale ricerca di finanziatori anche privati, per la realizzazione dell'intervento.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica attraverso l'efficientamento energetico e contestuale riduzione dei costi di gestione	Formula percentuale di riduzione dei costi di gestione quale rapporto fra costi annui prima dell'intervento; costi annui a regime ad intervento effettuato	Finalità a parità di prestazione di servizio ridurre i costi mediante l'ottimizzazione delle infrastrutture illuminotecniche	Target 70%
Stakeholder intermedio (ove presente)	L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Riduzione dei costi per la gestione dell'illuminazione pubblica; contestuale ricerca di partners per l'investimento economico e la realizzazione dell'opera.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
individuazione del partners	Formula indizione bando di gara	Finalità scelta del partners per la realizzazione dell'intervento	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica
			Target 1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	predisposizione atti amministrativi e tecnici per l'indizione di gara Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Ufficio Europa
		P.O. delegata
2	Inidizione di gara Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Ufficio Appalti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
U 15050/4	€ 1.150.000,00
U 15080/4	€ 450.000,00
E 13200	€ -45.000.000,00
Totale	€ -43.400.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASSI

Dirigente: Pagliarini Marco - - Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità		
Indirizzo strategico		Soluzioni viabilistiche	Assessore	Manfredini Alessia
Stakeholder Finale		La cittadinanza che usufruisce della viabilità		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'obiettivo finale è rappresentato dal miglioramento della fluidità del traffico veicolare in ingresso ed in uscita dalla città, dalle direzioni Brescia, Persico Dosimo e Mantova, ottimizzando lo scorrimento, aumentando la sicurezza stradale e riducendo l'impatto sull'ambiente.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Riduzione degli impatti da traffico veicolare lungo gli assi viabilistici	Formula contenimento in percentuali degli impatti dovuti alla modifica della viabilità	Finalità Miglioramento dell'ambiente e della fluidità del traffico	Target 5%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		L'Amministrazione Comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		L'obiettivo è concludere totalmente l'opera entro il mese di settembre 2015		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
stato avanzamento dei lavori	Formula numero atti prodotti	Finalità raggiungimento del completamento dei lavori entro settembre con l'emissione dello stato finale e del collaudo	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 3
Fasi dell'obiettivo				
1 emissione stati di avanzamento				

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici Mobilità Urbana e Ambiente	P.O. delegata Marco Bonini
2	emissione stato finale e collaudo Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici Mobilità Urbana e Ambiente	P.O. delegata Marco Bonini

Risorse finanziarie	
U 41570	€ 883.690,26
U 41568	€ 216.000,00
U 41561	€ 686.241,77
U 41560	€ 537.545,88
E 13092	€ -686.241,77
E 13235	€ -537.545,88
Totale	€ 1.099.690,26

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	6
Inc. Profess.	1
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	7

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CREMONA "CITTÀ VETRINA"

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che genera lavoro e sviluppo		
Indirizzo strategico		Polo di sviluppo	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Cittadini, lavoratori, imprenditori		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Ricognizione delle attività artigianali espressione di qualità e tipicità che potrebbero essere valorizzate. Costruzione, anche attraverso la partecipazione ai contenuti del Progetto L. R.L. "Manifattura Diffusa 4.0 di cui alla Del. X/3395 del 10/04/15, in collaborazione con i comuni dove risiedono le attività, la CCIAA e le associazioni, di un Progetto e un Piano per la realizzazione in città di un contenitore che possa essere di rappresentazione di queste eccellenze sfruttando la visibilità del centro cittadino per promuovere queste eccellenze ed i territori che le producono.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Progetto definitivo	Formula	Finalità	Target Approvazione	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Città come punto di riferimento del territorio		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Nell'attesa della specifica definizione del "brand" possono essere messe in atto alcune azioni di preparazione, soprattutto riguardanti la destinazione di alcuni "contenitori urbani" affinché la città torni ad essere il punto di riferimento del territorio e ne esprima le potenzialità anche attraverso la concreta rappresentazione.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
attività coinvolte	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 8
attività valorizzate	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione	Target 5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Comuni coinvolti	Formula	Finalità	Tecnica Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 4
Privati coinvolti	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 4

Fasi dell'obiettivo

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

POLITICA DI SVILUPPO TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che si prende cura dell'ambiente e che l'avora nell'ottica area vasta		
Indirizzo strategico	Gestione associata delle funzioni Area vasta	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale	Identificazione di "brand identity"		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Identificazione di "brand indentity" che possa orientare le politiche di sviluppo territoriale e di pianificazione; creazione di una consapevolezza che possa portare al miglioramento del senso di appartenenza del cittadino e aumentare l'appeal del territorio per individuare tipologie di investimento e per il turismo. La brand identity non sarà definita da confini amministrativi ma dalla definizione spontanea degli abitanti delle aree interconnesse. NOTA: Considerati i ritardi dell'assegnazione del personale e delle risorse economiche non è possibile raggiungere l'Obiettivo entro la fine dell'anno.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Drivers	Formula	Finalità	Target
Stakeholder intermedio (ove presente)	Identificazione dei fattori di identità		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	La riforma istituzionale "Delrio" porta alla necessità di una riorganizzazione dei territori. Contemporaneamente la richiesta di promozione e sviluppo prevede l'identificazione del "Progetto che si intende promuovere". Questi due fattori uniti vedono nuove aree che si compattano e si presentano agli investitori e agli Enti superiori per le loro richieste.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
Comuni coinvolti:	Formula	Finalità	Target
			Qualità 5 Sottodimensione Qualità tecnica
Enti aderenti:	Formula	Finalità	Target
			Efficienza 5 Sottodimensione Tecnica

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

POLO DI ALTA FORMAZIONE IN TEMA DI PRODUZIONE E SICUREZZA AGROALIMENTARE

Dirigente: Pesaro Mara - - Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che genera lavoro e sviluppo		
Indirizzo strategico		Polo alta formazione	Assessore	Virgilio Leonardo
Stakeholder Finale		Progetti "Cremona Food Lab" e E.R.G."		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Ricognizione con Enti Locali, Camera di Commercio e le strutture universitarie della volontà di proseguire il percorso intrapreso con il Ceep: Collaborazione alla costituzione del Progetto da presentare al Finanziamento Cariplo emblematico del Centro Tecnologico Cremona Food Lab: Piano di reperimento delle risorse.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Accettazione a candidatura a E.R.G.	Formula		Finalità	Target 31/12/2015
Attivazione corsi previsti dal progetto Cremona Food Lab	Formula 50%		Finalità	Target 31/12/2015
Stakeholder intermedio (ove presente)		Consolidamento rete territoriale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Consolidamento della rete territoriale che si è costituita in occasione di Expo 2015 per dare seguito ad alcune delle linee di intervento realizzate, in particolare quelle relative alla creazione del Polo dell'alta formazione in tema di produzione e sicurezza agroalimentare e al Progetto ERG (European Region of gastronomy) per la promozione del riconoscimento di Lombardia Est a Regione Europea della Gastronomia per l'anno 2017. Il perseguimento di tale Obiettivo non potrà prescindere dalla volontà e dal forte coinvolgimento di CCIAA e dal CERSI.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Progetto proposto in occasione di EXPO: Performance verificate	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 31/12/2015

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Individuazione Enti interessati e riunioni propedeutiche agli Accordi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Approvazione Accordo di Partenariato Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	0

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

COSTITUZIONE DI UN POLO MUSEALE CITTADINO

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città per una cultura fra memoria ed immaginazione			
Indirizzo strategico		Piano cultura	Assessore	Galimberti Gianluca	
Stakeholder Finale		Utenti dei musei cittadini			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Si intende giungere alla costituzione di un polo museale cittadino formato dai Musei Civici e dal Museo del Violino, teso alla condivisione della programmazione culturale e organizzativa, e finalizzato al rilancio del ruolo delle istituzioni: a seguito della definizione di rapporti strutturati tra le istituzioni, sarà delineata una programmazione culturale condivisa, comportante una migliore offerta di eventi anche organizzati in collaborazione. Al fine di una promozione sempre più efficace del patrimonio culturale della città, occorre poi proseguire nella costruzione di un'immagine unitaria dell'offerta museale, a favore degli stessi cittadini e dei turisti.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)					
Programmazione culturale congiunta che eviti sovrapposizione di eventi	Formula n eventi realizzati congiuntamente	Finalità L'obiettivo permette di verificare la capacità di di 2 progettare in partenariato	Target		
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione comunale, Fondazione Museo del Violino, sponsor privati, Regione Lombardia			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Avvio della programmazione condivisa, finalizzata alla non sovrapposizione degli eventi, nonché incremento della promozione congiunta, anche in occasione di eventi significativi per la città.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015					
Incremento vendita biglietti cumulativi	Formula Nr biglietti cumulativi venduti nel 2015 rispetto al 2014	Finalità L'obiettivo permette di monitorare l'efficacia della promozione condivisa dei musei	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target +5%	

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

1	Acquisizione della programmazione del Museo del Violino nell'ambito del programma Cultura a Cremona 2015 Tempi di Attuazione Dal 07/01/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Volonté M.
2	Progettazione congiunta di eventi espositivi e musicali Tempi di Attuazione Dal 07/01/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Volonté M.
3	Realizzazione eventi Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico finanziario, Economato, Comunicazione	P.O. delegata Volonté M.
4	Monitoraggio vendita biglietti cumulativi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico finanziario	P.O. delegata Volonté M

Risorse finanziarie	
E 10590	€ -250.000,00
E 5720	€ -160.000,00
E 10591	€ -40.000,00
E 10608	€ -6.000,00
E 11553	€ -30.000,00
E 7330	€ -80.000,00
E 11400	€ -45.000,00
U 13711/999	€ 6.000,00
U 13797	€ 30.000,00
U 13802	€ 290.000,00
U 14023/5	€ 130.000,00
U 14041	€ 30.000,00
U 14010	€ 300.000,00
Totale	€ 175.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	12
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	14

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

COSTITUZIONE DI UN SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Indirizzo strategico	Piano cultura	Assessore	Galimberti Gianluca

Stakeholder Finale	Utenti delle biblioteche		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	In città sono presenti diverse istituzioni bibliotecarie, dalla Biblioteca Statale a fondi più specializzati come ad esempio la Piccola Biblioteca e il Centro Fumetto; manca tuttavia una sinergia, anche a livello comunicativo, che consenta ai potenziali fruitori una conoscenza complessiva dell'offerta. Nell'ottica di un Sistema Bibliotecario Urbano ci si propone pertanto la creazione di un Sistema che consenta di valorizzare e mettere in rete le risorse già presenti sul territorio e che faciliti l'accesso e la fruizione da parte dell'utenza.		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Coinvolgimento delle biblioteche	Formula Nr biblioteche aderenti/biblioteche totali	Finalità L'obiettivo consente di verificare la adesione delle biblioteche a rapportarsi col Sistema	Target 50%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Responsabili e operatori delle biblioteche coinvolte		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Realizzazione di una mappatura delle unità di offerta bibliotecarie e condivisione di un metodo di rilevazione statistica e coordinamento della comunicazione, attraverso una pubblicazione che presenti tutti i servizi di conservazione libraria e di promozione della lettura presenti in città.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Incontri con gli stakeholder	Formula % schede restituite	Finalità L'indicatore consente di monitorare la condivisione del processo in corso	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 60%

Fasi dell'obiettivo	
1	Mappatura del sistema bibliotecario

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 07/01/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Predisposizione delle schede di rilevazione dell'offerta Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Colloqui con gli stakeholder e acquisizione delle adesioni Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Pubblicazione delle informazioni sulle strutture e sui servizi Tempi di Attuazione Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata

Risorse finanziarie

U 26331/3	€ 4.800,00
U 22410/3	€ 4.000,00
Totale	€ 8.800,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	5
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA CITTÀ

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Indirizzo strategico	Piano cultura	Assessore	Galimberti Gianluca

Stakeholder Finale	Soggetti culturali del territorio		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Le disposizioni regolamentari individuano le funzioni delle sale comunali, alcune delle quali sono tra l'altro adibite a spazi espositivi, ma non sono individuati criteri univoci per l'assegnazione ai richiedenti. Per ovviare a tale carenza, si avvia un percorso di consultazione dei possibili fruitori, mediante avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle proposte. Sarà pertanto predisposto un sistema di regole che consenta ai soggetti del territorio di portare un contributo progettuale in sintonia con la programmazione culturale partecipata 2016		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Rilevazione di customer	Formula Giudizi uguali a buono/n di intervistati	Finalità L'obiettivo permette di valutare la capacità degli stakeholder di adeguarsi alle richieste del bando	Target 75%

Stakeholder intermedio (ove presente)	Amministrazione comunale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Espletamento della procedura di avviso per la sala di Santa Maria della Pietà e conseguente acquisizione di una programmazione di utilizzo a fini culturali per il 2016		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Occupazione degli spazi	Formula Giorni occupati/giorni disponibili	Finalità Comprendere l'efficacia e l'adeguatezza dell'offerta rispetto alle esigenze del territorio	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 75%

Fasi dell'obiettivo	
1	Redazione del bando

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Publicazione del bando Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata
3	Raccolta e valutazione delle proposte Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Volonté M.
4	Publicazione del calendario Tempi di Attuazione Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata Volonté M.

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	8
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	9

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

INIZIATIVE IN OCCASIONE DI EXPO 2015

Dirigente: Quaglia Maurizia - - Settore Cultura, Musei e City Branding

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città per una cultura fra memoria ed immaginazione		
Indirizzo strategico		Piano cultura	Assessore	Galimberti Gianluca
Stakeholder Finale		Pubblico indifferenziato, turisti		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		La finalità consiste nella valorizzazione del patrimonio museale e culturale, particolarmente in relazione al tema di EXPO 2015, sia attraverso il consolidamento di iniziative, a organizzazione diretta o indiretta, che per la loro capacità attrattiva possano essere motivo di visita a Cremona, sia dando vita a nuovi eventi e manifestazioni.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Gradimento degli eventi proposti	Formula % giudizi = o superiori a soddisfacente	Finalità L'indicatore permette di valutare l'effettivo gradimento da parte dei partecipanti	Target 80%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Sponsor pubblici e privati		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Incremento della fruizione in relazione alle iniziative legate a EXPO 2015, anche attraverso il reperimento delle risorse finanziarie con il coinvolgimento di sponsor privati e istituzionali		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Coinvolgimento sponsor	Formula Importo proveniente da sponsorizzazioni/totale spese impegnate per iniziative realizzate	Finalità L'indicatore permette di valutare l'incidenza della partecipazione di sponsor e finanziatori, rilevando nel contempo il grado di interesse suscitato dalle proposte avanzate	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 40%
Partecipazione del pubblico alle iniziative	Formula nr. utenti rispetto al 2014 (447.252)	Finalità	Dimensione Quantità	Target +5%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

	La misurazione della partecipazione permette di valutare la rispondenza delle proposte alle esigenze del pubblico e l'efficacia della comunicazione	Sottodimensione	
--	---	------------------------	--

Fasi dell'obiettivo

1	Definizione puntuale del calendario delle iniziative Tempi di Attuazione Dal 07/01/2015 al 31/08/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Volonté M.
2	Raccolta sponsor Tempi di Attuazione Dal 07/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata Volonté M.
3	Realizzazione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico finanziario, Economato	P.O. delegata Volonté M.
4	Comunicazione degli eventi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Comunicazione	P.O. delegata Volonté M.

Risorse finanziarie

E 10590	€ -250.000,00
E 10591	€ -40.000,00
E 10608	€ -6.000,00
E 11553	€ -30.000,00
E 11400	€ -45.000,00
U 13711/999	€ 6.000,00
E 5720	€ -160.000,00
U 13797	€ 30.000,00
U 13802	€ 290.000,00
U 14023/5	€ 130.000,00
U 14041	€ 30.000,00
Totale	€ -45.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	25
Tempo parziale	6
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	31

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

REVISIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	CITTADINANZA		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Rivisitazione delle convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali al fine di una gestione più efficiente e compartecipativa		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Elaborare proposte di convenzioni, con nuovi canoni di mercato, secondo le reali necessità, tendo conto della situazione strutturale degli impianti sportivi	Formula Aumento percentuale delle entrate derivanti dalla gestione degli impianti sportivi rispetto all'anno precedente	Finalità AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZATRICI DEGLI IMPIANTI	Target 2% aumento entrate da canoni

Stakeholder intermedio (ove presente)	SOCIETA' SPORTIVE CITTADINE		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Elaborare proposte di nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Elaborazione nuove convenzioni e sottoscrizione delle stesse	Formula Percentuale di convenzioni in scadenza sottoscritte	Finalità Verifica della situazione delle convenzioni in scadenza e del loro rinnovo a nuove condizioni	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Incontri con società sportive dalla data di approvazione delle linee guida da parte della Giunta	Formula Sommatoria	Finalità Verifica tempistica per l'elaborazione delle nuove convenzioni	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 20
--	------------------------------	---	---	---------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Verifica stato convenzioni in essere per l'utilizzo degli impianti sportivi Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 28/02/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Verifica regolamento utilizzo beni patrimoniali del Comune di Cremona Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti Patrimonio	P.O. delegata
3	Ipotesi calcolo nuovi canoni di utilizzo e partecipazione alle spese di gestione Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/05/2015	Settori coinvolti Patrimonio	P.O. delegata
4	Predisposizione bozza convenzioni utilizzo campi di calcio e palestre Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Effettuazione incontri con società sportive Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 14/08/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Stipula nuove convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi alle nuove tariffe Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
7	Verifica per l'aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo di terzi degli impianti per manifestazioni, allenamenti e partite (come servizio a domanda individuale) Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
8	Analisi ed aggiornamento delle convenzioni dei principali impianti sportivi cittadini: Palazzetto e Piscine Tempi di Attuazione Dal 01/02/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

9130	€ 110.000,00
------	--------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Totale	€ 110.000,00
---------------	---------------------

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PROPOSTE DI SINERGIA TRA ALCUNI EVENTI SPORTIVI CITTADINI ED IL TURISMO CULTURALE DELLA CITTÀ

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico	Equità e fisco	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	CITTADINANZA		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Creare sinergie tra sport e turismo cittadino in occasione dei maggiori eventi sportivi della città.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero eventi sportivi potenzialmente turistici	Formula Sommatoria	Finalità Utilizzare lo sport come volano per far conoscere la città di Cremona	Target 5
Utenza media partecipante agli eventi sportivi, che ha visitato la città con i suoi Musei	Formula Numero visitatori dei Musei provenienti dalle manifestazioni sportive diviso il numero degli eventi sportivi considerati	Finalità Verifica effettivo interesse comune tra sport e cultura	Target 20

Stakeholder intermedio (ove presente)	CITTADINANZA			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Definire proposte per favorire la visita alla città di Cremona e ai suoi Musei durante i principali eventi sportivi cittadini			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Numero di proposte per favorire la visita alla città	Formula Sommatoria	Finalità Studiare le modalità per attirare turisti in città	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	VERIFICA PROPOSTE ORGANIZZATIVE DI EVENTI SPORTIVI CITTADINI NELL'ANNO Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 28/02/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	SCELTA EVENTI PIU' SIGNIFICATIVI Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
3	PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI AI FINI TURISTICI Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
4	Incentivare visite ai musei cittadini attraverso prenotazioni congiunte gara/museo o attraverso sconti alla presentazione del biglietto di ingresso a partite di campionato basket maschile serie A e volley femminile serie A Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Cultura P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTROLLO DELLA SPESA CORRENTE PER BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DELLE NORME DELLA "SPENDING REVIEW" NAZIONALE

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo di Gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Controllo capillare dell'impiego delle risorse economiche attraverso l'analisi delle cause che le generano allo scopo di individuare azioni di razionalizzazione delle attività, per poter arrivare a concrete proposte di risparmio ed efficientamento.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Numero di azioni di razionalizzazione della spesa implementate	Formula Sommatória	Finalità Verifica ipotesi di risparmio	Target 3	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Sviluppo del controllo di merito delle richieste di acquisto da parte dei vari settori comunali e proposte di azioni di razionalizzazione della spesa.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Gestione controlli: monitoraggio e controllo della spesa: documento che mette in evidenza le azioni che si intende implementare, gli ambiti di intervento, i risparmi attesi, il periodo	Formula % di Risparmio concretizzato = Riduzione complessiva della spesa / totale della spesa gestita (%)	Finalità Verifica risparmi effettivi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Riduzione 10%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

nel quale si concretizza il risparmio				
---------------------------------------	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo		
1	Predisposizione determinazioni delle spese in economia e controlli di merito sulle richieste pervenute Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Verifica costi energetici e telefonici ed adesione nuove convenzioni Consip Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
3	Predisposizione del passaggio al Ministero della Giustizia delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/08/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
4	Predisposizione di un report per la Giunta che metta in evidenza le azioni implementate, gli ambiti di intervento, i risparmi attesi e verificatisi, il periodo nel quale si è concretizzato il risparmio Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
3778	€ 327.000,00
5100	€ 309.000,00
3772	€ 86.000,00
3782	€ 440.000,00
Totale	€ 1.162.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	5

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

GESTIONE NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI SECONDO LE PREVISIONI DELL'AGENDA DIGITALE

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio

Stakeholder Finale	Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Rispetto delle scadenze date dall' Agenda Digitale governativa agli enti locali in ambito fiscale e prova di fattibilità del centro unico di fatturazione attiva e passiva per un maggior efficientamento della contabilità (meno errori-meno carta-monitoraggio dati più immediato)		

Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Attivazione centro fatturazione attiva e passiva	Formula Sommatória	Finalità Migliorare l'efficienza fiscale dell'ente	Target 5000

Stakeholder intermedio (ove presente)	Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Attivazione della fatturazione elettronica nell'ente e creazione di un centro unico di fatturazione attiva e passiva, applicazione del sistema dello split payment sulle fatture passive dell'Ente.		

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			
Rispetto tempistica introduzione nuovi sistemi 01 gennaio 2015 e 31 marzo 2015	Formula Tempo intercorrente tra data di attivazione nuovi sistemi e scadenza prevista dall'Agenda digitale	Finalità Misurare l'efficienza del servizio fiscale dell'Ente	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica
		Target rispetto delle date indicate	

Fasi dell'obiettivo			
1	Studio legislazione e problematiche per l'avvio della fatturazione elettronica	Settori coinvolti	P.O. delegata
Tempi di Attuazione			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Dal 01/01/2015 al 31/03/2015		
2	Avvio fatturazione elettronica Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti Servizio Informatico
		P.O. delegata
3	Studio legislazione "split payment" in campo fiscale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 28/02/2015	Settori coinvolti
		P.O. delegata
4	Contemporaneo avvio sistema Iva split payment Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 28/02/2015	Settori coinvolti
		P.O. delegata
5	Gestione dei nuovi sistemi di fatturazione e pagamento e soluzione delle varie problematiche connesse. Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti
		P.O. delegata
6	Studio attivazione centro unico fatturazione attiva e passiva Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PRODUZIONE STAMPATI

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Forme di gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Analizzare la produzione del centro stampa comunale e della legatoria, al fine di esternalizzare l'attività e valutarne l'ottimizzazione, senza pregiudicarne la qualità.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Valorizzazione dell'esternalizzazione del servizio di produzione stampati nell'anno 2015	Formula Percentuale di lavori assegnati all'esterno, rispetto al totale dei lavori prodotti durante il 2015.	Finalità Trasformare il servizio di produzione stampati gestito internamente in servizio esternalizzato	Target 60%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Verifica ed analisi dei costi del Centro Stampa comunale e confronto con una esternalizzazione progressiva del servizio		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Differenza costo prodotto realizzato internamente rispetto al prodotto realizzato da tipografia esterna	Formula Differenza tra Costo medio prodotto realizzato internamente e costo medio prodotto realizzato da tipografia esterna	Finalità Ottimizzazione costi	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100 euro in più

Fasi dell'obiettivo

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

1	Verifica ed analisi prodotti richiesti dai vari settori dell'Ente Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Assegnazione della realizzazione dei prodotti a tipografie esterne con contratti di affidamento Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Reportistica sull'andamento della spesa Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Proposta sulla gestione del servizio centro stampa e legatoria dell'ente Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
6455	€ 24.000,00
Totale	€ 24.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

GESTIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DELLA CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Consolidamento della gestione degli acquisti di beni e servizi da parte dell'Economato, nell'ambito della Centrale Unica Acquisti del Comune, al fine di perseguire maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di conseguire risparmi da economie di scala, in considerazione della maggiore dimensione degli appalti effettuati.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Ammontare di Acquisti di beni e servizi realizzato attraverso il Provveditorato rispetto al totale dell'Ente	Formula Percentuale di acquisti centralizzati rispetto al totale degli acquisti di beni e servizi per l'Ente	Finalità Verifica consolidamento acquisti centralizzati	Target 80%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Svolgimento da parte dell'Unità di staff 'Economato della funzione di Provveditorato per l'acquisto di beni e servizi, per il funzionamento generale dell'Ente. Gestione completa degli acquisti attraverso l'e-procurement regionale (Sintel) e nazionale (Consip e Mepa). Realizzazione della programmazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Incremento utilizzo e-procurement (sistemi di acquisto elettronici) rispetto al 2014	Formula Percentuale 2015- percentuale 2014= percentuale di aumento dell'utilizzo	Finalità Verifica aumento acquisti on line ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti e conseguente definizione dei trasferimenti dallo Stato al Comune di Cremona	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 5%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Numero gare d'appalto on line gestite dall' Economato	Formula Sommatoria	Finalità Verifica utilizzo e -procurement per la globalità dell'Ente	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 40
---	------------------------------	--	---	---------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi richieste dai vari settori comunali Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Predisposizione programmazione gare d'appalto per beni e servizi Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Effettuazione gare d'appalto pubbliche Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Centrale Unica Acquisti	P.O. delegata
4	Effettuazione gare e ordini su piattaforme telematiche Tempi di Attuazione Dal 01/02/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTROLLI E REPORTING CAPITOLATI TECNICI

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Verifica e controllo del corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi previsti nei capitolati tecnici. Migliorare l'efficacia dei servizi gestiti dall'Economato con particolare riferimento al facchinaggio ed alle pulizie		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Rispetto condizioni previste dai capitolati tecnici	Formula Percentuale; rapporto tra richieste da capitolato ed effettiva realizzazione	Finalità Verifica efficacia della spesa sostenuta.	Target 90%	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori Comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Controllo e confronto dei capitolati tecnici rispetto ai servizi prestati dalle ditte aggiudicatrici dei servizi di facchinaggio e pulizie		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Verifica e controllo del corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi previsti nei capitolati tecnici: dare evidenza, per il tramite di specifica relazione, dei controlli effettuati, della	Formula Stesura e presentazione di specifico report bimestrale con indicatori a consuntivo relativi a livelli di servizio, non conformità, customer satisfaction interna, azioni intraprese verso fornitori, penali applicate con raffronto	Finalità Verifica esiti dei controlli effettuati	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target Com. bimestrale alla Giunta .

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

loro frequenza, della qualità dei servizi riscontrata, della completezza e adeguatezza del servizio, valutazione del personale del fornitore impiegato, ecc.	dove applicabile con gli indicatori previsti a capitolato.			
--	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi capitolati gare in scadenza Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 28/02/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
2	Verifica condizioni del servizio in corso Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/03/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Predisposizione nuovi capitolati ed espletamento gare Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Costituzione rete referenti vari settori comunali Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
5	Effettuazione controlli periodici e a campione Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
6	Stesura e presentazione di specifico report bimestrale con indicatori a consuntivi relativi a livelli di servizio, non conformità, customer satisfaction interna, azioni intraprese verso fornitori, eventuali penali applicate con raffronto, dove applicabile, con gli indicatori previsti a capitolato. Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

	Totale	€ 0,00
--	---------------	---------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTROLLO E REPORTING UTENZE ENERGETICHE

Dirigente: Secchi Tania - - Settore Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Definizione della spesa energetica complessiva dell'Ente, con indicazione dei costi periodici e dell'andamento dei consumi per periodo e punto di fornitura, al fine di elaborare una proposta di risparmio e di efficientamento.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Punti di fornitura gestiti e controllati	Formula Sommatoria	Finalità Verifica e monitoraggio contatori	Target 600	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Creazione data base utenze e spese relative		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Predisposizione reporting periodico relativo ai punti di fornitura delle singole utenze energetiche (luce, gas, acqua) con evidenza, per ogni punto, del fornitore, ubicazione, fruitore della fornitura, costi periodici ed elaborazione	Formula Sommatoria spese energetiche attribuite ai singoli punti di fornitura = totale spesa energetica dell'Ente	Finalità Verifica utenze maggiormente costose ed energivore	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100% dei punti di fornitura

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

dell'andamento dei consumi per periodo.			
---	--	--	--

Fasi dell'obiettivo		
1	Analisi spese energetiche per predisposizione bilancio di previsione 2015 Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/04/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
2	Creazione data base che metta in relazione contatori e spesa Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti Servizio Informatico P.O. delegata
3	Reportistica e proposte miglioramento Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
10205	€ 1.000,00
3782 gas	€ 64.000,00
13530	€ 2.500,00
14669	€ 10.000,00
9445	€ 12.000,00
17208	€ 3.200,00
17610	€ 7.500,00
22280	€ 3.100,00
26321	€ 26.600,00
28360	€ 900,00
29758	€ 50.700,00
3782 Energia elettrica	€ 251.600,00
7503	€ 77.000,00
8350	€ 46.100,00
9445	€ 104.000,00
10205	€ 129.000,00
10805	€ 50.900,00
13530	€ 105.500,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

13990	€ 46.400,00
14669	€ 137.200,00
15050/4	€ 1.663.600,00
16133	€ 14.300,00
17208	€ 58.000,00
17610	€ 5.500,00
22280	€ 13.300,00
26321	€ 98.200,00
28360	€ 9.600,00
29758	€ 79.400,00
Totale	€ 3.071.100,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SUPPORTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE PER L'IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA.

Dirigente: Secchi Tania - - Unità di Staff Economato

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo di Gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadinanza		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Implementare il sistema di contabilità analitica al fine di determinare, mediante rilevazioni analitiche per centri di costo, il valore delle risorse consumate in riferimento a oggetti di costo predeterminati.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Incontri con Cdg per lavoro di supporto e collaborazione	Formula	Finalità	Target	
			5	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Settori comunali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Considerata la programmazione pluriennale dell'obiettivo, il 2015 sarà incentrato sulla funzione di supporto nella predisposizione del piano dei centri di costo diretti, ausiliari e comuni unitamente all'analisi dei processi di rilevazione e contabilizzazione dei dati afferenti ad ogni centro di costo individuato e alla definizione dei criteri di ribaltamento dei costi ausiliari e comuni.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Criteri di ribaltamento proposti	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	Sommatoria		Quantità	3
			Sottodimensione	
Fasi dell'obiettivo				
1	Analisi congiunta del piano dei centri di costo diretti, ausiliari e comuni proposti dal servizio cdg			
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata	
	Dal 01/08/2015 al 30/09/2015	Finanziario e Controllo di Gestione		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

2	Analisi congiunta con il servizio controllo di gestione e i direttori del settore, personale ed economato dei processi di rilevazione e registrazione dei centri di costo		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/10/2015 al 30/11/2015	idem	
3	Analisi congiunta con il servizio controllo di gestione e i direttori del settore personale ed economato dei criteri di ribaltamento ai costi comuni e ausiliari		
	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
	Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	idem	

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	0
Tempo parziale	2
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

RIDUZIONE GRADUALE DELLA SPESA DI PERSONALE.

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Controllo della spesa	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale	Amministrazione e in particolare la Giunta Comunale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	La razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento alla spesa di personale e agli incarichi professionali e di consulenza, è tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Pur volendo acquisire personale proveniente dagli Enti di Area Vasta (Amministrazioni Provinciali) così come previsto dalla Legge di stabilità 2015 e dal decreto Enti Locali del Giugno 2015, l'Amministrazione si ripromette di non superare la spesa del personale relativa all'anno 2014 e di rimanere pertanto al di sotto della media riferita al triennio 2011/2013 prevista dalla Legge 114 dell'agosto 2014.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
La spesa esigibile del personale relativa al 2015 dovrà ridursi dello 0,50% della spesa consuntivo 2014 e dovrà risultare al di sotto della media riferita al triennio 2011/2013 prevista dalla Legge 114 dell'agosto 2014.	Formula (2015 - 2014) / 2015	Finalità Garantire le assunzioni dei vincitori dei concorsi e le mobilità in ingresso dall'Amministrazione Provinciale senza incrementare la spesa di personale.	Target - 0,50 % della spesa
Stakeholder intermedio (ove presente)	Giunta Comunale, Segretario Generale, personale e rappresentanti sindacali		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Realizzazione di monitoraggi mensili per identificazione eventuali scostamenti positivi o negativi dell'ammontare della spesa di personale.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Riduzione della spesa di personale fissa e variabile 2015 vs 2014	Formula Totale consuntivo impegni per spesa personale fissa + variabile 2015 rispetto 2014. Formula=(2015-2014)/2015	Finalità Evitare aumenti della spesa di personale nonostante i nuovi ingressi previsti dal Piano Occupazionale.	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 2015 = -0,5% 2014
---	--	---	---	------------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Programmazione della spesa di personale Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 30/06/2015	Settori coinvolti Economico-finanziario	P.O. delegata
2	Monitoraggio mensile degli stati di avanzamento della spesa di personale. Tempi di Attuazione Dal 31/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico-finanziario	P.O. delegata
3	Redazione/aggiornamento atto consilire di programmazione incarichi esterni. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti Tutti i Settori dell'Ente	P.O. delegata

Risorse finanziarie

capitoli del personale	€ 22.998.500,00
capitoli tetto incarichi	€ 259.507,00
Totale	€ 23.258.007,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

INTRODURRE SISTEMI DI VALUTAZIONE SUI PERCORSI DI VOLONTARIATO UTILIZZATI NEI SERVIZI DELL'ENTE.

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità		
Indirizzo strategico		Volontariato e associazionismo	Assessore	Viola Rosita
Stakeholder Finale		Amministrazione e Dirigenti dei Settori che accolgono gli inserimenti delle unità volontarie.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Il risultato dell'obiettivo dovrà attestare i livelli qualitativi degli inserimenti e delineare gli eventuali margini di miglioramento o di modifica dei percorsi futuri.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Gradimento dei volontari inseriti	Formula n. valutazioni favorevoli su n. volontari inseriti	Finalità Avere una visione prospettica da parte dei volontari inseriti	Target >90%	
Valutare il gradimento degli inserimenti avvenuti da parte dei Settori riceventi. Eventuale rivalutazione dei percorsi di inserimento.	Formula n. valutazioni favorevoli su n. complesso valutazioni espresse.	Finalità Individuare le cause delle valutazioni positive espresse e le problematiche presenti a fronte di valutazioni critiche.	Target gradimento > 90% intervistati	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Dirigenti e Tutor		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Redazione questionario da somministrare a Dirigenti, tutor e volontari, di rilevazione della customer satisfaction in merito alla qualità degli interventi.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Redazione questionario da somministrare a Dirigenti, tutor e volontari.	Formula Soggetti intervistati (dirigenti, tutor, volontari) vs soggetti coinvolti	Finalità	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

		Disporre di uno strumento di rilevazione della qualità del progetto.		
Rilevazione della customer satisfaction in merito alla qualità degli interventi.	Formula Livello di customer satisfaction rilevato con giudizio buono	Finalità Valutazione della qualità degli interventi	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target 90%

Fasi dell'obiettivo

1	Organizzazione riunione plenaria ed elaborazione questionario. Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti Settori ove avverranno gli inserimenti.	P.O. delegata
2	Distribuzione questionari e compilazione da parte dei dirigenti e tutor Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Dirigenti e tutor dei settori coinvolti.	P.O. delegata
3	Realizzazione interviste con volontari inseriti Tempi di Attuazione Dal 15/08/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Rendicontazione finale Tempi di Attuazione Dal 01/12/2015 al 31/01/2016	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie

capitolo U 1950	€ 6.000,00
capitolo U 1955 vincolato 2103	€ 52.100,00
Totale	€ 58.100,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	1
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SUPPORTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE PER L'IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA.

Dirigente: Segalini Maurilio - - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Controllo di Gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Servizio Controllo di gestione, Segreteria generale e Giunta Comunale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Implementare il sistema di contabilità analitica al fine di determinare, mediante rilevazioni analitiche per centri di costo, il valore delle risorse consumate in riferimento a oggetti di costo predeterminati.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Elementi analitici forniti sulle spese di personale, fisse e variabili, raggruppate per centri di costo.	Formula n. elementi forniti su n. elementi richiesti	Finalità Fornire in numero maggiore degli elementi necessari per strutturare un nuovo Sistema di Contabilità analitica.	Target 100% dati richiesti	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Servizio Controllo di gestione		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Considerata la programmazione pluriennale dell'obiettivo, il 2015 sarà incentrato su funzioni di supporto alla predisposizione del piano dei centri di costo diretti, ausiliari e comuni unitamente all'analisi dei processi di rilevazione e contabilizzazione dei dati afferenti ad ogni centro di costo individuato e alla definizione dei criteri di ribaltamento dei costi ausiliari e comuni.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Analisi del costo del personale, fisso e variabile, assegnato per centri costo in collaborazione con servizio Controllo di Gestione	Formula Scheda per singolo Centro di Costo / dipendente	Finalità Costruire un nuovo Sistema di Contabilità analitica	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target 100%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

piano dei centri di costi - criteri di ribaltamento ai costi comuni e ausiliari	Formula	Finalità	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target entro 31 dicembre 2015
---	----------------	-----------------	--	---

Fasi dell'obiettivo

1	Analisi congiunta del piano di centri di costo diretti, ausiliari e comuni proposti dal servizio cdg Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Area Segretario e Area Risorse	P.O. delegata
2	Analisi congiunta con il servizio controllo di gestione e i direttori del settore economico finanziario ed economato dei processi di rilevazione e registrazione dei centri di costo Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti Area Segretario e Area Risorse	P.O. delegata
3	Analisi congiunta con il servizio controllo di gestione e i direttori del settore economico finanziario ed economato dei criteri di ribaltamento ai costi comuni e ausiliari Tempi di Attuazione Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Area Segretario e Area Risorse	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MAPPATURA DELLE COMPETENZE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

Dirigente: Segalini Maurilio - Criscuolo Pasquale - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Riorganizzazione macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Giunta Comunale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Produrre un documento con mappatura qualitativa, per ogni Settore/Servizio/Ufficio, delle professionalità/competenze necessarie al funzionamento.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Settori e Unità di staff analizzate	Formula n. servizi analizzati su n. servizi presenti nell'ente	Finalità analizzare tutti i Settori/Servizi/Uffici della struttura	Target in Giunta entro 31/12	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Assessore alle Risorse e Segretario Generale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Elaborazione di un Piano di lavoro condiviso con le altre strutture interessate alla rilevazione		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Documento con mappatura qualitativa (non quantitativa), per ogni settore/servizio/ufficio, delle professionalità/competenze necessarie al funzionamento.	Formula Predisposizione e presentazione della mappatura	Finalità gestire il progetto-obiettivo in termini condivisi	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target Comunic e presentaz in GC entro 31/12/15

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Periodo di progettazione condivisa Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 15/10/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale
		P.O. delegata
2	Effettuazione della rilevazione Tempi di Attuazione Dal 16/10/2015 al 15/12/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale
		P.O. delegata
3	Presentazione alla Giunta Comunale Tempi di Attuazione Dal 16/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale
		P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SUPPORTO AL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO/OPERATIVO.

Dirigente: Segalini Maurilio - Criscuolo Pasquale - Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Riorganizzazione macchina comunale	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Giunta Comunale		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Supporto alla realizzazione di uno studio di fattibilità che contempli modifiche organizzative, benefici di processo e/o economici, percorso e tempi di implementazione.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Proposta riguardante tutti gli ambiti organizzativi dell'ente	Formula n. ambiti studiati su n. ambiti presenti nella struttura	Finalità Formulare un'ipotesi di efficientamento organizzativo	Target in Giunta entro 31/12	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Assessore alle Risorse e Segretario Generale		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Realizzare una programmazione dell'intervento da eseguire		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Studio di fattibilità con indicazione delle modifiche organizzative, benefici di processo e/o economici, percorso e tempi di implementazione. (Nota per sviluppo	Formula Predisposizione e presentazione dello studio di fattibilità	Finalità Condividere lo sviluppo del progetto-obiettivo	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target Comunic e presentaz in GC entro 31/12/15

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

obiettivo: elaborazione e definizione di una proposta di efficientamento attraverso l'individuazione di strutture organizzative trasversali dedicate all'esecuzione di attività comuni ai settori e servizi dell'Ente).				
---	--	--	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Elaborazione di un programma lavori condiviso		
	Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale	P.O. delegata
2	Analisi delle strutture coinvolte ipotizzando una proposta di efficientamento attraverso l'individuazione di strutture organizzative trasversali dedicate all'esecuzione di attività comuni ai Settori e Servizi dell'Ente.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 15/12/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale	P.O. delegata
3	Presentazione studio di fattibilità e tempi/percorso di realizzazione.		
	Tempi di Attuazione Dal 16/12/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Segreteria Generale	P.O. delegata

Risorse finanziarie

	Totale	€ 0,00
--	---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PROGETTO MANIFESTAZIONI

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Municipale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che sa valorizzare i suoi spazi	
Indirizzo strategico		Sicurezza e partecipazione	Assessore Manfredini Barbara
Stakeholder Finale		CITTADINI - RESIDENTI - ORGANIZZATORI DI EVENTI - PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI - - PREFETTURA - QUESTURA - FORZE DELL'ORDINE	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE, L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA NONCHE' I DIRITTI DEI RESIDENTI E PORTATORI DI INTERESSE IN GENERALE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RELIGIOSE, POLITICHE, ASSOCIATIVE, CULTURALI E VOLONTARIATO.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
TOTALE ASSENZA DI EVENTI A PREGIUDIZIO DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI E ASTANTI RICONDUCEBILI FATUALMENTE A INCOMPETENZA SUPERFICIALITA' O COMUNQUE INIDONEA PROGAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ATTRIBUIBILI ALLA POLIZIA LOCALE	Formula N° MANIFESTAZIONI SENZA INCIDENTALITA' / TOTALE MANIFESTAZIONI	Finalità RISPONDERE ALLE DOMANDE DI USO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI GARANTENDO NEL CONTEMPO I DIRITTI DEI CITYUSER E DEI CITTADINI RESIDENTI PORTATORI DI INTERESSI MEDIANDO TRA INTERESSI E DIRITTI SPESSO CONFLIGGENTI	Target 100%
Stakeholder intermedio (ove presente)		SETTORI E SERVIZI COMUNALI (UFF. EVENTI, UFF. MOBILITA', GIUNTA MUNICIPALE) - SERVIZIO SEGNALETICA A.E.M.	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE RICHIESTE DEGLI ORGANIZZATORI PROCEDERE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DI VIABILITA' ALTERNATIVA IN COLLABORAZIONE ALL'UFF. SEGNALETICA DI A.E.M.
--	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015

	Formula	Finalità	Dimensione	Target
CONSEGUIRE IL GRADIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI	RISULTATI POSITIVI DI CUSTOMER SATISFACTION	ASSICURARE UN BUON LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI UTENTI RISPETTO AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA POLIZIA LOCALE	Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	<80%
INCREMENTO N° EVENTI GESTITI	N° EVENTI 2015 - N° EVENTI 2014 / TOT. EVENTI 2014	GESTIONE EVENTO	Quantità Sottodimensione	> 3%

Fasi dell'obiettivo

1	ANALISI DELLE RICHIESTE DEGLI ORGANIZZATORI E FORMULAZIONE DI PARERI E PRESCRIZIONI PER IL VAGLIO DELLA GIUNTA Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti UFFICIO EVENTI - UFF. MOBILITA' - UFFICIO SEGNALETICA A.E.M. - POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE
2	PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E DI TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI PARTECIPANTI Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
3	REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ORDINANZE) PER LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA E DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
4	COORDINAMENTO DEL SERVIZIO - ATTIVITA' DI BREAFIGING E DEBREAFIGING CON IL PERSONALE DEL SETTORE Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
5	MONITORAGGIO DEI RISULTATI E PREDISPOSIZIONE/SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI CUSTOMER Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse finanziarie	
8361	€ 51.812,00
Totale	€ 51.812,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	69
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	69

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTRASTO ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO ABUSIVO SU AREE PUBBLICHE

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Municipale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che sa valorizzare i suoi spazi			
Indirizzo strategico	Sicurezza e partecipazione	Assessore	Manfredini Barbara	
Stakeholder Finale	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO) - OPERATORI COMMERCIALI IN AREA PUBBLICA - OPERATORI COMMERCIALI IN SEDE FISSA			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	GARANTIRE LEGALITA' E SICUREZZA NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSENZA DI CONCORRENZA SLEALE AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
REALIZZARE UN'ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION TRA GLI ESERCENTI.	Formula RISULTATI POSITIVI DI CUSTOMER SATISFACTION	Finalità OTTENERE IL GRADIMENTO DELL'AZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DA ALMENO IL 70%	Target > 70%	
Stakeholder intermedio (ove presente)	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO)			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	ASSICURARE UNA CONGRUA PRESENZA DI PATTUGLIE DELLA POLIZIA LOCALE ALL'INTERNO DELLE AREE MERCATALI NEI LUOGHI OVE E' FISICAMENTE POSSIBILE LO STAZIONAMENTO DI COMMERCianti ABUSIVI ANCHE DI PRODOTTI CON MARCHIO CONTRAFFATTO GARANTENDO POSITIVE AZIONI SINERGICHE CON LE FORZE DELL'ORDINE, CON LA PREFETTURA E CON GLI UFFICI COMUNALI DEL COMMERCIO			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
GARANTIRE L'ASSENZA DI AMBULANTI ABUSIVI DAI MERCATI NEL TERRITORIO COMUNALE	Formula N° MERCATI SENZA LA PRESENZA DI ABUSIVI / TOTALE DEI MERCATI SVOLTI	Finalità GARANTIRE L'AZIONE COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE DALLA	Dimensione Qualità Sottodimensione Tempestività	Target > 90 %

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

		CONCORRENZA SLEALE DEGLI ABUSIVI		
INCREMENTO DEI CONTROLLI ANTIABUSIVISMO	Formula N° DI CONTROLLI CONCLUSI A GARANZIA	Finalità BUON ESITO DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO	Dimensione Soddisfazione dell'utenza Sottodimensione	Target N° 10 SEQUESTRI MERCE

Fasi dell'obiettivo

1	PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti SPORTELLO UNICO PER IL COMMERCIO - POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE
2	CONCERTAZIONI E COLLABORAZIONI CON LA QUESTURA DI CREMONA PER LE AZIONI DI CONTRASTO CONGIUNTE Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
3	MONITORAGGIO DEI RISULTATI E PREDISPOSIZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata

Risorse finanziarie

8361	€ 51.812,00
Totale	€ 51.812,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	69
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	69

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTRASTO AL CAPORALATO

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Municipale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Legalità responsabile	Assessore	Manfredini Barbara
Stakeholder Finale		REGIONE LOMBARDIA - PREFETTURA - UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO DEL CAPORALATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RICADENTI NELLA SFERA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE: AUTOTRASPORTO DI MERCI SU STRADA, EDILIZIA, COMMERCIO		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
ISTITUZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITA' ALL'INTERNO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATA A CONTROLLI SPECIFICI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	Formula N° CONTROLLI SUL CAMPO AD OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI EDILE, AUTOTRASPORTO DI MERCI SU STRADA E DEL COMMERCIO	Finalità CONTRASTARE ADEGUATAMENTE LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO ATTRAVERSO L'EMERSIONE DI SITUAZIONI IRREGOLARI	Target N° 320 ORE DI CONTROLLO	
Stakeholder intermedio (ove presente)		REGIONE LOMBARDIA (ISTITUTO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE EUPOLIS)		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		PROGETTAZIONE DA INVIARE A REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN BANDO REGIONALE CHE HA DATO LUOGO ALL'EROGAZIONE DI UN SIGNIFICATIVO FINANZIAMENTO CON IL QUALE EROGARE I SERVIZI DI CONTROLLO E LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI GRUPPI DI LAVORO PRESSO LA SCUOLA PROFESSIONALE DI EUPOLIS LOMBARDIA		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIFICA	Formula	Finalità	Dimensione Efficienza	Target > 8%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

E SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUL CAMPO	N° CASI RILEVATI CON SFRUTTAMENTO DEL LAVORO/ N° DI OPERATORI ECONOMICI CONTROLLATI	CONTRASTARE ADEGUATAMENTE LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO ATTRAVERSO L'EMERSIONE DI SITUAZIONI IRREGOLARI	Sottodimensione Tecnica
--------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	ESECUZIONE PROGETTAZIONE DA SOTTOPORRE AL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/01/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LA SCUOLA REGIONALE (EUPOLIS)	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE
3	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI IN EXTRA SERVIZIO CON FONDI REGIONALI	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/10/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE

Risorse finanziarie

8390 U	€ 6.830,22
5600 E	€ -6.830,22
Totale	€ 0,00

Risorse Umane

Tempo Pieno	15
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	15

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Municipale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Città che sa valorizzare i suoi spazi	
Indirizzo strategico		Collaborazione forze dell'ordine	Assessore Manfredini Barbara
Stakeholder Finale		PREFETTURA - QUESTURA - FORZE DELL'ORDINE	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		ASSICURARE LA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COORDINATE DALLA QUESTURA DI CREMONA IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. PARTECIPAZIONE AL COMITATO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. RINNOVO DEL "PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA" FIRMATO CON LA PREFETTURA	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
COLLABORAZIONI CON LE FORZE DELL'ORDINE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO ARMONICAMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 65/86	Formula N° DI RIUNIONI AL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA CON LA PARTECIPAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	Finalità ASSICURARE LA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE	Target N° 40 PARTECIPAZIONI AL COSP
Stakeholder intermedio (ove presente)		PREFETTURA - QUESTURA - FORZE DELL'ORDINE	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		ASSICURAZIONE DELLA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' INTERFORZE COORDINATE DALLA QUESTURA DI CREMONA	Formula N° SERVIZI PREDISPOSTI PER LA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA	Finalità ASSICURARE LA FUNZIONE	Dimensione Quantità Sottodimensione	Target N° 50 SERVIZI PREDISPOSTI
RINNOVO DEL PATTO LOCALE DI SICUREZZA CON LA PREFETTURA	Formula RINNOVO DEL CONTRATTO	Finalità PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI CONTRASTO DELLE PROBLEMATICHE CONTEMPLATE NEL PATTO	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target ENTRO 31/12/2015

Fasi dell'obiettivo

1	PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI: COSP - RIUNIONI TECNICHE OPERATIVE PRESSO LA QUESTURA - RIUNIONI GRUPPO OPERATIVO STADIO PRESSO LA QUESTURA. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
2	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SUL CAMPO Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata
3	RINNOVO PATTO LOCALE DI SICUREZZA CON LA PREFETTURA DI CREMONA Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	69
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	69

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CHE MAGGIORMENTE DETERMINANO INSICUREZZA

Comandante: Sforza Pierluigi - - Servizio Polizia Municipale

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Città che sa valorizzare i suoi spazi		
Indirizzo strategico	Sicurezza ed educazione	Assessore	Manfredini Barbara
Stakeholder Finale	AUTOMOBILISTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	CONTRIBUIRE A GARANTIRE MAGGIORI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTRASTO ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 208 C. 5BIS DEL CODICE DELLA STRADA.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI CHE GENERANO INSICUREZZA E CHE FREQUENTEMENTE SONO CAUSA DI INCIDENTI STRADALI	Formula N° CONTROLLI ESEGUITI/VIOLAZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, TUTELA UTENTI DEBOLI, UTILIZZO SISTEMI DI RITENUTA, MANUTENZIONE DEI VEICOLI E REVISIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	Finalità ORIENTARE L'AZIONE DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI CONTRASTO E PREVENZIONE PER UN MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE SULLE STRADE DEL RETICOLO COMUNALE	Target N° 100 SERVIZI
Stakeholder intermedio (ove presente)	AUTOMOBILISTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI COERENTEMENTE CON GLI ALTRI OBIETTIVI IN MATERIA DI POLIZIA STRADALE (INFORTUNISTICA, CONTROLLO SOSTE, VELOCITA')		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

ESECUZIONE DI UN CONGRUO NUMERO DI CONTROLLI STRADALI SPECIFICI IN MATERIA DI: TEMPI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, TUTELA UTENTI DEBOLI, UTILIZZO SISTEMI DI RITENUTA, MANUTENZIONE DEI VEICOLI E REVISIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	Formula -	Finalità CONTRASTARE LE CONDOTTE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target > N° 200 ORE
--	---------------------	--	---	-------------------------------

Fasi dell'obiettivo

1	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE
2	EROGAZIONE DEI SERVIZI SIAIN ORARIO ORDINARIO CHE EXTRAORDINARIO		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti POLIZIA LOCALE	P.O. delegata VICE COMANDANTE

Risorse finanziarie

	Totale	€ 0,00
--	---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	69
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	69

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SOSTENERE LA FREQUENZA ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COME MOMENTO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE E SOSTENERE IL MANTENIMENTO DELLE SEZIONI DI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità	
Indirizzo strategico		Piano infanzia ed adolescenza	Assessore Ruggeri Maura
Stakeholder Finale		Famiglie con figli che utilizzano o potrebbero utilizzare il servizio di ristorazione scolastica	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Mantenimento del numero di sezioni a tempo pieno nella scuola primaria. Mantenimento della quota di alunni che utilizzano la ristorazione scolastica come momento integrante e qualificante dell'offerta educativa. E' da ricordare che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo calo della frequenza alla ristorazione a causa delle difficoltà economiche delle famiglie. Nelle scuole inafanzia molti bambini hanno ridotto la frequenza alle sole ore del mattino	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Riduzione della media delle assenze giornaliere e delle rinunce al servizio di ristorazione scolastica nelle scuole infanzia e nelle primarie a tempo pieno rispetto all'anno 2014/2015	Formula Numero totale di bambini iscritti alle scuole inafnzia e alle scuole primarie a tempo pieno/ numero di bambini che usufruiscono effettivamente della ristorazione scolastica. dato 2014/15 meno dato 2015/16	Finalità Verificare se grazie ad una più equa definizione delle tariffe un numero maggiore di bambini è effettivamente in grado di accedere all'offerta	Target 5%
Stakeholder intermedio (ove presente)		Scuole infanzia e primarie	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Riduzione delle tariffe attraverso l'applicazione dell'ISEE	
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015			

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Costruzione di un nuovo sistema di tariffe con fasce di costo in base all'ISEE	Formula produzione tabella	Finalità Garantire l'effettiva introduzione delle fasce e la conoscenza da parte delle famiglie	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target entro il 30 maggio 2015
--	--------------------------------------	---	--	--

Fasi dell'obiettivo

1	Realizzazione di attività di studio e simulazioni per la definizione della fasce ISEE e la differenziazione delle rette Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 15/05/2015	Settori coinvolti Settore politiche Educative istruzione Piano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Silvia Bardelli
2	Costruzione del nuovo schema di tariffe differenziate per fasce ISEE e informazione alle famiglie Tempi di Attuazione Dal 16/05/2015 al 15/06/2015	Settori coinvolti Settore politiche Educative istruzione Piano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Silvia Bardelli
3	Applicazione delle fasce tariffarie Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore politiche Educative istruzione Piano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Silvia Bardelli
4	Raccolta e analisi dati su iscritti alle scuole, iscritti alla ristorazione e frequentanti giornalieri Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore politiche Educative istruzione Piano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Silvia Bardelli

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

NUOVA GARA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA NUOVE MODALITÀ DI FORNITURA DEI PASTI NELLE SCUOLE A GESTIONE DIRETTA

Dirigente: Toninelli Silvia - - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità	
Indirizzo strategico		Piano infanzia ed adolescenza	Assessore Ruggeri Maura
Stakeholder Finale		Bambini che usufruiscono della ristorazione scolastica e le loro famiglie	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'effettuazione della nuova gara relativa all'assegnazione dell'appalto per la gestione della ristorazione scolastica dovrà consentire di introdurre alcuni elementi migliorativi nella gestione (es. fornitura di nuove attrezzature e tavoli, miglioramento dei controlli, interventi di animazione ed educazione alimentare...); di facilitare e semplificare i rapporti con i foritori (grazie all'individuazione di un fornitore unico per tutte le scuole); di garantire una uguale qualità dei pasti a tutti i bambini tanto nelle cucine a gestione diretta quanto in quelle con fornitura esterna	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Gradimento del servizio di ristorazione	Formula Percentuale di questionari di customer con giudizio "gradevole/adequato" rispetto alla qualità e appetibilità complessiva del pasto, in tutti gli ordini di scuola in cui è attivo il servizio di ristorazione (nidi, scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali, primarie)	Finalità Verificare il gradimento del servizio	Target = o > 80%
Uguale qualità dei pasti per tutti gli alunni dal nido alle primarie	Formula Percentuale di cucine in cui è garantita una omogenea qualità degli alimenti	Finalità Garantire omogeneità del servizio a parità di tariffa	Target 100%
Stakeholder intermedio (ove presente)		Ditta assegnataria dell'appalto	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Inserimento nella proposta del maggior numero di elementi migliorativi tra quelli richiesti dal capitolato	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
N. elementi migliorativi inseriti, tra quelli indicati nel capitolato	Formula N. miglioramenti inseriti nella proposta	Finalità Verificare se e come il nuovo appalto (che rappresenta comunque una necessità formale essendo venuto a scadenza il precedente) consente di acquisire miglioramenti nel servizio, considerato nei suoi vari aspetti (di contenuto, organizzativi, educativi, igienici ecc.)	Dimensione Qualità Sottodimensione Qualità tecnica	Target = o > 5
Risparmio di risorse per il Comune grazie ai compiti aggiuntivi affidati al fornitore	Formula Quantità di risorse risparmiate per le attività affidate obbligatoriamente alla ditta appaltatrice, che prima erano svolti dal Comune (prescrizioni asl, pulizia tavoli, eventuale sostituzione di materiale di cucina preso in carico)	Finalità verificare come il nuovo appalto consenta un risparmio di risorse interne (costo delle prescrizioni asl, lavoro delle ausiliarie, sostituzione materiali...)	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target - 80%
Semplificazione ed efficienza grazie al fornitore unico	Formula Tempo settimanale dedicato a incontri, telefonate e mail (per risolvere problemi ed emergenze) con il fornitore unico, dopo l'appalto / Tempo settimanale dedicato a incontri, telefonate e mail con i diversi fornitori nell'appalto precedente precedente	Finalità Verificare se e quanto il meccanismo introdotto del fornitore unico garantisca semplificazione e risparmio di tempo	Dimensione Efficienza Sottodimensione Tecnica	Target -10%

Fasi dell'obiettivo			
1	Costruzione del capitolato d'appalto Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 01/06/2015	Settori coinvolti Settore Politiche Educative Istruzione Oiano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Bardelli
2	Effettuazione della gara Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Dal 01/06/2015 al 20/07/2015	Settore Politiche Educative Istruzione Oiano Locale Giovani e Sport	Bardelli
3 Avvio del servizio Tempi di Attuazione Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Politiche Educative Istruzione Oiano Locale Giovani e Sport	P.O. delegata Bardelli

Risorse finanziarie	
10201	€ 7.820.248,00
9403/6	€ 2.037.500,00
22253/6	€ 175.000,00
Totale	€ 10.032.748,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

EFFICACIA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Legalità responsabile	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Amministrazione Comunale E Collettività.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		L'Amministrazione Comunale ha in corso una massiccia attività di accertamento fiscale per quanto riguarda i propri tributi e, per tale attività si possono creare controversie con i contribuenti sulla pretesa tributaria, da definire in sede giudiziaria innanzi alla Commissione Tributaria. Con il presente obiettivo si vuole raggiungere lo scopo della equità tributaria in termini di uguale trattamento per situazioni analoghe nella logica della imparzialità della Pubblica Amministrazione attraverso il "Giudicato". L'impatto atteso è, quindi, quello di ottenere giudizi da parte del Giudice, che giudica in funzione di una corretta applicazione, sia formale che sostanziale della norma fiscale, a favore dell'operato dell'Ufficio Tributario, per le cause attivate dai contribuenti raggiunti da provvedimenti tributari.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Cause tributarie vinte	Formula Numero Cause vinte dal Comune rispetto ai ricorsi presentati	Finalità Il fine è quello di ottenere soddisfazione dal Giudice tributario nei contenziosi promossi dai contribuenti contro il Comune.	Target 80% cause vinte	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Amministrazione Comunale/Collettività		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Ottenere soddisfazione da parte della Commissione Tributaria nei contenziosi attivati dai contribuenti contro il Comune per quanto riguarda le pretese tributarie impugnate, a garanzia della parità di trattamento fiscale e di una corretta applicazione della norma tributaria nei confronti di tutti i contribuenti del Comune.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Giudicato Tributario a favore del Comune	Formula Valore delle cause tributarie vinte rispetto al valore delle cause promosse nell'anno di riferimento	Finalità Raggiungere la massima soddisfazione nelle sentenze del Giudice Tributario	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 80% valore contenziosi

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Costituzione in Giudizio da parte del Comune, innanzi alla Commissione Tributaria, con deliberazione di Giunta, avverso il ricorso presentato dal Contribuente Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico Finanziario/Entrate P.O. delegata
2	Presentazione alla Commissione Tributaria delle Controdeduzioni al Ricorso presentato Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
3	Partecipazione a udienze Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata
4	Decisione sulla controversia da parte della Commissione Tributaria Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti P.O. delegata

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

PARTECIPAZIONE ALL'EMERSIONE DELLA EVASIONE TRIBUTARIA LOCALE

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Legalità responsabile	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale	Contribuenti cremonesi		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Partecipazione attiva da parte della Unità di Staff Economico Finanziaria e fiscalità al progetto relativo al Contrasto all'evasione fiscale, per la realizzazione del quale viene costituito un Gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato al corretto funzionamento dei processi e delle procedure per la lotta all'evasione dei tributi locali, migliorando e aggiornando la qualità dei dati gestiti. La partecipazione consiste nel fornire elementi utili, in linea di diritto e in termini di fatto: al procedimento di accertamento tributario per omessa e/o infedele presentazione delle dichiarazioni ici, imu/tasi e Tarsu/Tares/Tari, con conseguenti omessi o infedeli versamenti; al procedimento di emissione degli atti impositivi derivanti dall'attività del Gruppo di lavoro.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Evasori individuati ai fini ici	Formula Numero evasori ici individuati rispetto al numero di contribuenti ici gestiti.	Finalità Potenziare l'equità del sistema fiscale ici presidiando in modo costante le azioni di contrasto all'evasione e elusione.	Target 10% evasori ici
Evasori individuati ai fini Tarsu/Tares/Tasi	Formula Numero evasori tarsu/tares/tari rispetto al numero di contribuenti tarsu/tares/tari.	Finalità Potenziare l'equità del sistema fiscale relativo al prelievo in materia di rifiuti, presidiando in modo costante le azioni di contrasto all'evasione e elusione.	Target 10% evasori Tarsu/tares/tari
Evasori undividuati ai fini imu/tasi	Formula Numero evasori imu/tasi individuati rispetto al numero dei contribuenti imu/tasi gestiti.	Finalità Potenziare l'equità del sistema fiscale imu/tasi presidiando in modo costante le azioni di contrasto all'evasione e elusione.	Target 10% evasori imu/tasi
Stakeholder intermedio (ove presente)	Soggetti evasori		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Partecipazione alla formazione di una banca dati unitaria creata mettendo a confronto e raccogliendo le informazioni presenti nelle principali banche dati gestite dal Comune e le informazioni presenti nelle banche dati di altri enti in possesso del Comune. L'accesso ad un'unica Piattaforma consente di procedere ad un controllo su larga scala ed estrapolare, con un unico procedimento, tutte le posizioni anomale.
--	--

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Accertamento e riscossione dei tributi IMU/TASI evasi negli ultimi 5 anni (2015 escluso)a	Formula Importo IMU/TASI riscosso/importo IMU/TASI evaso negli ultimi 5 anni	Finalità Raggiungere un gettito imu/tasi pari a quello dovuto da tutti i contribuenti	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 20% evasione imu/tasi
Accertamento e riscossione dei tributi TARSU/TARES evasi negli ultimi 5 anni (Tari anni 2014 e 2015 esclusi)	Formula Importo Tarsu/Tares riscosso/importo Tarsu/Tares evaso negli ultimi 5 anni	Finalità Raggiungere un gettito tarsu/tares/tari pari a quello dovuto da tutti i contribuenti	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 30% evasione tarsu/tares/tari

Fasi dell'obiettivo

1	Costituzione banca dati unitaria, attraverso la predisposizione di un sistema informatico applicativo apposito, per il controllo e l'accertamento tributario.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata; Urbanistica; Anagrafe; Sit e sed.	P.O. delegata
2	Predisposizione modelli per la liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imu, della Tasi e della Tari		
	Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/07/2015	Settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata; Urbanistica; Anagrafe; Sit e Sed.	P.O. delegata
3	Monitoraggio sull'attività di emissione degli avvisi di accertamento.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata; Urbanistica; Anagrafe; Sit e Sed.	P.O. delegata
4	Monitoraggio sull'attività di riscossione degli atti impositivi emessi		
	Tempi di Attuazione Dal 01/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Economico Finanziario e Entrate; Polizia Municipale; Edilizia Privata; Urbanistica; Anagrafe; Sit e Sed.

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ERARIALE

Dirigente: Vescovi Mario - - Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione	
Indirizzo strategico		Legalità responsabile	Assessore Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Collettività locale	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Rafforzare la collaborazione tra Comune e Agenzia delle Entrate di Cremona nello scambio di informazioni necessarie all'accertamento della evasione erariale di competenza del Ministero delle finanze. Questo dando completa attuazione al protocollo d'intesa del 13 nov. 2009 tra Agenzia entrate, Anci e IFEL avente per oggetto "Patto Antievasione Fiscale - partecipazione dei comuni alle attività di accertamento". La collaborazione consiste nel rendere fluido ed efficace il percorso circa la fornitura alla Agenzia delle Entrate delle cosiddette segnalazioni qualificate, cioè quelle informazioni idonee a contestare l'evasione fiscale erariale, in materia, soprattutto di patrimonio immobiliare, di affitti in nero e di capacità reddituale, nonché contributiva. La attività propedeutica alle "segnalazioni qualificate" affidata alla Società ICA viene, pertanto, costantemente monitorata per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed intervenire nei casi in cui la fluidità dello scambio delle informazioni presenta delle criticità, al fine di eliminare eventuali ostacoli alle segnalazioni qualificate immediatamente e direttamente utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate per contestare al contribuente imponibili non denunciati e sui quali recuperare le imposte statali. Recupero di evasione che viene riconosciuta al Comune, ai sensi della L. 248/05 e dell'art. 1 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 148/11.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Soggetti evasori erariali	Formula Numero segnalazioni qualificate	Finalità Colpire i soggetti evasori erariali al fine di contrastare l'evasione nella logica della equità fiscale	Target 600 segnalazioni qualificate
Stakeholder intermedio (ove presente)		Agenzia delle Entrate; Società I.C.A.	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Rispondere al bisogno di equità tributaria di tutta la cittadinanza facendo emergere l'evasione fiscale statale, permettendo alla Agenzia delle Entrate di colpire gli evasori e, per quanto riguarda il Comune, di recuperare risorse per attuare interventi di sostegno allo sviluppo di attività a favore della comunità e del territorio.	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Segnalazioni qualificate per l'anno 2010	Formula Importo segnalazioni qualificate sfociate in atti di accertamento	Finalità Emersione Imposte erariali evase	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target Segn. con atti acc. # 300.000

Fasi dell'obiettivo			
1	Definizione di una ceck list di fatti, elementi, informazioni e negozi utili alla erogazione di segnalazioni qualificate. Tempi di Attuazione Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Economico Finanziario Entrate; Edilizia Privata; Polizia Municipale, Anagrafe; Sit/Sed	P.O. delegata
2	Ricerca di potenziali evasori erariali Tempi di Attuazione Dal 01/04/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
3	Trasmissione segnalazioni qualificate Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata
4	Monitoraggio su attività e stato avanzamento lavori Tempi di Attuazione Dal 02/02/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti	P.O. delegata

Risorse finanziarie	
4103	€ 30.000,00
Totale	€ 30.000,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MIGLIORARE IL FLUSSO INFORMATIVO UTILE ALLE DECISIONI ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE, IMPOSTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI REPORTISTCA ECONOMICO-FINANZIARIA IDONEO A SUPPORTARE L'ENTE NELLA GESTIONE DEI VARI ASPETTI STRATEGICI E GESTIONALI.

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione	
Indirizzo strategico		Controllo della spesa	Assessore Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Giunta Comunale, Consiglio Comunale, cittadini, fornitori.	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Definire, impostare ed implementare un sistema di reporting finanziario, con cadenza mensile, che attinga le informazioni dalla pocedura informatica di gestione del bilancio preventivo e consuntivo. Ciò al fine di assicurare un monitoraggio tempestivo e trasparente ai soggetti incaricati, nei diversi ruoli funzionali, di prendere le decisoni di competenza, assicurando al tempo stesso ai cittadini e ai fornitori del Comune una più puntuale ed efficace rendicontazione economico-finanziaria dell'attività svolta.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Periodicità dei report	Formula	Finalità Assicurare la massima tempestività nella circolazione delle informazioni.	Target mensile
Stakeholder intermedio (ove presente)		Giunta Comunale, Assessore al Bilancio, Segretario Generale, Dirigenti.	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Al fine di conoscere con tempestività ed analiticità le fondamentali dinamiche economico finanziarie del Comune, dinamiche a cui è anche legata la retribuzione di risultato dei Dirigenti, attraverso l'implementazione piena dell'applicativo informatico di gestione del bilancio (JEnte), si dovranno elaborare ed inviare i seguenti report: 1) pre consuntivo mensile per Settore (Dirigente): stanziamenti - accertamenti/impegni - incassi/pagamenti; 2) flussi di cassa (con specificazione dell'utilizzo in terini di cassa di risorse vincolate per il pagamento di spese correnti): cassa all'1/1 + Riscossioni (competenza+residui) - pagamenti (competenza + residui); 3) Patto di stabilità interno: determinazione del saldo corrente (Entrate finali - Spese finali) e confronto con il saldo Obiettivo; 4) equilibri di parte corrente e conto capitale: accertamenti/impegni relativi ai primi tre Titoli dell'Entrata e al primo e terzo titolo della Spesa (parte corrente) - accertamenti/impegni relativi al Titolo quarto e quinto dell'Entrata e al Titolo secondo della Spesa (parte conto capitale); 5) monitoraggio bimestale della spesa per opere pubbliche e altri investimenti: tracciabilità finanziaria dell'opera pubblica (CUP)e rilevazione andamento accertamenti/	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

impegni - incassi/pagamenti per ogni singola opera pubblica da avviare o già avviata (competenza + residui) e altri investimenti; 6) tempestività dei pagamenti: determinazione dei tempi medi di ritardo nei pagamenti, distinguendo la spesa corrente dal conto capitale; 7) andamento per Settore della riscossione in conto competenza e conto residui (velocità di riscossione).

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015

Giorni di anticipazione di Tesoreria	Formula Saldi contabili di tesoreria.	Finalità Monitorare la gestione dei flussi di cassa con l'obiettivo di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria, contenendo gli oneri finanziari conseguenti.	Dimensione Efficienza Sottodimensione Economica	Target 0
Predisporre reportistica mensile alla Giunta Comunale relativa a: - flussi di cassa dell'Ente (in entrata e uscita; il report presuppone un flusso di acquisizione dei dati dai settori/servizi dell'Ente), - tempi medi di pagamento, - ageing e scadenze pagamenti fornitori, - patto di stabilità, - consuntivo utilizzo FPV e avanzo, - equilibri di bilancio, - situazione incassi (tributi, ammende, servizi, affitti) anno corrente.	Formula Stesura documento di definizione e analisi del reporting da predisporre. Impostare, implementare e presentare set di report.	Finalità Conoscere con tempestività ed analiticità le fondamentali dinamiche economico finanziarie del Comune.	Dimensione Qualità Sottodimensione Accessibilità	Target report mensili

Fasi dell'obiettivo

1	Predisporre e inviare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti l'elaborazione del report 1)pre consuntivo mensile per Settore: stanziamenti - accertamenti/impegni - incassi/pagamenti;			
	Tempi di Attuazione Dal 10/08/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Tutti	P.O. delegata Monteverdi Federica	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

2	Predisporre e inviare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti l'elaborazione del report 3) Patto di stabilità interno: determinazione del saldo corrente (Entrate finali - Spese finali) e confronto con il saldo Obiettivo;		
	Tempi di Attuazione Dal 10/08/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Tutti	P.O. delegata Monteverdi Federica
3	Predisporre e inviare all'Assessore al Bilancio l'elaborazione dei report: 2) flussi di cassa (con specificazione dell'utilizzo in termini di cassa di risorse vincolate per il pagamento di spese correnti): cassa all'1/1 + Riscossioni (competenza+residui) - pagamenti (competenza + residui); 4) equilibri di parte corrente: accertamenti/impegni relativi ai primi tre Titoli dell'Entrata e al primo e terzo titolo della Spesa; 6) tempestività dei pagamenti: determinazione dei tempi medi di ritardo nei pagamenti, distinguendo la spesa corrente dal conto capitale; 7) andamento per Settore della riscossione in conto competenza e conto residui (velocità di riscossione).		
	Tempi di Attuazione Dal 10/09/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Monteverdi Federica
4	Predisporre e inviare alla Giunta Comunale e al Direttore dei Lavori Pubblici l'elaborazione del report 5) monitoraggio bimestrale della spesa per opere pubbliche e altri investimenti: tracciabilità finanziaria dell'opera pubblica (CUP) e rilevazione andamento accertamenti/impegni - incassi/pagamenti per ogni singola opera pubblica da avviare o già avviata (competenza + residui) e altri investimenti.		
	Tempi di Attuazione Dal 10/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Settore Lavori Pubblici	P.O. delegata Monteverdi Federica

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	3
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	3

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

SUPPORTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE PER L'IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico	Controllo di Gestione	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale	Giunta Comunale.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Supportare il Servizio Controllo di Gestione nella progettazione di un sistema di contabilità analitica. La contabilità analitica è un sistema contabile di natura prevalentemente direzionale che si concretizza nella rilevazione di costi, ricavi, eventuali risultati economici di specifici oggetti (unità elementari di rilevazione: servizi, macroattività, uffici, attività) considerati rilevanti e significativi. Nasce dall'esigenza di conoscere i fenomeni interni, ed in particolare quelli inerenti a singole aggregazioni del complesso delle attività svolte, come il costo di un servizio erogato. La contabilità analitica è principalmente rivolta all'interno dell'organizzazione, ovvero è utile a chi amministra o dirige l'ente, ma anche a tutti i soggetti che hanno responsabilità di gestione delle risorse.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Numero di incontri.	Formula	Finalità	Target
	.	Misurare il livello di partecipazione del Settore.	5
Stakeholder intermedio (ove presente)	Servizio Controllo di Gestione.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Il progetto di contabilità analitica ha la finalità di affiancare il sistema di contabilità finanziaria per rilevare costi e proventi, determinare risultati economici particolari relativi a singole attività o singoli prodotti/servizi e verificare così l'efficienza dell'ente nell'utilizzo e nell'acquisizione delle risorse economiche. Il progetto, quando realizzato, dovrà agevolare l'assunzione delle decisioni di natura strategica e operativa, con particolare riferimento alle scelte di convenienza economica (es. definizione delle forme gestionali dei servizi pubblici, scelte di esternalizzazione di servizi comunali), oltre che fornire informazioni utili per la fissazione delle tariffe dei servizi o per l'analisi del grado di redditività o di copertura dei costi (es. servizi a domanda individuale). Sarà anche possibile realizzare comparazioni fra unità operative che svolgono la stessa attività (es. due scuole per l'infanzia), sostenere il sistema di programmazione e controllo della gestione, nella fase di previsione (mediante la definizione di costi standard), di rendicontazione (mediante il calcolo di costi aggiuntivi) e di analisi degli scostamenti (mediante il confronto tra i costi standard e consuntivi). Responsabilizzare i dirigenti dei centri sull'utilizzo delle risorse (confronto tra costi obiettivo/budget di centro e costi consuntivi)		

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Piano dei centri di costo - Criteri di ribaltamento ai costi comuni e ausiliari	Formula	Finalità	Dimensione	Target
	Elenco delle unità operative a rilevazione dei valori.	Il piano dei centri di costo/provento, individua le principali unità operative strategicamente rilevanti (settore, servizio, macroattività, ufficio, U.O.elementare) delle quali si vogliono monitorare costi/proventi, raggruppate in base alla struttura organizzativa dell#ente.	Quantità Sottodimensione	entro 31/12/2015

Fasi dell'obiettivo			
1	Analisi congiunta del piano di centri di costo diretti, ausiliari e comuni proposti dal Servizio CdG.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 30/09/2015	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione	P.O. delegata Nessuna.
2	Analisi congiunta con il Servizio Controllo di Gestione e i direttori del Settore, Personale ed Economato dei processi di rilevazione e registrazione dei centri di costo.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/08/2015 al 30/11/2015	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione, Settore Personale, Settore Economato	P.O. delegata Nessuna
3	Analisi congiunta con il Servizio Controllo di Gestione e i direttori del Settore Personale ed Economato dei criteri di ribaltamento ai costi comuni e ausiliari.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Controllo di Gestione, Settore Personale, Settore Economato	P.O. delegata Nessuna

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	1
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	1

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MIGLIORARE LA TRASPARENZA E FRUIBILITA' DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE, DEFINENDO, IMPOSTANDO E IMPLEMENTANDO SCHEMI DI SINTESI RAPPRESENTATIVI DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE.

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione		
Indirizzo strategico		Trasparenza Comune aperto	Assessore	Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Cittadini, organizzazioni sindacali dei lavoratori, organizzazioni di categoria degli imprenditori (industria, artigianato, commercio), mass media.		
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Comunicare nel modo più semplice e chiaro possibile informazioni complesse e con un elevato grado di tecnicismo, aumentando trasparenza e fruibilità delle informazioni economico-finanziarie riguardanti il Comune.		
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Incontri con stakeholder	Formula Numero incontri.	Finalità Misurare il livello di partecipazione degli stakeholder	Target 3	
Stakeholder intermedio (ove presente)		Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Dirigenti e Posizioni Organizzative.		
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Condividere con maggiore profondità ed articolazione i contenuti dei principali documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria del Comune previsti dal D.Lgs. n.267/2000: a) bilancio di previsione; b) rendiconto della gestione (consuntivo). Ciò al fine di aumentare il livello informativo di politici e tecnici in materia di uso delle risorse, migliorando la consapevolezza dell'unitarietà del bilancio a fronte di un'azione amministrativa con più direzioni di intervento, in ragione delle diverse funzioni istituzionali proprie del Comune.		
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Comunicazione e presentazione alla Giunta Comunale degli schemi di	Formula Predisposizione e presentazione degli schemi di riferimento.	Finalità Misurare l'intervallo temporale necessario per produrre lo schema.	Dimensione Qualità Sottodimensione	Target entro 31/12/2015

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

riferimento (descrittivi e grafici) per la presentazione e pubblicazione all'interno dell'Ente e agli stakeholder del bilancio preventivo, equilibri di bilancio, rendiconto della gestione (consuntivo).				Tempestività
---	--	--	--	--------------

Fasi dell'obiettivo

1	Predisporre, in stretta sinergia con l'Assessore al Bilancio, uno schema sintetico di bilancio preventivo in grado di evidenziare, in sintesi e dettaglio, Entrate e Spese, raffrontando i valori con l'esercizio precedente. Lo schema dovrà recepire integralmete il contenuto della riforma disposta dal D.Lgs. n.118/2011 relativo all'armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/10/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Monteverdi Federica
2	Predisporre, in stretta sinergia con l'Assessore al Bilancio, uno schema sintetico di rendiconto della gestione (consuntivo) in grado di evidenziare, in sintesi e dettaglio, Entrate e Spese, raffrontando i valori a consuntivo con almeno due esercizi precedenti. Lo schema dovrà recepire integralmete il contenuto della riforma disposta dal D.Lgs. n.118/2011 relativo all'armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali.		
	Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Nessuno	P.O. delegata Monteverdi Federica

Risorse finanziarie

	Totale	€ 0,00
--	---------------	---------------

Risorse Umane

Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE COATTIVE DI RECUPERO CREDITI E SVILUPPO DI AZIONI DIRETTE A RIDURRE IL VOLUME DEI CREDITI GESTITI

Dirigente: Viani Paolo - Vescovi Mario - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP		Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione	
Indirizzo strategico		Gestione Entrate	Assessore Manzi Maurizio
Stakeholder Finale		Debitori del Comune di Cremona.	
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)		Migliorare il volume ed i tempi di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione del Comune di Cremona la cui esecuzione coattiva è, a seguito di successive gare, affidata ad ABACO SPA dal 01/01/2007 sino al 31/12/2016. L'obiettivo, oltre a migliorare i flussi di cassa e ridurre gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, intende rendere più trasparente ed efficiente la gestione del debito a breve termine, coinvolgendo i Dirigenti responsabili delle diverse entrate.	
Indicatore di impatto (Efficacia finale)			
Velocità di evasione delle pratiche prese in carico 2007/2014.	Formula Numero pratiche 2007/2014 evase nel 2015 (inclusi discarichi) / Numero pratiche 2007/2014 in carico al 01/01/2015.	Finalità Misurare la velocità con cui le pratiche vengono evase.	Target 20%
Velocità di riscossione delle pratiche prese in carico 2007/2014.	Formula Valore delle pratiche 2007/2014 andate a buon fine nel 2015 / Valore delle pratiche 2007/2014 in carico al 01/01/2015.	Finalità Misurare la velocità con cui le pratiche vengono effettivamente rimosse.	Target 10%
Stakeholder intermedio (ove presente)		Giunta Comunale e Dirigenti responsabili delle diverse entrate comunali.	
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio		Preliminarmente si rileva che le posizioni debitorie in esecuzione coattiva ancora aperte e gestite da ABACO SPA dal 2007 ammontano oggi a 17,2 milioni di Euro, di cui: - 10,4 milioni di Euro per violazioni al Codice della Strada; - 1,6 milioni di euro per entrate patrimoniali (rette scolastiche e Nidi, canoni ERP, cosap, ecc.); - 5,2 milioni di Euro per entrate tributarie (ICI, IMU, TARSU). L'obiettivo si prefigge di: - migliorare la conoscenza dei crediti ancora in gestione ad ABACO SPA in termini di: anno di presa in carico, numero e importo delle pratiche (per scaglioni di importo), soggetto debitore (persone fisiche e partite IVA), stato di avanzamento delle pratiche, tipologia di	

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

entrata; - ridurre i tempi di riscossione, ancorché contrattualmente previsti, migliorando la collaborazione con ABACO SPA in termini di condivisione di tutti gli strumenti informativi a disposizione del Comune e attivazione di tutte le procedure esecutive utili per recuperare il credito (pignoramento stragiudiziale dei conti correnti, iscrizioni ipotecaria sugli immobili); - ridurre i costi di esecuzione coattiva, esposti da ABACO SPA al Comune, attraverso l'individuazione di liste di crediti inesigibili che certamente non andranno a buon fine; per tali crediti i Dirigenti responsabili dell'entrata, svolte le opportune verifiche, dichiarano il discarico della pratica.

Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015

Grado di inesigibilità delle pratiche prese in carico 2007/2014. Riduzione dell'importo dei crediti giacenti in esecuzione coattiva al 31/12/2013.	Formula Numero pratiche 2007/2014 discaricate nel 2015 / Numero pratiche 2007/2014 in carico al 01/01/2015. Importo crediti in esecuzione coattiva riscossi o discaricati / Importo totale crediti in esecuzione coattiva	Finalità Misurare il grado di inesigibilità delle pratiche gestite da ABACO SPA.	Dimensione Qualità Sottodimensione Trasparenza	Target 10%
--	---	--	---	----------------------

Fasi dell'obiettivo

1	Acquisire da ABACO SPA, con periodicità mensile, un flusso dati riguardante i crediti gestiti in modo tale da poter elaborare la reportistica necessaria con riguardo a: anno di presa in carico, numero e importo delle pratiche (per scaglioni di importo), soggetto debitore (persone fisiche e partite IVA), stato di avanzamento delle pratiche, tipologia di entrata.	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
		Dal 01/08/2015 al 31/12/2015		Luca Squercia
2	Condivisione della reportistica con l'Assessore al Bilancio e con i Dirigenti al fine di: - mettere ABACO SPA nelle migliori condizioni operative riducendo i tempi di riscossione; - individuare le posizioni da discaricare riducendo i costi di infruttuosa esazione.	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
		Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità	Luca Squercia
3	Coordinare e stimolare i Dirigenti responsabili dell'entrata, svolte le opportune verifiche, nella predisposizione degli elenchi di discarico delle pratiche da comunicare ad ABACO SPA, riducendo i costi di infruttuosa esazione.	Tempi di Attuazione	Settori coinvolti	P.O. delegata
		Dal 01/09/2015 al 31/12/2015	Unità di Staff Economico Finanziario e Fiscalità	Luca Squercia

Risorse finanziarie

Totale	€ 0,00
---------------	---------------

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Risorse Umane	
Tempo Pieno	2
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	2

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

EMISSIONE MODELLI DI VERSAMENTO TASI PRECOMPILATI

Dirigente: Viani Paolo - - Settore Economico Finanziario/Entrate

Tipologia - Peso 0.0

Programma RPP	Una Pubblica Amministrazione efficiente che costruisce partecipazione			
Indirizzo strategico	Pagamento tributi	Assessore	Manzi Maurizio	
Stakeholder Finale	Contribuenti cremonesi titolari di abitazione principale.			
Definizione dell'obiettivo (finale) e dell'impatto atteso (in termini descrittivi)	Agevolare i contribuenti cremonesi negli adempimenti tributari attraverso la predisposizione e l'invio a domicilio dei modelli di versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) precompilati con relativo modello F24.			
Indicatore di impatto (Efficacia finale)				
Avvisi di pagamento precompilati emessi.	Formula Numero avvisi emessi.	Finalità Rilevare la dimensione dell'attività svolta.	Target n. 26.100	
Stakeholder intermedio (ove presente)	Giunta Comunale.			
Definizione dell'obiettivo (intermedio) verso lo stakeholder finale ed intermedio	Ridurre l'attività di consulenza svolta dagli operatori del Servizio Entrate allo Sportello, onerosa e difficilmente programmabile, attraverso la predisposizione e l'invio a domicilio dei modelli di versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) precompilati con relativo modello F24. Migliorare la base dati TASI a disposizione del Comune, già rielaborazione della base dati IMU, attraverso l'uso del nuovo applicativo tributi (INF.OR. SRL) e l'attivazione di uno specifico Sportello Tasi per l'assistenza ai contribuenti.			
Indicatore di risultato con valore atteso al 31/12/2015				
Affidabilità della base dati TASI. Emissione modelli di versamento con utilizzo della base dati specificatamente estrapolata dai dati IMU e bonificata ai fini TASI.	Formula Numero comunicazioni generiche emesse senza liquidazione del tributo / Numero totale avvisi (generici + modelli con liquidazione del tributo)	Finalità Misura il grado di imprecisioni contenute nella base dati TASI.	Dimensione Sottodimensione Soddisfazione dell'utenza	Target 7%

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona

Fasi dell'obiettivo		
1	Utilizzo del nuovo applicativo tributi (INF.OR. SRL) per la rielaborazione dei dati IMU 2014 in funzione della TASI 2015; popolamento dell'ambiente TASI; controllo incrociato delle posizioni tributarie con i pagamenti TASI del 2014 e conseguente bonifica dei dati. Tempi di Attuazione Dal 01/03/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Nessuno. P.O. delegata Squercia Luca
2	Emissione avvisi di pagamento TASI (acconto al 16 luglio 2015) e gestione campagna informativa e di sportello. Tempi di Attuazione Dal 01/05/2015 al 15/06/2015	Settori coinvolti Servizio Comunicazione. P.O. delegata Squercia Luca
3	Attivazione Sportello Tasi per la consulenza ai contribuenti per il calcolo del tributo e la correzione di errori e imprecisioni nella base dati del Comune. Tempi di Attuazione Dal 15/06/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Nessuno. P.O. delegata Squercia Luca
4	Emissione avvisi di pagamento TASI (saldo al 16 dicembre 2015) e gestione campagna informativa e di sportello. Tempi di Attuazione Dal 01/11/2015 al 31/12/2015	Settori coinvolti Servizio Comunicazione. P.O. delegata Squercia Luca

Risorse finanziarie	
Totale	€ 0,00

Risorse Umane	
Tempo Pieno	4
Tempo parziale	0
Inc. Profess.	0
Collaborazioni	0
Altro	0
Totale	4

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2015 - Comune di Cremona



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie
Entrata – Spesa
Esercizi: 2015 - 2017



Cremona
 COMUNE DI CREMONA
 Segreteria Generale

Legenda

Programmi

PRG01:	Città internazionale
PRG02:	Città che genera lavoro e sviluppo
PRG03:	Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
PRG04:	Una città di turismo e commercio
PRG05:	Città che sa valorizzare i suoi spazi
PRG06:	Una città bel collegata con altre città e che si muove con facilità
PRG07:	Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
PRG08:	Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
PRG09:	Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
PRG10:	Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinario
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativo
09	Servizi per conto di terzi

Codici Vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi
CRRG	Contributi regione
CRSP	Istituto Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza

OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale

Codici area/settori/ servizi

AREA	DIRIGENTE	Codice Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE
	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Polizia Locale
SEGRETARIO GENERALE	Ghilardi Lamberto		SET2	Centrale unica acquisiti, avvocatura, contratti, patrimonio
	Criscuolo Pasquale	A1	A	Segreteria Generale (organi istituz., archivio e protocollo, trasp., anticorr.)
				Servizio Controllo Gestione e Rapporti con Partecipate
				Ufficio stampa e comunicazione
				Servizio Sviluppo, Organizzazione
				ICT e Agenda Digitale
				Servizi demografici
RISORSE	Viani Paolo	A2	A	Economico Finanziario - Entrate
	Segalini Maurilio	A2	B	Gestione amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro
	Vescovi Mario	A2	C	Unità di staff economico finanziario e fiscalità
	Secchi Tania	A2	S	Unità di staff economato
GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'	Pagliarini Marco	A3	A	Lavori pubblici, Mobilità urbana e ambiente
	Carletti Ruggero	A3	B	Urbanistica, Rigenerazione Urbana
	Masserdotti Marco	A3	S1	Unità di staff Urbanistica
WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE	Eugenia Grossi	A4	A	Politiche sociali
	Toninelli Silvia	A4	B	Politiche educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport
SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA	Pesaro Mara	A5	A	Sviluppo Lavoro e Area Vasta
	Quaglia Maurizia	A5	B	Cultura, Musei e City Branding



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice entrata

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	3
Segalini Maurilio – Settore Gestione Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	7
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	9
Secchi Tania – Unità di Staff Economato	pag.	12
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente	pag.	14
Carletti Ruggero – Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana	pag.	18
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica	pag.	20
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	22
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	25
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	28
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	30
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	33

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A1A	AREA SEGRETARIO GENERALE Criscuolo Pasquale							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0140	2520	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	4540	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA'	04	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 112.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 312.000,00
	0					€ 112.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 312.000,00
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2.05.0510	5853	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	A1ASD	Servizi demografici	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
	0								
2.05.0530	5857	CONTRIBUTI DA ENTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE CONVENZIONATA	04	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
	0					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
Totale titolo 02						€ 292.000,00	€ 280.000,00	€ 250.000,00	€ 822.000,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0110	6120	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0								
3.01.0110	6530	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	01	A1ASD	Servizi demografici	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0								
3.01.0130	6600	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	A1ASD	Servizi demografici	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
Totale categoria 01						€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 243.000,00
Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
3.04.0410	9830	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	
Categoria 05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	10580	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	04 A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0							
3.05.0500	10605	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO DEL CENTRO ELETTRONICO	01 A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 195.000,00
	0							
3.05.0500	10610	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	04 A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0							
3.05.0500	10671	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	01 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0							
					€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 246.000,00
				Totale titolo 03	€ 363.000,00	€ 363.000,00	€ 363.000,00	€ 1.089.000,00
				Totale centro responsabilità A1A	€ 655.000,00	€ 643.000,00	€ 613.000,00	€ 1.911.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A2A	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE							
		Viani Paolo							
Titolo 00									
Categoria 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0.00.0000	54	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 5.303.985,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.303.985,79
	0								
0.00.0000	70	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA RIACCERTAMENTO STRAORD.	08	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 886.847,07	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 889.287,07
	0								
0.00.0000	80	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO STRAORD.	08	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 6.240.665,51	€ 1.111.224,87	€ 0,00	€ 7.351.890,38
	0								
0.00.0000	85	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 0,00	€ 1.106.300,00	€ 1.106.300,00	€ 2.212.600,00
	0								
0.00.0000	90	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 0,00	€ 1.878.880,00	€ 950.000,00	€ 2.828.880,00
	0								
						€ 12.431.498,37	€ 4.098.844,87	€ 2.056.300,00	€ 18.586643,24
Totale titolo 00						€ 12.431.498,37	€ 4.098.844,87	€ 2.056.300,00	€ 18.586643,24
Titolo 01 ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 01 IMPOSTE									
1.01.0100	740	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 3.945.000,00
	0								
						€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 3.945.000,00
Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
1.03.0300	1530	FONDO DI SOLIDARIETA'	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 3.144.400,00	€ 3.144.400,00	€ 3.144.400,00	€ 9.433.200,00
	0								
						€ 3.144.400,00	€ 3.144.400,00	€ 3.144.400,00	€ 9.433.200,00
Totale titolo 01						€ 4.459.400,00	€ 4.459.400,00	€ 4.459.400,00	€ 13.378200,00
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0100	2011	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI (ESCLUSO DAL PATTO DI STABILITA')	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2.100.000,00
	0								

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz		Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.01.0140	2140	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 123.000,00
	0								
2.01.0140	2850	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
	0								
					€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 2.763.000,00	
Totale titolo 02					€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 921.000,00	€ 2.763.000,00	
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3.03.0300	9630	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0								
3.03.0300	9631	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0								
3.03.0300	9632	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0								
3.03.0310	9740	RENDITE, PROVENTI, INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0								
					€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 291.000,00	
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.0510	10290	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: Altre entrate correnti n.a.c.	02	99	DIVERSI	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 1380.000,00
	0								
3.05.0500	10300	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99	DIVERSI	€ 156.000,00	€ 121.560,00	€ 155.920,00	€ 433.480,00
	0								
3.05.0500	10310	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	99	DIVERSI	€ 130.000,00	€ 127.560,00	€ 100.000,00	€ 357.560,00
	0								
3.05.0500	10330	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0								
3.05.0510	10331	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	02	99	DIVERSI	€ 243.000,00	€ 244.900,00	€ 242.000,00	€ 729.900,00
	0								
3.05.0500	10901	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE	01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0								
					€ 1.029.000,00	€ 994.020,00	€ 997.920,00	€ 3.020.940,00	

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
			Totale titolo 03	€ 1.126.000,00	€ 1.091.020,00	€ 1.094.920,00	€ 3.311.940,00	
Titolo 05 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5.01.0100	13500	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
	0				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
			Totale titolo 05	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00	
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Categoria 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
6.01.0000	16350	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
Categoria 02 RITENUTE ERARIALI								
6.02.0000	16400	RITENUTE ERARIALI D'ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	20							
6.02.0000	16400	RITENUTE ERARIALI D'ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
	30							
6.02.0000	16400	RITENUTE ERARIALI D'ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00
	40							
					€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI								
6.04.0000	17000	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09 99	DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0							
6.04.0000	17100	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09 99	DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0							
					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Categoria 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6.05.0000	17600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09 99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	40							

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
6.05.0000	17600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09 99	DIVERSI	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375.000,00
	50							
6.05.0000	18200	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09 99	DIVERSI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0							
6.05.0000	18200	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09 99	DIVERSI	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 9.600.000,00
	10							
6.05.0000	18200	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09 99	DIVERSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	20							
6.05.0000	18200	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09 99	DIVERSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
	30							
6.05.0000	18300	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09 A2A	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 90.000.000,00
	10							
6.05.0000	18300	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09 A2A	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 90.000.000,00
	20							
					€ 63.655.000,00	€ 63.655.000,00	€ 63.655.000,00	€ 190.965.000,00
Totale titolo 06					€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 193.071.000,00
Totale centro responsabilità A2A					€ 93.294.898,37	€ 84.927.264,87	€ 82.888.620,00	€ 261.110.783,24

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A2B	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO Segalini Maurilio							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0140	2103 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 52.100,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 112.100,00
						€ 52.100,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 112.100,00
Totale titolo 02						€ 52.100,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 112.100,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.0500	10320 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Rimborsi ricevuti per spese di personale	01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
3.05.0500	10620 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 273.000,00
						€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 843.000,00
Totale titolo 03						€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 843.000,00
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI									
Categoria 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
6.01.0000	16100 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00
6.01.0000	16100 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS E ALL'INAIL	09	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
6.01.0000	16100 40	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL'EX INADEL E INPS	09	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
6.01.0000	16100 50	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
						€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00	€ 7.680.000,00
Categoria 02 RITENUTE ERARIALI									
6.02.0000	16400 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
				€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000000,00
Categoria	03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
6.03.0000	16500	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09 A2B	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
	0		GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO				
				€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
				Totale titolo 06	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 21.120000,00
Totale centro responsabilità				A2B	€ 7.373.100,00	€ 7.351.000,00	€ 22.075.100,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A2C	UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA' Vescovi Mario							
Titolo 01 ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 01 IMPOSTE									
1.01.0150	661	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0								
1.01.0100	680	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
	0								
1.01.0100	690	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 17.100.000,00	€ 18.500.000,00	€ 19.600.000,00	€ 55.200.000,00
	0								
1.01.0100	730	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 9.000.000,00	€ 9.050.000,00	€ 9.100.000,00	€ 27.150000,00
	0								
1.01.0100	780	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 5.700.000,00	€ 5.700.000,00	€ 5.800.000,00	€ 17.200000,00
	0								
1.01.0100	790	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0								
						€ 32.210.000,00	€ 33.660.000,00	€ 34.910.000,00	€ 100.780.000,00
Categoria 02 TASSE									
1.02.0200	1100	TASSA PER IL RITIRO, RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 9.995.100,00	€ 9.995.100,00	€ 9.995.100,00	€ 29.985300,00
	0								
1.02.0250	1250	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
	0								
1.02.0250	1301	ADDIZIONALE EX E.C.A. ARRETRATA	02	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
	0								
						€ 10.300.600,00	€ 10.300.600,00	€ 10.300.600,00	€ 30.901.800,00
Totale titolo 01						€ 42.510.600,00	€ 43.960.600,00	€ 45.210.600,00	€ 131.681.800,00
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0110	2012	TRASFERIMENTO STATALE PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NEL 1981 E PRECEDENTI	01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 69.700,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 84.100,00
	0								

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
2.01.0140	2030 0	PROVENTI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 610.000,00
2.01.0140	2750 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE	04 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					€ 309.700,00	€ 254.400,00	€ 310.000,00	€ 874.100,00
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2.02.0230	3720 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE	01 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Totale titolo 02					€ 324.700,00	€ 269.400,00	€ 325.000,00	€ 919.100,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	11540 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
Totale titolo 03					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
Titolo 05 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5.03.0300	13632 0	MUTUO PER PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI	05 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
5.03.0300	13633 0	MUTUO PER PISTA BOSCHETTO	05 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00
5.03.0300	13648 0	MUTUO PER NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - 2° LOTTO	05 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
5.03.0300	13731 0	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO - CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
5.03.0300	14044 0	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA	05 A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00
					€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 4.095.000,00	€ 5.095.000,00
Totale titolo 05					€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 4.095.000,00	€ 5.095.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
Totale centro responsabilità	A2C	€ 42.836.800,00	€ 45.231.500,00	€ 49.632.100,00	€ 137.700.400,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A2S	UNITA' DI STAFF ECONOMATO Secchi Tania							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0140	2700 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 490.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 490.000,00
						€ 490.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 490.000,00
Totale titolo 02						€ 490.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 490.000,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0110	8330 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
3.01.0100	9130 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
						€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 342.000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.0500	11350 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
3.05.0500	11600 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
						€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 405.000,00	€ 1.215.000,00
Totale titolo 03						€ 519.000,00	€ 519.000,00	€ 519.000,00	€ 1.557.000,00
Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4.01.0110	12340 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO: mobili e arredi	04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
4.01.0110	12341 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO: impianti e macchinari	04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
4.01.0110	12342 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO: macchine per ufficio	04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
4.01.0110	12343 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO: Oggetti di valore	04 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4.01.0110	12344 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
					€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
Totale titolo 04					€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Categoria 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6.05.0000	17710 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
Categoria 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6.06.0000	18100 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMALI	09 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Totale titolo 06					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 31.200.000,00
Totale centro responsabilità A2S					€ 11.431.000,00	€ 10.919.000,00	€ 10.919.000,00	€ 33.269.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A3A	SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' URBANA E AMBIENTE							
		Pagliarini Marco							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	5833	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0								
2.02.0230	5834	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0								
						€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.000,00
Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE									
2.03.0320	5845	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO DELEGA TRASPORTO URBANO	04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
	0								
2.03.0320	5846	CONTRIBUTO REGIONALE PER DELEGA TRASPORTI	01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
	0								
						€ 2.575.000,00	€ 2.575.000,00	€ 2.575.000,00	€ 7.725.000,00
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2.05.0530	5866	CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
	0								
2.05.0510	5880	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 138.000,00
	0								
2.05.0530	5900	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 64.800,00
	0								
						€ 112.600,00	€ 112.600,00	€ 112.600,00	€ 337.800,00
Totale titolo 02						€ 2.708.600,00	€ 2.708.600,00	€ 2.708.600,00	€ 8.125.800,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0110	7830	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.950.000,00
	0								
3.01.0110	7840	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 1.335.000,00
	0								

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz		Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
3.01.0130	8680	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0							
					€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.300.000,00
Categoria 02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3.02.0220	9350	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.800.000,00
	0							
3.02.0220	9351	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0							
3.02.0220	9360	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 870.000,00	€ 2.410.000,00
	0							
3.02.0220	9380	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01 A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 3.400.000,00
	0							
3.02.0220	9460	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 0,00	€ 2.270.000,00
	0							
3.02.0220	9500	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 1.140.000,00
	0							
					€ 4.285.000,00	€ 4.485.000,00	€ 3.550.000,00	€ 12.320000,00
Categoria 05	PROVENTI DIVERSI							
3.05.0500	10770	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
	0							
3.05.0500	10800	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	0							
3.05.0500	11000	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 338.000,00	€ 1.014.000,00
	0							
3.05.0500	11542	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "MUSICA NEL VENTO - IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 149.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.800,00
	0							
3.05.0500	11559	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 465.000,00
	0							
					€ 972.800,00	€ 823.000,00	€ 823.000,00	€ 2.618.800,00
Totale titolo 03					€ 6.657.800,00	€ 6.708.000,00	€ 5.873.000,00	€ 19.238800,00

Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO								
4.02.0200	12720	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO E-BIKE0	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 529,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,11
					€ 529,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,11
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4.03.0300	12752	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 74.994,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.994,83
4.03.0300	12753	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO MORBASCO	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 47.707,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.707,77
4.03.0300	12755	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 736.271,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 736.271,12
4.03.0300	12760	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00
4.03.0300	12766	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI POLO TECNOLOGICO	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
4.03.0300	12782	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 456.120,18	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 556.120,18
					€ 2.275.093,90	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 2.375.093,90
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4.05.0520	13235	CONTRIBUTO DA PRIVATI (RFI) PER SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 537.545,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 537.545,88
4.05.0520	13262	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE	04 A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
					€ 537.545,88	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.537.545,88
Totale titolo 04					€ 2.813.168,89	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.913.688,89
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI								
6.04.0000	16900	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09 A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Totale titolo 06					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
Totale centro responsabilità	A3A	€ 12.279.568,89	€ 10.616600,00	€ 9.681.600,00	€ 32.577.768,89

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A3B	SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA Carletti Ruggero							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	4530	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
2.02.0230	4548	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
						€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
Totale titolo 02						€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4.02.0200	12743	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE R. COLOMBO (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
4.02.0200	12746	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00
						€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									
4.03.0300	12754	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 89.994,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.994,35
4.03.0300	12761	CONTRIBUTO REGIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 232.000,00
4.03.0300	12762	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 270.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.480,00
4.03.0300	12763	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 121.600,00	€ 0,00	€ 121.600,00
4.03.0300	12764	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 132.800,00	€ 0,00	€ 132.800,00
4.03.0300	12765	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 353.520,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz		Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
4.03.0300	12786 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 16.292,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.292,07
						€ 608.766,42	€ 254.400,00	€ 353.520,00	€ 1.216.686,42
Categoria 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4.05.0520	13225 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 390.000,00
4.05.0520	13266 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 1.073,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73
4.05.0520	13269 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MUSEO CIVICO CLIMATIZZAZIONE SALA DEL QUATTROCENTO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
4.05.0520	13270 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE RISORSE PER LO SVILUPPO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
4.05.0520	13271 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO	04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00
						€ 491.073,73	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 876.073,73
Totale titolo 04						€ 1.369.840,15	€ 254.400,00	€ 738.520,00	€ 2.362.760,15
Totale centro responsabilità A3B						€ 1.439.840,15	€ 324.400,00	€ 808.520,00	€ 2.572.760,15

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A3S1	UNITA' DI STAFF URBANISTICA Masserdotti Marco							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	4550	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE.SE.T	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
	0								
						€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
Totale titolo 02						€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0110	6131	DIRITTI DI SEGRETERIA A SENSI ART.16 DL.233/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	0								
						€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.0500	10350	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0								
3.05.0500	11100	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0								
3.05.0500	11560	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0								
						€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
Totale titolo 03						€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 366.000,00
Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									
4.05.0500	13200	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 1.556.400,00	€ 1.453.600,00	€ 1.540.000,00	€ 4.550.000,00
	0								
4.05.0500	13201	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 1.145.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.145.000,00
	0								
4.05.0500	13204	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
	0								

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
4.05.0505	13207 0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER INCENTIVAZIONE URBANISTICA	04 A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
4.05.0505	13208 0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA PREVENTIVA	04 A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
4.05.0505	13209 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04 A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 280.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 680.000,00
4.05.0505	13211 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI AREE DI PEREQUAZIONE	04 A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					€ 3.031.400,00	€ 2.173.600,00	€ 2.260.000,00	€ 7.465.000,00
Totale titolo 04					€ 3.031.400,00	€ 2.173.600,00	€ 2.260.000,00	€ 7.465.000,00
Totale centro responsabilità A3S1					€ 3.178.600,00	€ 2.295.000,00	€ 2.382.000,00	€ 7.856.200,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A4A	POLITICHE SOCIALI Grossi Eugenia							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0140	2130	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0								
2.01.0140	2830	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00	€ 3.990.000,00
	0								
						€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 4.035.000,00
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0200	5050	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
	0								
2.02.0200	5060	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 169.421,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.421,60
	0								
2.02.0200	5080	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00
	0								
2.02.0200	5090	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00
	0								
2.02.0200	5100	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00
	0								
2.02.0200	5110	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PARCO SARTORI	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	0								
2.02.0200	5255	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI DI CUI ALLA LEGGE 184/83	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 960.000,00
	0								
2.02.0200	5258	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	0								
2.02.0200	5260	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E MINORI	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0								
2.02.0200	5725	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 429.000,00
	0								
						€ 1.732.421,60	€ 938.000,00	€ 938.000,00	€ 3.608.421,60

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Categoria 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
2.04.0400	5850 0	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.05.0500	5855 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI	01 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 77.600,00	€ 52.600,00	€ 52.600,00	€ 182.800,00
2.05.0510	5861 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
2.05.0500	5882 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
2.05.0530	5890 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
					€ 315.600,00	€ 290.600,00	€ 290.600,00	€ 896.800,00
Totale titolo 02					€ 3.413.021,60	€ 2.593.600,00	€ 2.593.600,00	€ 8.600.211,60
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	10720 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 583.000,00	€ 583.000,00	€ 583.000,00	€ 1.749.000,00
3.05.0500	11220 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3.05.0500	11230 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.05.0500	11240 0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': trasferimenti correnti da famiglie	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	11241 0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': altri trasferimenti correnti da altre imprese	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	11242 0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.05.0500	11430 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 45.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 185.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
3.05.0500	11450 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 1.080.000,00
3.05.0500	11552 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
3.05.0500	11556 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
3.05.0500	11557 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.05.0500	11562 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): altri trasferimenti correnti da altre imprese	04 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					€ 1.168.000,00	€ 1.193.000,00	€ 1.193.000,00	€ 3.554.000,00
Totale titolo 03					€ 1.168.000,00	€ 1.193.000,00	€ 1.193.000,00	€ 3.554.000,00
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Categoria 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6.05.0000	17650 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09 A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00
					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00
Totale titolo 06					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00
Totale centro responsabilità A4A					€ 7.081.021,60	€ 6.286.000,00	€ 6.286.600,00	€ 19.654.221,60

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A4B	POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT Toninelli Silvia							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2.01.0140	2125	CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF	Informagiovani	€ 111.397,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.397,62
	0								
2.01.0140	2170	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0								
2.01.0140	2820	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 1.170.000,00
	0								
2.01.0140	2825	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
	0								
						€ 621.397,62	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 1.641.397,62
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0200	4520	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 153.000,00
	0								
2.02.0230	4700	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A4BINF	Informagiovani	€ 174.847,20	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 314.847,20
	0								
2.02.0210	5824	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	04	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0								
2.02.0210	5825	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CENTRI RICREATIVI DIURNI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	01	A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0								
2.02.0210	5828	CONTRIBUTO REGIONALE PER SALONE DELLO STUDENTE	04	A4BINF	Informagiovani	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0								
						€ 286.847,20	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 650.847,20
Categoria 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI									
2.04.0400	5837	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	0								
2.04.0400	5840	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A4BINF	Informagiovani	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	0								

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz		Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
2.04.0410	5852 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 294.000,00
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.05.0500	5859 0	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04 A4BINF	Informagiovani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
2.05.0500	5867 0	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER AFFARI CULTURALI E MUSEALI	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.400,00
2.05.0530	5883 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04 A4BINF	Informagiovani	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					€ 47.400,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 117.400,00
Totale titolo 02					€ 1.053.644,82	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 2.703.644,82
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3.01.0100	7130 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 829.600,00	€ 804.100,00	€ 804.100,00	€ 2.437.800,00
3.01.0100	7150 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.01.0100	7431 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 1.302.000,00	€ 1.254.100,00	€ 1.254.100,00	€ 3.810.200,00
3.01.0100	8430 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 1.080.000,00
					€ 2.511.600,00	€ 2.438.200,00	€ 2.438.200,00	€ 7.388.000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	10335 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 31.200,00
3.05.0500	10601 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
3.05.0500	10603 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
3.05.0500	10604 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
3.05.0500	10711 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
3.05.0500	11545 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04 A4BINF	Informagiovani	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 79.500,00
3.05.0500	11546 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04 A4BINF	Informagiovani	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 79.500,00
3.05.0500	11547 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04 A4BINF	Informagiovani	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 79.500,00
3.05.0500	11550 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04 A4B	POL.EDUCATIVE,P. LOC.GIOVANI,	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
3.05.0500	11554 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04 A4BINF	Informagiovani	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 79.500,00
					€ 214.400,00	€ 199.400,00	€ 199.400,00	€ 613.200,00
Totale titolo 03					€ 2.726.000,00	€ 2.637.600,00	€ 2.637.600,00	€ 8.001.200,00
Totale centro responsabilità A4B					€ 3.779.644,82	€ 3.462.600,00	€ 3.462.600,00	€ 10.704.844,82

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A5B	SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING Quaglia Maurizia							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	5720	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015	04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
	0					€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
					Totale titolo 02	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0100	7330	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
	0					€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI									
3.05.0500	10400	PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0								
3.05.0500	10590	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO' CON CREMONA": da imprese	04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
	0								
3.05.0500	10591	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO' CON CREMONA": da Istituzioni Sociali Private	04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
	0								
3.05.0500	10608	SPONSORIZZAZIONI DA A.E.M.: altri trasferimenti correnti da imprese controllate	04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
	0								
3.05.0500	11400	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' DELL'UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
	0								
3.05.0500	11553	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0								
3.05.0500	11561	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	99	DIVERSI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
	0								
						€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 1.335.000,00
					Totale titolo 03	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 1.575.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4.03.0300	12750	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA RELATIVI ALLA CULTURA	04 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 14.505,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.505,48
					€ 14.505,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.505,48
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4.05.0510	13212	CONTRIBUTI DA ART BONUS	04 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4.05.0510	13213	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
					€ 360.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 380.000,00
					€ 374.505,48	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 394.505,48
Totale titolo 04					€ 374.505,48	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 394.505,48
Totale centro responsabilità A5B					€ 1.059.505,48	€ 695.000,00	€ 695.000,00	€ 2.449.505,48

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

			Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sforza Pierluigi							
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO									
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
2.02.0230	5600 0	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
						€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale titolo 02						€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0110	6730 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie	01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	€ 3.930.000,00
3.01.0110	6731 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese	01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 975.000,00
3.01.0110	6733 0	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00
3.01.0110	6734 0	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese	01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
3.01.0110	6735 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.005.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005.000,00
3.01.0110	6741 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
3.01.0110	6750 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00	€ 3.270.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
3.01.0110	6760	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese - VINCOLATE	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 825.000,00
3.01.0110	6770	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 1.830.000,00
3.01.0110	6780	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese - VINCOLATE	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 465.000,00
3.01.0110	6790	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 595.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 595.000,00
3.01.0110	6795	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
3.01.0110	6830	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01 99	DIVERSI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3.01.0110	6831	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01 99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
3.01.0110	6840	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
3.01.0110	6930	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 552.000,00
3.01.0110	6931	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
3.01.0110	6935	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
3.01.0110	6936	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
3.01.0110	6937	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
3.01.0110	6940	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 432.000,00
3.01.0110	6941	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 108.000,00
					€ 6.441.000,00	€ 4.441.000,00	€ 4.441.000,00	€ 15.323000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	10332	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
3.05.0500	10333	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04 SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
Totale titolo 03					€ 6.521.000,00	€ 4.521.000,00	€ 4.521.000,00	€ 15.563000,00
Totale centro responsabilità SET1					€ 6.526.000,00	€ 4.521.000,00	€ 4.521.000,00	€ 15.568.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	SET2	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO						
		Ghilardi Lamberto						
Titolo 02 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPO								
Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2.02.0200	5000	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04 SET2P	Patrimonio	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0							
					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Totale titolo 02					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3.01.0110	6130	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01 SET2	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	0							
					€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3.02.0220	9330	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01 99	DIVERSI	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 1.290.000,00
	0							
3.02.0200	9430	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01 SET2	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
	0							
3.02.0200	9433	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01 SET2P	Patrimonio	€ 285.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 2.975.000,00
	0							
3.02.0200	9434	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01 SET2P	Patrimonio	€ 1.060.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.060.000,00
	0							
3.02.0200	9435	FITTI CASA SPERLARI	04 SET2	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
	0							
					€ 1.987.000,00	€ 1.987.000,00	€ 1.987.000,00	€ 5.961.000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI								
3.05.0500	10630	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01 SET2	SETTORE CUA- AVV.-CONTR- PATR.	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 810.000,00
	0							
					€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 810.000,00
Totale titolo 03					€ 2.347.000,00	€ 2.347.000,00	€ 2.347.000,00	€ 7.041.000,00

P.E.G. Entrata - Esercizio 2015 - 2017

		Tipo Finanz	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Titolo 04 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
4.01.0100	12133 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04 SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 4.964.000,00	€ 5.290.000,00	€ 3.108.380,00	€ 13.362380,00
4.01.0100	12134 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04 SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
					€ 4.970.000,00	€ 5.290.000,00	€ 3.108.380,00	€ 13.368380,00
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4.05.0520	13222 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA PRIMO GRADO TAMOIL	04 SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
Totale titolo 04					€ 5.970.000,00	€ 5.290.000,00	€ 3.108.380,00	€ 14.368380,00
Titolo 06 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Categoria 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
6.07.0000	17500 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09 SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
Totale titolo 06					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
Totale centro responsabilità SET2					€ 8.817.000,00	€ 8.137.000,00	€ 5.955.380,00	€ 22.909.380,00
Totale Generale entrata					€ 199.751.979,31	€ 185.410.501,87	€ 185.196.420,00	€ 570.358.964,18



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice spesa

Criscuolo Pasquale – Area Segretario Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	9
Segalini Maurilio – Settore Gestione Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	14
Vescovi Mario – Unità di Staff Economico-Finanziario e Fiscalità	pag.	17
Secchi Tania – Unità di Staff Economato	pag.	22
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Ambiente	pag.	27
Carletti Ruggero – Settore Urbanistica, Rigenerazione Urbana	pag.	43
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica	pag.	55
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	58
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	70
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta	pag.	82
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	83
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	90
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	95

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A1A	AREA SEGRETARIO GENERALE Criscuolo Pasquale							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.01.01.01	240	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 32.600,00
1.01.01.01	241	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 48.900,00
1.01.01.01	242	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 315.175,40	€ 310.200,00	€ 310.200,00	€ 935.575,40
1.01.01.01	243	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 91.500,00	€ 91.500,00	€ 91.500,00	€ 274.500,00
1.01.01.01	244	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 275.476,91	€ 256.600,00	€ 256.600,00	€ 788.676,91
1.01.01.01	245	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 75.300,00	€ 75.300,00	€ 75.300,00	€ 225.900,00
1.01.01.01	250	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.410,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.410,81
1.01.01.01	257	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
1.01.01.01	258	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 27.000,00
1.01.02.01	550	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 684.873,23	€ 683.000,00	€ 683.000,00	€ 2.050.873,23
1.01.02.01	551	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 198.500,00	€ 198.500,00	€ 198.500,00	€ 595.500,00
1.01.02.01	552	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 107.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale	
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.01.02.01	553 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 35.900,00	€ 35.900,00	€ 71.800,00
1.01.02.01	600 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 303.532,71	€ 265.300,00	€ 265.300,00	€ 834.132,71
1.01.02.01	601 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 77.900,00	€ 77.900,00	€ 77.900,00	€ 233.700,00
1.01.02.01	602 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 42.000,00
1.01.02.01	603 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 28.000,00
1.01.07.01	6000 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 650.473,75	€ 612.600,00	€ 612.600,00	€ 1.875.673,75
1.01.07.01	6001 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 179.700,00	€ 179.700,00	€ 179.700,00	€ 539.100,00
1.01.07.01	6002 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 96.600,00
1.01.07.01	6003 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 64.400,00
1.01.07.01	6150 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 85.998,66	€ 80.200,00	€ 80.200,00	€ 246.398,66
1.01.07.01	6151 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 70.500,00
1.01.07.01	6152 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 12.600,00
1.01.07.01	6153 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 8.400,00
1.01.08.01	6300 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 404.007,26	€ 390.700,00	€ 390.700,00	€ 1.185.407,26

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.01.08.01	6301 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 114.700,00	€ 114.700,00	€ 114.700,00	€ 344.100,00	
1.01.08.01	6302 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 61.800,00	
1.01.08.01	6303 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 41.200,00	
				€ 3.619.748,73	€ 3.633.100,00	€ 3.633.100,00	€ 10.885948,73	
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.01.02	221 UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: altri beni di consumo	RPP10 A1A 04	SEGRETARIO GENERALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
1.01.01.02	222 SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
1.01.01.02	256 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00	
1.01.02.02	2090 SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA: altri beni di consumo	RPP05 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
1.01.07.02	6100 SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00	
1.01.07.02	6250 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
1.01.08.02	6410 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
				€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 78.000,00	
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.01.03	100 ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00	

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.01.01.03	120 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.01.01.03	223 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP10 A1A 04	SEGRETARIO GENERALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.01.03	231 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.01.01.03	232 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 4.200,00
1.01.01.03	254 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.01.03	255 999	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.02.03	1200 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.01.02.03	1210 0	AZIONI DISMISSIONE SOCIETA' PARTECIPATE E MODALITA' DI GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI (INCARICHI) : consulenze	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
1.01.02.03	1560 0	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE CONVENZIONATA CON ALTRI ENTI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	RPP10 A1A 04	SEGRETARIO GENERALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
1.01.02.03	1570 0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 29.500,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 83.500,00
1.01.02.03	1590 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: consulenze	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.000,00
1.01.02.03	1711 999	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.01.02.03	1713 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: utenze e canoni	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.01.02.03	1714 SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - 0 ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 72.600,00	€ 72.600,00	€ 72.600,00	€ 217.800,00
1.01.02.03	1715 SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - 3 ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 300,00
1.01.02.03	2103 SPESE DI: Rappresentanza, organizzazione eventi, 0 pubblicità e servizi per trasferta	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.01.02.03	2600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI 5 COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
1.01.07.03	6070 SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre 999 prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.01.07.03	6103 SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO 0 CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.07.03	6253 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 7 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.07.03	6265 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO 0 DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 40.500,00
1.01.08.03	6413 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 0 ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 930.000,00
1.01.08.03	6414 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 0 ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): Utenze e canoni	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.08.03	6416 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 3 ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): quote di associazioni	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.01.08.03	6419 SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA 0 INTERSEDE	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 444.000,00
1.01.08.03	6430 RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.: 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 19.900,00	€ 19.900,00	€ 19.900,00	€ 59.700,00
				€ 1.165.800,00	€ 1.163.300,00	€ 1.133.300,00	€ 3.462.400,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.01.01.05	238 999	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RPP10 04	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.01.05	263 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	RPP10 04	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.02.05	1730 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	RPP10 01	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.08.05	6550 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	RPP10 01	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 78.000,00
						€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.01.01.07	267 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 73.500,00
1.01.01.07	268 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00
1.01.02.07	2003 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 59.600,00	€ 59.600,00	€ 59.600,00	€ 178.800,00
1.01.02.07	2004 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 71.400,00
1.01.07.07	6270 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 147.000,00
1.01.07.07	6272 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00
1.01.08.07	6470 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 33.900,00	€ 33.900,00	€ 33.900,00	€ 101.700,00
						€ 221.000,00	€ 221.000,00	€ 221.000,00	€ 663.000,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.01.01.08	219	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	RPP10	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
	0		01						
1.01.01.08	229	CENTRO LOCALE PARITA': prestazioni professionali e specialistiche	RPP07	99	DIVERSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0	- SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02						
1.01.01.08	233	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': prestazioni professionali e specialistiche	RPP07	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
	0	- (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04						
1.01.01.08	233	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP07	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
	999	- (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04						
1.01.01.08	236	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. -	RPP07	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	999	SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04						
						€ 125.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 351.000,00
Totale titolo 01						€ 5.192.548,73	€ 5.191.400,00	€ 5.161.400,00	€ 15.545348,73

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

2.01.02.05	36091	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP10	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
	0		04						
2.01.02.05	36092	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP10	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
	0		04						
2.01.02.05	36093	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO ANAGRAFE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP10	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.500,00
	0		02						
2.01.08.05	36620	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP10	A1A	SEGRETARIO GENERALE	€ 54.030,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.030,75
	0		04						

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.01.08.05	36640	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - 0 SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	RPP10 A1A 01	SEGRETARIO GENERALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					€ 287.530,75	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 317.530,75
					€ 287.530,75	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 317.530,75
					€ 5.480.079,48	€ 5.266.400,00	€ 5.176.400,00	€ 15.862.879,48

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

Centro responsabilità		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE Viani Paolo								
Titolo 01 SPESE CORRENTI								
Intervento 01 PERSONALE								
1.01.03.01	3800	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 406.141,13	€ 400.700,00	€ 400.700,00	€ 1.207.541,13
1.01.03.01	3801	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 117.500,00	€ 117.500,00	€ 117.500,00	€ 352.500,00
1.01.03.01	3802	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.000,00
1.01.03.01	3803	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 42.000,00
1.01.04.01	3900	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 393.218,93	€ 387.600,00	€ 387.600,00	€ 1.168.418,93
1.01.04.01	3901	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 114.200,00	€ 114.200,00	€ 114.200,00	€ 342.600,00
1.01.04.01	3902	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 61.200,00
1.01.04.01	3903	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 40.800,00
					€ 1.072.460,06	€ 1.102.800,00	€ 1.102.800,00	€ 3.278.060,06
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.04.02	4100	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.01.03	150	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 201.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.01.03.03	3813 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: 0 servizi amministrativi	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.03.03	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: 0 servizi finanziari	RPP10 99 01	DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.01.03.03	3890 LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE 0	RPP10 A2A 04	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.04.03	4103 SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO DEI 999 TRIBUTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 150.000,00
1.01.04.03	4106 UTILIZZO CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO 0 ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 26.100,00
1.01.04.03	4161 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO 999 RISCOSSIONE. altri aggi di riscossione	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 960.000,00
1.01.04.03	4162 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE 999 PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi	RPP10 A2A 02	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.01.04.03	4170 VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO 999 IMPOSTA DI PUBBLICITA': altri aggi di riscossione n.a.c.	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 615.000,00
				€ 964.700,00	€ 964.700,00	€ 934.700,00	€ 2.864.100,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI							
1.04.05.05	13000 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER 2 RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	RPP05 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 119.100,00
				€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 119.100,00
Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1.01.03.06	3650 INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN 999 C/C, ONERI DI PREMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
				€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE							
1.01.01.07	261 IRAP SU INCARICHI ESTERNI 1	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.01.02.07	2001 IRAP SU INCARICHI ESTERNI	RPP10 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	1	01						
1.01.03.07	3807 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	RPP10 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO		€ 34.600,00	€ 34.600,00	€ 34.600,00	€ 103.800,00
	1	01						
1.01.04.07	4070 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	RPP10 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO		€ 34.200,00	€ 34.200,00	€ 34.200,00	€ 102.600,00
	1	01						
					€ 73.800,00	€ 73.800,00	€ 73.800,00	€ 221.400,00
Intervento 11 FONDO DI RISERVA								
1.01.08.11	6500 FONDO DI RISERVA	RPP10 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 369.780,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.109.780,00
	1	01						
					€ 369.780,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 1.109.780,00
					€ 2.527.440,06	€ 2.563.000,00	€ 2.533.000,00	€ 7.623.400,06
Totale titolo 01								
Titolo 03 SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Intervento 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
3.01.03.01	43500 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RPP10 A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
	0	10						
					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
Totale titolo 03								
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Intervento 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
4.00.00.01	44550 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0	09						
					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
Intervento 02 RITENUTE ERARIALI								
4.00.00.02	44604 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
	20	09						
4.00.00.02	44604 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE		€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00
	40	09						

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
4.00.00.02	44604 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
					€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Intervento 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
4.00.00.04	44904 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300000,00
4.00.00.04	45004 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99 DIVERSI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300000,00
					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.05	45504 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	99 DIVERSI	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375000,00
4.00.00.05	45504 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09	99 DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
4.00.00.05	46104 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	99 DIVERSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4.00.00.05	46104 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	99 DIVERSI	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 9.600.000,00
4.00.00.05	46104 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 DIVERSI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600000,00
4.00.00.05	46104 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09	99 DIVERSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4.00.00.05	46200 20	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 90.000.000,00
4.00.00.05	46200 10	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 90.000.000,00
					€ 63.655.000,00	€ 63.655.000,00	€ 63.655.000,00	€ 190.965.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
	Totale titolo 04	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 193.071.000,00
	Totale centro responsabilità A2A	€ 76.884.440,06	€ 76.920.000,00	€ 76.890.000,00	€ 230.694.440,06

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
Centro responsabilità	A2B	SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO					
		Segalini Maurilio					
Titolo 01 SPESE CORRENTI							
Intervento 01 PERSONALE							
1.01.02.01	700	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	RPP10 A2B 01	€ 541.010,98	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 1.621.010,98
1.01.02.01	701	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	RPP10 A2B 01	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 85.200,00
1.01.02.01	702	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	€ 0,00	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 56.800,00
1.01.02.01	710	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	RPP10 A2B 01	€ 158.900,00	€ 158.900,00	€ 158.900,00	€ 476.700,00
1.01.02.01	720	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO: a carico ente	RPP10 A2B 01	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.08.01	6760	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	RPP10 A2B 01	€ 19.541,52	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 49.541,52
				€ 749.852,50	€ 772.700,00	€ 772.700,00	€ 2.295.252,50
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.02.03	1500	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP10 A2B 01	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.01.02.03	1553	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	RPP10 99 01	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.02.03	1950	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	RPP07 A2B 01	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.01.02.03	1955	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	RPP07 A2B 04	€ 52.100,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 112.100,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.01.02.03	3060	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2	RPP10 A2B 01	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
1.01.02.03	3070	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione 999	RPP10 A2B 01	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 780.000,00	
				€ 366.100,00	€ 344.000,00	€ 344.000,00	€ 1.054.100,00	
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE								
1.01.02.07	2200	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO 1	RPP10 A2B 01	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 135.900,00	
				€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 135.900,00	
				Totale titolo 01	€ 1.161.252,50	€ 1.162.000,00	€ 1.162.000,00	€ 3.485.325,00
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Intervento 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
4.00.00.01	44304	VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE 10	A2B 09	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 6.600.000,00	
4.00.00.01	44304	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS 40	A2B 09	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00	
4.00.00.01	44304	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE 50	A2B 09	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
4.00.00.01	44304	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE 30	A2B 09	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	
				€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00	€ 2.560.000,00	€ 7.680.000,00	
Intervento 02 RITENUTE ERARIALI								
4.00.00.02	44604	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 10	A2B 09	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00	
				€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 12.000.000,00	
Intervento 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.03	44704	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI) 0	A2B 09	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00	

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
		€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
	Totale titolo 04	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 21.120000,00
	Totale centro responsabilità A2B	€ 8.201.252,50	€ 8.202.000,00	€ 8.202.000,00	€ 24.605.252,50

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

Centro responsabilità		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
A2C UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA' Vescovi Mario								
Titolo 01 SPESE CORRENTI								
Intervento 01 PERSONALE								
1.01.04.01	3940	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 64.200,00	€ 192.600,00
1.01.04.01	3941	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 55.500,00
1.01.04.01	3942	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 9.900,00
1.01.04.01	3943	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 6.600,00
					€ 86.000,00	€ 89.300,00	€ 89.300,00	€ 264.600,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.04.03	4110	UTILIZZO CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE: quote di associazioni	RPP10 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 3.900,00
1.09.05.03	16702	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARES RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	RPP09 A2C 04	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 183.900,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI								
1.10.04.05	29000	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI:altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RPP08 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 56.700,00
					€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 56.700,00
Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.01.02.06	1960	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	RPP10 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 48.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale
		Tipo Finanz.	procedurale					
1.01.05.06	5700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: a imprese 0	RPP05 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 119.000,00	€ 115.000,00	€ 111.000,00	€ 345.000,00
1.01.06.06	5860 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 3	RPP05 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 127.000,00
1.01.08.06	6400 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 3	RPP10 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 61.000,00
1.03.01.06	8295 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP05 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.04.01.06	9655 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP07 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.04.02.06	10655 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP07 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 46.000,00	€ 44.000,00	€ 43.000,00	€ 133.000,00
1.04.03.06	10890 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP07 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.04.05.06	12480 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER UNIVERSITA': interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP05 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.05.01.06	13730 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP03 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 33.000,00	€ 32.000,00	€ 31.000,00	€ 96.000,00
1.05.02.06	14200 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI PER TEATRI E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3	RPP03 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 24.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 70.000,00
1.06.01.06	14624 INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a Imprese 0	RPP07 01	A2C	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 61.000,00	€ 50.000,00	€ 39.000,00	€ 150.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.06.02.06	14675 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a imprese	RPP07 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 71.000,00	€ 68.000,00	€ 70.000,00	€ 209.000,00
1.08.01.06	15004 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE: su finanziamenti a medio/lungo termine a Imprese	RPP06 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 313.000,00	€ 299.000,00	€ 285.000,00	€ 897.000,00
1.09.01.06	16165 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP05 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 50.000,00	€ 49.000,00	€ 50.000,00	€ 149.000,00
1.09.02.06	16400 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP05 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 123.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 353.000,00
1.09.03.06	16490 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP09 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.09.04.06	16650 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP09 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 115.000,00
1.09.06.06	17500 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP09 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 63.000,00	€ 62.000,00	€ 60.000,00	€ 185.000,00
1.10.01.06	22650 3	INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP07 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.10.04.06	29610 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP07 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.10.05.06	29960 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP09 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 41.000,00	€ 121.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.12.04.06	34150	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa 3 Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RPP09 A2C 01	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 26.000,00
				€ 1.105.000,00	€ 1.052.000,00	€ 1.021.000,00	€ 3.178.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE							
1.01.04.07	4075	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI 1 STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	RPP10 A2B 01	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1.01.04.08	4152	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: altri assegni e 999 sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP07 A2C 02	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 315.000,00
1.01.04.08	4174	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE 1 INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP07 A2C 02	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 810.000,00
				€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.125.000,00
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1.01.08.10	6480	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 1 TASI ARRETRATA (CAP. 790/E)	RPP10 A2A 02	€ 29.000,00	€ 44.300,00	€ 56.400,00	€ 129.700,00
1.01.08.10	6488	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 1 TARSU ARRETRATA (CAP. 1250/E)	RPP10 A2A 02	€ 45.000,00	€ 68.700,00	€ 87.500,00	€ 201.200,00
1.01.08.10	6489	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 1 ICI ARRETRATA (CAP. 661/E)	RPP10 A2A 02	€ 15.000,00	€ 22.900,00	€ 29.100,00	€ 67.000,00
1.01.08.10	6494	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 1 TARI (CAP. 1100/E)	RPP10 A2A 01	€ 550.000,00	€ 840.300,00	€ 1.069.400,00	€ 2.459.700,00
				€ 639.000,00	€ 976.200,00	€ 1.242.400,00	€ 2.857.600,00
Totale titolo 01				€ 2.291.200,00	€ 2.578.700,00	€ 2.813.900,00	€ 7.683.800,00
Titolo 03 SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI							
Intervento 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
3.01.03.03	43503	QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	RPP10 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 1.800.000,00	€ 1.897.000,00	€ 1.947.000,00	€ 5.644.000,00
3.01.03.03	43740	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	RPP10 A2C 01	UNITA' STAFF ECON-FIN E FISC.	€ 17.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 43.500,00
					€ 1.817.500,00	€ 1.910.000,00	€ 1.960.000,00	€ 5.687.500,00
Totale titolo 03					€ 1.817.500,00	€ 1.910.000,00	€ 1.960.000,00	€ 5.687.500,00
Totale centro responsabilità A2C					€ 4.108.700,00	€ 4.487.700,00	€ 4.773.900,00	€ 13.371.300,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A2S	UNITA' DI STAFF ECONOMATO Secchi Tania							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.01.03.01	3870	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 414.164,03	€ 392.200,00	€ 392.200,00	€ 1.198.564,03
1.01.03.01	3871	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 115.200,00	€ 115.200,00	€ 115.200,00	€ 345.600,00
1.01.03.01	3872	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 61.800,00
1.01.03.01	3873	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 41.200,00
1.06.02.01	14650	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 139.517,46	€ 128.100,00	€ 128.100,00	€ 395.717,46
1.06.02.01	14651	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 113.100,00
1.06.02.01	14653	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 20.100,00
1.06.02.01	14654	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 13.400,00
						€ 733.881,49	€ 727.800,00	€ 727.800,00	€ 2.189.481,49
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1.01.02.02	1600	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.01.03.02	3772	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 258.000,00
1.01.03.02	3880	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.01.03.02	3881 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: 0 manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.02.01.02	7500 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E 0 DEL GIUDICE DI PACE: altri beni di consumo	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
1.06.02.02	14670 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI 0 SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.06.03.02	14691 SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E 0 ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
				€ 209.500,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 627.500,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1.01.03.03	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO 0 DEGLI UFFICI COMUNALI	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 327.000,00	€ 327.000,00	€ 327.000,00	€ 981.000,00
1.01.03.03	3782 SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO 0	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
1.01.03.03	3787 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI 0 TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.01.05.03	4953 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 0	RPP05 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.01.05.03	5100 PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni 0	RPP05 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 927.000,00
1.01.05.03	5110 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c 999	RPP05 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.01.08.03	6455 SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il 0 funzionamento dell'ente	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
1.02.01.03	7503 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI: 0 utenze e canoni	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
1.02.01.03	7505 SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - 0 servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente:	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 169.800,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 171.900,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.02.01.03	7507 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICI GIUDIZIARI	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1.02.01.03	7510 0	SPESE PER RISCALDAMENTO TRIBUNALE: utenze e canoni	RPP10 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
1.06.01.03	14621 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.06.02.03	14665 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 585.000,00
1.06.02.03	14668 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 141.000,00
1.06.02.03	14669 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
1.06.02.03	14673 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 81.000,00
1.06.03.03	14693 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.10.04.03	29633 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 13.200,00
						€ 2.129.700,00	€ 1.818.000,00	€ 1.815.900,00	€ 5.763.600,00
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1.01.03.04	3784 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	RPP10 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 189.000,00
1.06.02.04	14674 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.06.02.04	14674 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): utilizzo di beni di terzi	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.10.04.04	28383 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI								
1.06.01.05	14628 12	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
1.06.02.05	14678 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.06.03.05	14692 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 930.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE								
1.01.03.07	3809 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 85.800,00
1.01.03.07	3850 0	IVA A DEBITO	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
1.01.04.07	4165 999	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 57.000,00
1.01.04.07	4166 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
1.01.04.07	4180 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE: tassa automobilistica	RPP10 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 13.800,00
					€ 469.200,00	€ 469.200,00	€ 469.200,00	€ 1.407.600,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.01.02.08	2130 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP10 A2S 02	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.01.05.08	5720 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP10 A2S 02	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 102.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
					€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 111.000,00
Totale titolo 01					€ 4.069.281,49	€ 3.751.000,00	€ 3.748.900,00	€ 11.569.181,49
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.01.02.05	36085	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	RPP10 A2S 04	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
2.01.02.05	36088	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RPP10 A2S 04	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00
Totale titolo 02					€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.05	45610	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	A2S 09	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 30.000.000,00
Intervento 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4.00.00.06	46004	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	A2S 09	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
					€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Totale titolo 04					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 31.200.000,00
Totale centro responsabilità A2S					€ 14.511.281,49	€ 14.151.000,00	€ 14.148.900,00	€ 42.811.181,49

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A3A	SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' URBANA E AMBIENTE						
		Pagliarini Marco						
Titolo 01 SPESE CORRENTI								
Intervento 01 PERSONALE								
1.01.06.01	5800	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 596.064,29	€ 523.000,00	€ 523.000,00	€ 1.642.064,29
1.01.06.01	5801	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 155.100,00	€ 155.100,00	€ 155.100,00	€ 465.300,00
1.01.06.01	5802	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 79.600,00	€ 29.600,00	€ 29.600,00	€ 138.800,00
1.01.06.01	5803	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 79.600,00	€ 79.600,00	€ 159.200,00
1.01.06.01	5810	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	RPP05 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 25.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 295.000,00
1.01.06.01	5811	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 A3A 08	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
1.01.06.01	5812	RETRIBUZIONI ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	RPP05 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.01.06.01	5813	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	RPP05 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.08.01.01	14720	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI	RPP06 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.186,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.186,24
1.08.01.01	14730	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	RPP06 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 293.579,95	€ 275.600,00	€ 275.600,00	€ 844.779,95
1.08.01.01	14731	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	RPP06 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 81.600,00	€ 244.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.08.01.01	14732 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	RPP06 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 43.500,00
1.08.01.01	14733 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP06 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 29.000,00
1.09.03.01	16458 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP09 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 4.600,00
1.09.03.01	16459 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 6.900,00
1.09.03.01	16460 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 47.884,74	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 138.884,74
1.09.03.01	16461 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 39.900,00
1.09.06.01	17000 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 355.632,44	€ 347.800,00	€ 347.800,00	€ 1.051.232,44
1.09.06.01	17001 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 306.000,00
1.09.06.01	17002 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 54.900,00
1.09.06.01	17003 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP09 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 36.600,00
1.09.06.01	17100 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 163.282,62	€ 161.400,00	€ 161.400,00	€ 486.082,62
1.09.06.01	17101 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 47.100,00	€ 47.100,00	€ 47.100,00	€ 141.300,00
1.09.06.01	17102 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 25.500,00
1.09.06.01	17103 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP09 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 17.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.09.06.02	17350	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.06.02	17351	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 7.084,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.084,30
1.09.06.02	17600	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	RPP09 01	99	DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.09.06.02	17900	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	RPP10 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.10.05.02	29750	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	RPP09 01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.10.05.02	29850	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	RPP09 01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					€ 66.084,30	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 184.084,30	
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1.01.05.03	5210	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	RPP05 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00
1.01.05.03	5220	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	RPP05 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 210.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 750.000,00
1.01.06.03	5920	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP05 01	A3ACOO	Progr. LL.PP.- coord.op.infrast	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00	€ 372.000,00
1.01.06.03	5940	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	RPP05 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
1.04.05.03	12800	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP06 01	99	DIVERSI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00
1.04.05.03	12801	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	RPP06 01	99	DIVERSI	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 516000,00
1.05.02.03	14085	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER SUPERVISIONE E CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	RPP03 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.08.01.03	14758 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.08.01.03	14760 0	SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP06 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.08.01.03	14764 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.08.01.03	14765 0	SPESE PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.08.01.03	14830 999	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.08.01.03	14900 999	EROGAZIONE ALL'AEM PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 1.530.000,00
1.08.01.03	14920 999	CANONE PER GESTIONE DISSUASORE MOBILE: utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00
1.08.02.03	15050 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica	RPP06 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.150.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.150.000,00
1.08.02.03	15080 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP06 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
1.08.03.03	15201 1	ESERCIZIO DELEGA TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 2.550.000,00	€ 7.650.000,00
1.08.03.03	15210 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	RPP06 01	99	DIVERSI	€ 349.000,00	€ 349.000,00	€ 349.000,00	€ 1.047.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma	Responsabile	2015	2016	2017	Totale	
			Tipo Finanz.	procedurale					
1.09.01.03	16100 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.03.03	16432 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.03.03	16440 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.09.05.03	16700 5	EROGAZIONE ALL'AEM IN CONTO ESERCIZIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 1.409.300,00	€ 4.227.900,00
1.09.05.03	16700 4	EROGAZIONE ALL'AEM IN CONTO ESERCIZIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 8.209.800,00	€ 8.209.800,00	€ 8.209.800,00	€ 24.629400,00
1.09.06.03	17200 1	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 189.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.000,00
1.09.06.03	17203 0	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP09 01	99	DIVERSI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
1.09.06.03	17208 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	RPP09 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 498.000,00
1.09.06.03	17209 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP09 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
1.09.06.03	17310 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 261.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 1.481.000,00
1.09.06.03	17320 999	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 6-7 FEBBRAIO 2015: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
1.09.06.03	17360 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile	2015	2016	2017	Totale		
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.09.06.03	17370 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.09.06.03	17400 0	SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.09.06.03	17410 1	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.500,00
1.09.06.03	17603 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.09.06.03	17604 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
1.09.06.03	17610 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	RPP09 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 45.900,00
1.09.06.03	17910 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP10 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.10.05.03	29753 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP09 01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 160.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 540.000,00
1.10.05.03	29754 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP09 01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 42.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 196.000,00
1.10.05.03	29755 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP09 01	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 41.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 201.000,00
1.10.05.03	29758 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	RPP09 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 453.000,00
1.10.05.03	29759 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP09 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 58.500,00
1.10.05.03	29760 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP09 04	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile			2015	2016	2017	Totale
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.10.05.03	29770	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP09 04	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
1.10.05.03	29780	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP09 04	A3ACV	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.000,00
						€ 17.698.200,00	€ 17.272.700,00	€ 17.272.700,00	€ 52.243.600,00
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1.08.01.04	14762	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
						€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.08.01.05	14981	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.08.01.05	15008	RICONOSCIMENTO INDENNIZZO GESTORI DELLA SOSTA PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO: trasferimenti correnti a altre imprese	RPP06 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.09.03.05	16450	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 459.000,00
1.09.03.05	16451	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 64.800,00
1.09.03.05	16462	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.09.03.05	16463	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP09 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.09.06.05	17420	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 59.865,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.865,40

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.09.06.05	17430	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLO	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 44.434,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.434,60
1.10.05.05	29756	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	RPP09 A3ACV 01	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 9.300,00
1.10.05.05	29860	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RPP09 A3ACV 01	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.10.05.05	29861	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	RPP09 A3ACV 01	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					€ 370.500,00	€ 266.200,00	€ 266.200,00	€ 902.900,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE								
1.01.06.07	5970	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 50.400,00	€ 50.400,00	€ 50.400,00	€ 151.200,00
1.08.01.07	14768	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	RPP06 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 68.400,00
1.09.03.07	16470	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	RPP09 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 12.300,00
1.09.06.07	17770	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	RPP09 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 88.500,00
1.09.06.07	17780	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	RPP09 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 43.500,00
1.10.05.07	29965	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	RPP09 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
					€ 151.300,00	€ 151.300,00	€ 151.300,00	€ 453.900,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.05.02.08	14080	ACQUISTO BENI PER TRASFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI: altri beni di consumo	RPP03 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.09.03.08	16465	PIANI DI PROTEZIONE CIVILE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.09.06.08	17800 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER PLIS: altri servizi	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
1.09.06.08	17805 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI - (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP09 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00
					€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 217.500,00
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
1.01.08.10	6479 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI (CAP. 7830/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 17.000,00	€ 26.000,00	€ 33.100,00	€ 76.100,00
					€ 17.000,00	€ 26.000,00	€ 33.100,00	€ 76.100,00
Totale titolo 01					€ 21.020.725,17	€ 20.611.700,00	€ 20.618.800,00	€ 62.251.225,17
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2.05.02.01	37879 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI RIFACIMENTO PAVIMENTO SALA CORI- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP03 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.05.02.01	37918 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURE AL TEATRO PONCHIELLI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP)	RPP03 A3A 05	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 9.111,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.111,35
2.06.02.01	41244 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	RPP07 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 71.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.500,00
2.06.02.01	41245 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP07 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00
2.06.02.01	41248 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	RPP07 A3A 05	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 80.763,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.763,70
2.06.02.01	41253 0	RIFACIMENTO COPERTURE PISCINA CONVERTIBILE E RIFACIMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	RPP07 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 268.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile			2015	2016	2017	Totale
		Tipo Finanz.	procedurale						
2.06.02.01	41254 0	SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CON LAMPADE LED - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP07 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.06.02.01	41255 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP07 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00
2.07.01.01	41408 0	RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
2.08.01.01	41560 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (RFI)	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 537.545,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 537.545,88
2.08.01.01	41561 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 686.241,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 686.241,77
2.08.01.01	41562 0	PISTA CICLABILE V.LE TRENTO TRIESTE E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 40.000,00	€ 340.000,00
2.08.01.01	41563 0	FPV - PISTA CICLABILE V.LE TRENTO TRIESTE E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00
2.08.01.01	41564 0	PISTA CICLABILE V.LE TRENTO TRIESTE E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP06 08	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
2.08.01.01	41568 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP06 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 216.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.000,00
2.08.01.01	41569 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP06 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 864.814,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 864.814,72
2.08.01.01	41570 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	RPP06 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 883.690,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 883.690,26
2.08.01.01	41571 0	ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
2.08.01.01	41574 0	SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 141.954,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.954,80

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma	Responsabile	2015	2016	2017	Totale	
			Tipo Finanz.	procedurale					
2.08.01.01	41587 0	CONSOLIDAMENTO PILASTRI CAVALCAVIA DEL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 2.221,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.221,17
2.08.01.01	41591 0	INTERVENTI CAVALCAVIA DEL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 665,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 665,95
2.08.01.01	41594 0	AMPLIAMENTO VIA S. SAVINO VERSO S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.700.000,00
2.08.01.01	41595 0	PARCHEGGIO/PISTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00
2.08.01.01	41612 0	INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 14.058,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.058,30
2.08.01.01	41670 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 15.135,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.135,42
2.08.01.01	41674 0	INTERVENTI VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 721,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 721,35
2.08.01.01	41680 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 40.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 1.240.000,00
2.08.01.01	41681 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	RPP06 05	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00
2.08.01.01	41682 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
2.08.01.01	41684 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP06 08	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
2.08.01.01	41686 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00
2.08.01.01	41712 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON SANZIONI CODICE STRADA	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.050.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.750.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.08.01.01	41713 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP06 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00
2.08.01.01	41714 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI C.S. AEM SPA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP06 A3A 08	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
2.08.01.01	41715 0	RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.08.01.01	41716 0	VARCHI, RIMODULAZIONE ZTL ALLARGAMENTO AREA PEDONALE IN CENTRO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.08.01.01	41717 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ONERI E MONETIZZAZIONI A SCOMPUTO	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00
2.08.01.01	41718 0	PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ONERI E MONETIZZAZIONI A SCOMPUTO	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 720.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 720.000,00
2.08.01.01	41719 0	INSTALLAZIONE RETE RILEVAMENTO FLUSSI TRAFFICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.08.01.01	41720 0	RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO E PISTA CICLABILE VIA MANTOVA (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2.08.01.01	41721 0	SISTEMAZIONE COMPARTO SAN BERNARDO/BORGO LORETO (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
2.08.01.01	41722 0	PISTA CICLABILE VIA SESTO/PICENENGO (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2.08.01.01	41723 0	PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	RPP06 A3A 05	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
2.08.01.01	41724 0	PISTA CICLABILE BOSCHETTO (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	RPP06 A3A 05	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00
2.08.01.01	41725 0	COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE SUL MORBASCO (BICIPLAN) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP06 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
2.08.01.01	41806 0	INTERVENTO AREA FELTRINELLI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP06 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 598,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,97
2.09.01.01	42200 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
2.09.01.01	42350 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 616.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.000,00
2.09.04.01	42578 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.221.400,62	€ 1.211.224,87	€ 0,00	€ 2.432.625,49
2.09.04.01	42579 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO MORBASCO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 95.856,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.856,78
2.09.04.01	42580 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00
2.09.04.01	42581 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
2.09.04.01	42589 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/OVEST SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 02	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.693,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.693,22
2.09.04.01	42592 0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 148.565,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.565,58
2.09.06.01	42613 0	UTILIZZO PROVENTI DA MONETIZZAZIONI AREE DI PEREQUAZIONE	RPP05 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2.09.06.01	42617 0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2.09.06.01	42660 0	REALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 344.924,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.924,80
2.09.06.01	42700 0	UTILIZZO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA TAMOIL	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.09.06.01	42764 0	ARREDO URBANO E INTERVENTI NEL CENTRO CITTA' - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 211,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,35
2.09.06.01	42766 0	RIGENERAZIONE COMPARTO PORTA MOSA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
2.09.06.01	42767 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 130.000,00
2.09.06.01	42768 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 282.543,76	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 682.543,76
2.09.06.01	42770 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ENTI PER PLIS	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 29.975,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.975,02
2.09.06.01	42771 0	INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	RPP05 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2.09.06.01	42772 0	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA PREVENTIVA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2.09.06.01	42774 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.09.06.01	42775 0	CONCORSO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE Q.RE PO, VIE DEL CENTRO E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	RPP05 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.10.05.01	43177 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 160.000,00
2.10.05.01	43187 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 A3A 02	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.10.05.01	43188 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00
2.10.05.01	43189 0	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA COMPARTO NORD CIVICO CIMITERO E PARCO RIMEMBRANZE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 A3A 04	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
					€ 15.183.694,77	€ 9.401.224,87	€ 7.315.000,00	€ 31.899919,64

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
2.08.01.05	41737 0	PROGETTO E-BIKE 0 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E/O ATTREZZATURE - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE)	RPP09 04	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 529,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,11
2.09.06.05	42740 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.09.06.05	42741 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
						€ 100.529,11	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.529,11
Totale titolo 02						€ 15.284.223,88	€ 9.451.224,87	€ 7.315.000,00	€ 32.050448,75
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Intervento 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI									
4.00.00.04	44804 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI		A3ACV 09	Cimiteri-polo cremazione-verde	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
						€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Totale titolo 04						€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Totale centro responsabilità A3A						€ 36.404.949,05	€ 30162.924,87	€ 28.033.800,00	€ 94.601.673,92

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A3B	SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA Carletti Ruggero							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.01.01.01	247 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ 49.800,00
1.01.01.01	248 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 57.868,74	€ 56.800,00	€ 56.800,00	€ 171.468,74
1.01.01.01	259 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 8.700,00
1.01.01.01	262 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 5.800,00
1.01.06.01	5850 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 576.750,87	€ 574.800,00	€ 574.800,00	€ 1.726.350,87
1.01.06.01	5851 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 173.400,00	€ 520.200,00
1.01.06.01	5852 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 93.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 159.000,00
1.01.06.01	5853 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE- SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 186.000,00
1.09.01.01	16120 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 708.195,29	€ 683.900,00	€ 683.900,00	€ 2.075.995,29
1.09.01.01	16121 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 201.100,00	€ 201.100,00	€ 201.100,00	€ 603.300,00
1.09.01.01	16122 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 108.000,00
1.09.01.01	16123 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 72.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
				€ 1.865.814,90	€ 1.910.400,00	€ 1.910.400,00	€ 5.686.614,90	
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.01.02	246	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	RPP07 A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0		01					
1.01.05.02	5000	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 80.000,00
	0		01					
1.01.05.02	5001	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	0		04					
1.01.06.02	5955	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	RPP05 99	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0		01					
1.11.02.02	32650	SPORTELLI IMPRESE: altri beni di consumo	RPP04 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0		01					
				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.05.03	4950	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
	5		04					
1.01.05.03	4951	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00
	5		01					
1.01.05.03	4980	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
	0		01					
1.01.05.03	5003	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 230.185,45	€ 212.000,00	€ 212.000,00	€ 654.185,45
	0		01					
1.01.05.03	5050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: impianti e macchinari - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	4		04					
1.01.05.03	5051	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: impianti e macchinari	RPP05 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
	4		01					
1.01.06.03	5930	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP05 99	DIVERSI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	999		01					

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.09.01.03	16133 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 57.000,00
1.09.01.03	16134 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.09.02.03	16300 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
						€ 312.185,45	€ 294.000,00	€ 294.000,00	€ 900.185,45
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.01.01.07	269 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 15.300,00
1.01.06.07	5971 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 167.700,00
1.09.01.07	16171 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 59.600,00	€ 59.600,00	€ 59.600,00	€ 178.800,00
						€ 120.600,00	€ 120.600,00	€ 120.600,00	€ 361.800,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1.01.01.08	228 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP07 02	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.11.02.08	32910 10	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP04 04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.11.02.08	32910 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi informatici e di telecomunicazioni SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP04 04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 9.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.150,00
1.11.05.08	34003 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP04 04	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
						€ 81.150,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 225.150,00
Totale titolo 01						€ 2.419.750,35	€ 2.437.000,00	€ 2.437.000,00	€ 7.293.750,35

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI									
2.01.05.01	36115 0	PALAZZO PALLAVICINO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTIVO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 6.622,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.622,73
2.01.05.01	36141 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	RPP05 01	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 240.000,00
2.01.05.01	36142 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00
2.01.05.01	36144 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 203.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.600,00
2.01.05.01	36145 0	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 196.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.400,00
2.01.05.01	36146 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 196.400,00	€ 0,00	€ 196.400,00
2.01.05.01	36148 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA CROCE ROSSA - RISANAMENTO COPERTURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.01.05.01	36149 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA CROCE ROSSA - RISANAMENTO COPERTURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
2.01.05.01	36150 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA CROCE ROSSA - RISANAMENTO COPERTURA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
2.01.05.01	36152 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 496,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 496,00
2.01.05.01	36153 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI BOSCHETTO, BAGNARA, SAN FELICE) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.01.05.01	36154 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	RPP05 A3B 04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2.01.05.01	36155 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 A3B 04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
2.01.05.01	36156 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI BOSCHETTO, BAGNARA, SAN FELICE) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3B 04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2.01.05.01	36165 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI COMPARTO VIA ASELLI - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	RPP05 A3B 02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 2.184,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.184,78
2.01.05.01	36573 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI REGIONALI	RPP05 A3B 02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 15.522,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.522,42
2.01.08.01	36670 0	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	RPP10 A3B 05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
2.02.01.01	37056 0	AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (SPESA FINANZIATA CON MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO)	RPP05 A3B 05	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 21.557,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.557,70
2.02.01.01	37060 0	ADEGUAMENTO SEDI TRIBUNALE E PROCURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 A3B 02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
2.04.01.01	37107 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	RPP05 A3B 04	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
2.04.01.01	37110 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 A3B 02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
2.04.01.01	37111 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 A3B 02	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
2.04.01.01	37112 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 20.296,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.296,84
2.04.01.01	37113 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.01.01	37114 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 360.000,00
2.04.01.01	37310 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 239.550,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.550,92
2.04.01.01	37320 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.000,00
2.04.01.01	37340 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA INFANZIA GALLINA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO)	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 104.444,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.444,72
2.04.02.01	37403 0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BISSOLATI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 1.361,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.361,70
2.04.02.01	37405 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (MUTUO CASSA DD. PP A CARICO DELLO STATO)	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00
2.04.02.01	37406 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA DEVOLUZIONE MUTUI	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.02.01	37410 0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MIGLIOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DA CONTO CAPITALE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 14.304,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.304,77
2.04.02.01	37411 0	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI BISSOLATI E MIGLIOLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2.04.02.01	37415 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.04.02.01	37416 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 92.945,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.945,74
2.04.02.01	37418 0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.02.01	37424 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.000,00
2.04.02.01	37425 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.02.01	37427 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 11.497,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.497,59
2.04.02.01	37428 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00
2.04.02.01	37429 0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 232.000,00
2.04.02.01	37430 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 232.000,00
2.04.02.01	37431 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
2.04.02.01	37432 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 73.569,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.569,99
2.04.02.01	37433 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 320.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.04.02.01	37434 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 30.400,00	€ 0,00	€ 30.400,00
2.04.02.01	37435 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 121.600,00	€ 0,00	€ 121.600,00
2.04.02.01	37436 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 33.200,00	€ 0,00	€ 33.200,00
2.04.02.01	37437 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 132.800,00	€ 0,00	€ 132.800,00
2.04.03.01	37503 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 77.292,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.292,72
2.04.03.01	37504 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 2.421,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.421,16
2.04.03.01	37507 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
2.04.03.01	37510 0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
2.04.03.01	37511 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00
2.04.03.01	37512 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 67.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.620,00
2.04.03.01	37513 0	FPV - INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 270.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.480,00
2.04.03.01	37514 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 270.480,00	€ 0,00	€ 270.480,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma	Responsabile	2015	2016	2017	Totale	
			Tipo Finanz.	procedurale					
2.04.03.01	37515	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 320.000,00
2.04.03.01	37516	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 353.520,00	€ 353.520,00
2.04.03.01	37517	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.380,00	€ 88.380,00
2.04.05.01	37849	INTERVENTI PER PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PAVIA	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 2.525,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525,40
2.04.05.01	37850	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 1.073,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73
2.04.05.01	37852	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO PARTE NOBILE PALAZZO RAIMONDI SEDE FACOLTA' MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.04.05.01	37853	PALAZZO RAIMONDI - INTERVENTI SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - 1' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 26.459,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.459,55
2.04.05.01	37854	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 24.426,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.426,02
2.05.01.01	37904	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA DEL QUATTROCENTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP03 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
2.05.01.01	37905	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA DEL QUATTROCENTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	RPP03 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.05.01.01	37906	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP03 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
2.05.01.01	37907	MUSEO CIVICO - IMPIANTO DI SICUREZZA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP03 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
2.09.01.01	42505 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.L.R. 6/89	RPP05 04	99 DIVERSI	€ 205.950,86	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 565950,86
2.09.02.01	42514 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.09.02.01	42516 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	RPP05 05	99 DIVERSI	€ 932.957,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 932.957,20
2.09.02.01	42518 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 27.023,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.023,23
2.09.02.01	42520 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 89.994,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.994,35
2.09.02.01	42524 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI ERP SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 50.516,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.516,14
2.09.02.01	42530 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGO LORETO E LARGO PAGLIARI SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 30.849,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.849,97
2.09.02.01	42532 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 16.292,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.292,07
2.09.02.01	42533 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 52.837,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.837,46
2.09.02.01	42536 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 736.271,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 736.271,12
2.09.02.01	42537 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP08 02	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2.09.02.01	42539 0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI	RPP08 04	A3B URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
2.09.02.01	42541 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP08 08	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
2.09.02.01	42542 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP08 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00
2.09.02.01	42550 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP- SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 221.133,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.133,52
2.09.03.01	42570 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
2.09.03.01	42571 0	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER COLONIA FELINA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
2.09.03.01	42574 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 390.000,00
2.10.01.01	43008 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	RPP05 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 7.820,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.820,10
2.10.01.01	43016 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 44.325,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.325,34
2.10.01.01	43017 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
2.10.01.01	43018 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP07 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00
2.10.05.01	43170 0	GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI E NUOVE COSTRUZIONI - (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 64.114,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.114,33
2.10.05.01	43172 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	RPP09 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 142.952,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.952,64
2.10.05.01	43175 0	CIVICO CIMITERO - UTILIZZO CAMPO 6 E REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	RPP09 01	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 65.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.501,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
2.10.05.01	43179 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 233.886,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.886,53
2.10.05.01	43181 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP09 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 460.000,00
2.10.05.01	43182 0	CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1° LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP.)	RPP09 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 3.338,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.338,63
2.10.05.01	43186 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - 2° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	RPP09 05	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
2.10.05.01	43191 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP09 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 62.413,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.413,23
						€ 8.220.832,20	€ 3.286.880,00	€ 4.766.900,00	€ 16.274.612,20
Intervento 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									
2.02.01.06	37072 0	INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA INCARICO ING. BALDASCINO IMP. ELETTRICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM. (MUTUO A CARICO DELLO STATO)	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 3.362,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.362,32
						€ 3.362,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.362,32
Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE									
2.01.05.07	36581 0	PALAZZO PALLAVICINO - TRASFERIMENTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP05 04	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 30.285,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.285,65
2.04.05.07	37851 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE PALAZZO GHISALBERTI	RPP05 01	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
						€ 80.285,65	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 180.285,65
Totale titolo 02						€ 8.304.480,17	€ 3.336.880,00	€ 4.816.900,00	€ 16.458.260,17
Totale centro responsabilità A3B						€ 10.724.230,52	€ 5.773.880,00	€ 7.253.900,00	€ 23.752.010,52

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
Centro responsabilità	A3S1	UNITA' DI STAFF URBANISTICA Masserdotti Marco							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.11.05.01	33900	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 384.718,17	€ 365.900,00	€ 365.900,00	€ 1.116.518,17
1.11.05.01	33901	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 106.300,00	€ 106.300,00	€ 106.300,00	€ 318.900,00
1.11.05.01	33902	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 57.600,00
1.11.05.01	33903	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 38.400,00
						€ 510.218,17	€ 510.600,00	€ 510.600,00	€ 1.531.418,17
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1.09.01.02	16131	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: altri beni di consumo	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
						€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1.09.01.03	16020	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): prestazioni professionali e specialistiche	RPP05 01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 4.880,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 7.320,00
1.09.01.03	16020	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP05 01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.09.01.03	16090	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	RPP05 01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.09.01.03	16091	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.11.02.03	32750	SPORTELLI IMPRESE: servizi amministrativi	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.11.02.03	32755 1	SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
1.11.02.03	32760 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.11.02.03	32770 0	SPORTELLO IMPRESE: manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.100,00
1.11.02.03	32780 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP05 04	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.11.02.03	32781 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP04 02	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 2.883,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.883,34
1.11.02.03	32810 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	RPP05 04	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.11.02.03	32823 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	RPP05 01	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.11.05.03	34025 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	RPP05 04	A3BSUI	Sportello Unico Imprese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
						€ 54.263,34	€ 48.940,00	€ 46.500,00	€ 149.703,34
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.11.02.05	32835 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese	RPP04 01	A3S1	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 147.300,00	€ 147.300,00	€ 147.300,00	€ 441.900,00
						€ 147.300,00	€ 147.300,00	€ 147.300,00	€ 441.900,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.11.05.07	33970 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 94.500,00
						€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 94.500,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.01.08.08	6415	PROGETTO RE.SE.T: servizi informatici e di telecomunicazioni 0 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP10 A3S1 04	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
					€ 25.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.200,00
Totale titolo 01					€ 769.481,51	€ 739.340,00	€ 736.900,00	€ 2.245.721,51
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2.01.05.01	36112	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI 0 ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3S1 04	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.300.000,00
					€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.300.000,00
Intervento 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
2.09.01.07	42508	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE 0 SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	RPP05 A3S1 04	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
2.09.06.07	42773	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA 0 MAGGIORAZIONE 5% DEL COSTO DI COSTRUZIONE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP05 A3S1 04	UNITA' STAFF URBANISTICA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Totale titolo 02					€ 340.000,00	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 1.420.000,00
Totale centro responsabilità A3S1					€ 1.109.481,51	€ 1.279.340,00	€ 1.276.900,00	€ 3.665.721,51

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A4A	POLITICHE SOCIALI							
		Grossi Eugenia							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.10.04.01	26250	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 222.548,97	€ 210.800,00	€ 210.800,00	€ 644.148,97
1.10.04.01	26251	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 61.800,00	€ 61.800,00	€ 61.800,00	€ 185.400,00
1.10.04.01	26252	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00
1.10.04.01	26253	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 22.000,00
1.10.04.01	26260	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 160.100,00	€ 160.100,00	€ 160.100,00	€ 480.300,00
1.10.04.01	26261	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 47.900,00	€ 47.900,00	€ 47.900,00	€ 143.700,00
1.10.04.01	26262	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 25.200,00
1.10.04.01	26263	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 16.800,00
1.10.04.01	26270	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 131.200,00	€ 131.200,00	€ 131.200,00	€ 393.600,00
1.10.04.01	26271	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 116.700,00
1.10.04.01	26272	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 20.700,00
1.10.04.01	26273	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 13.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale	
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.10.04.01	26280	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 206.200,00	€ 206.200,00	€ 206.200,00	€ 618.600,00
	0		01						
1.10.04.01	26281	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 61.900,00	€ 61.900,00	€ 61.900,00	€ 185.700,00
	0		01						
1.10.04.01	26282	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 32.400,00
	0		01						
1.10.04.01	26283	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 21.600,00
	0		08						
1.10.04.01	26290	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 62.900,00	€ 62.900,00	€ 62.900,00	€ 188.700,00
	0		01						
1.10.04.01	26291	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 55.500,00
	0		01						
1.10.04.01	26292	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 9.900,00
	0		01						
1.10.04.01	26293	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 6.600,00
	0		08						
1.10.04.01	26295	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RPP08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 36.700,00	€ 36.700,00	€ 36.700,00	€ 110.100,00
	0		01						
1.10.04.01	26296	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RPP08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 32.400,00
	0		01						
1.10.04.01	26297	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RPP08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0		01						
1.10.04.01	26298	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
	0		08						
1.10.04.01	26311	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 258.900,00	€ 258.900,00	€ 258.900,00	€ 776.700,00
	0		01						

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale	
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.10.04.01	26312	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 76.800,00	€ 76.800,00	€ 76.800,00	€ 230.400,00
	0		01						
1.10.04.01	26313	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 40.800,00
	0		01						
1.10.04.01	26314	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 27.200,00
	0		08						
1.10.04.01	26315	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 52.800,00
	0		01						
1.10.04.01	26316	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00
	0		01						
1.10.04.01	26317	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	0		01						
1.10.04.01	26318	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	0		08						
					€ 1.475.248,97	€ 1.520.500,00	€ 1.520.500,00	€ 4.516.248,97	
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1.10.04.02	26325	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, BUONI ALIMENTARI E FARMACI (CC1): altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RPP07	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	999		01						
1.10.04.02	26361	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	RPP07	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0		04						
1.10.04.02	26388	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: altri beni e materiali di consumo n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
	999		04						
1.10.04.02	28350	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	RPP07	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
	0		01						
1.10.04.02	28400	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	RPP07	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
	0		04						

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
					€ 33.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 93.500,00	
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1.04.04.03	11550 999	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.01.03	22351 9	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 276.000,00
1.10.01.03	22355 9	SPESE PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.10.01.03	22563 8	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
1.10.01.03	22564 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3): Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.10.01.03	22566 8	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - (CC3):Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.10.04.03	26321 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
1.10.04.03	26322 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 78.000,00
1.10.04.03	26324 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
1.10.04.03	26326 0	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI, TRASPORTI ED ENERGIA (CC1): utenze e canoni	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.10.04.03	26327 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 1.125.000,00
1.10.04.03	26349 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€18.000,00
1.10.04.03	26350 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 2.580.000,00
1.10.04.03	26353 8	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 1.560.000,00
1.10.04.03	26357 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
1.10.04.03	26359 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - (INCARICHI): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 3.900.000,00
1.10.04.03	26360 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.10.04.03	26362 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	RPP07 01	99	DIVERSI	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 18.300,00
1.10.04.03	26363 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E IL TELESOCORSO (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	RPP07 01	99	DIVERSI	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 1.400.000,00
1.10.04.03	26371 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	99	DIVERSI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.10.04.03	26373 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 660.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale	
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.10.04.03	26374 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 2.190.000,00
1.10.04.03	26377 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.10.04.03	26378 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP07 02	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 17.385,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.385,16
1.10.04.03	26379 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP07 02	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 7.691,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.691,56
1.10.04.03	26389 999	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: altri servizi diversi n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00
1.10.04.03	26400 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00
1.10.04.03	26453 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI (CC3) - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 363.000,00
1.10.04.03	28320 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.10.04.03	28353 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.04.03	28403 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri servizi	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.10.04.03	28460 0	INSERIMENTO LAVORATIVO: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP02 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.04.03	28462 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi gestione documentale	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.10.04.03	29259	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD - (CC3): contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 1.710.000,00
1.10.04.03	29353	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 2.205.000,00
1.10.04.03	29510	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA - (CENTRO DI COORDINAMENTO 3): altri servizi	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.10.04.03	29511	CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA (SISTEMA CASA): prestazioni professionali e specialistiche	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					€ 7.909.676,72	€ 7.871.100,00	€ 7.871.100,00	€ 23.651.876,72
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.10.01.04	22590	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: locazione di beni immobili	RPP07 A4A 04	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.04	26323	RESIDENZIALITA' ADULTI: Locazione di beni immobili	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI								
1.04.04.05	11560	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	RPP07 A4A 04	POLITICHE SOCIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.04.05.05	12575	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
1.10.01.05	22352	CONTRIBUTI PER MINORI, CIECHI E SORDOMUTI (CENTRO DI COORDINAMENTO 1): altri assegni e sussidi assistenziali	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.10.01.05	22550	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): altri assegni e sussidi assistenziali	RPP07 A4A 01	POLITICHE SOCIALI	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale
			Tipo Finanz.	procedurale					
1.10.01.05	22555 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.10.04.05	26332 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO (CC3): altri assegni e sussidi assistenziali	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 630.000,00
1.10.04.05	26334 18	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 216.600,00
1.10.04.05	26338 1	RIMBORSO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI QUOTA CONTRIBUTO MSNA: SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP07 02	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 35.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.010,00
1.10.04.05	26366 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI : interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.05	26367 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.05	26368 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 173.400,00
1.10.04.05	26369 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (CC1): interventi assistenziali	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
1.10.04.05	26372 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP08 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00
1.10.04.05	26376 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP08 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00
1.10.04.05	26380 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH - (CC2): Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.10.04.05	26383 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 700.000,00
1.10.04.05	26384 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER SERVIZI DOMICILIARI (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.10.04.05	26385 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER (CENTRO DI COORDINAMENTO 1): interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
1.10.04.05	26386 999	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
1.10.04.05	26387 1	SPESE PER PROGETTO PARCO SARTORI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
1.10.04.05	26390 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE (CC3): trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 1.320.000,00
1.10.04.05	26405 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 149.200,00	€ 149.200,00	€ 149.200,00	€ 447.600,00
1.10.04.05	26410 999	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 241.200,00	€ 241.200,00	€ 241.200,00	€ 723.600,00
1.10.04.05	26415 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 88.600,00	€ 88.600,00	€ 88.600,00	€ 265.800,00
1.10.04.05	28405 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1.10.04.05	28800 1	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE" - (CC3): trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	RPP07 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 441.000,00
1.10.04.05	29052 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE (CENTRO DI COORDINAMENTO 2): interventi assistenziali	RPP02 01	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 84.900,00	€ 84.900,00	€ 84.900,00	€ 254.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.05.02.08	13810	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DA COMUNI	RPP01 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€24.000,00
1.10.01.08	22685	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 1.020.000,00
1.10.04.08	28027	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI: altri servizi	RPP08 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.08	28030	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP08 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 394.837,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 394.837,20
1.10.04.08	28040	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.10.04.08	28042	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP07 02	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 6.705,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.705,92
1.10.04.08	29635	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	RPP07 04	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 17.600,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 47.600,00
1.10.04.08	29636	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP07 02	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 10.072,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.072,99
						€ 827.216,11	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 1.653.216,11
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
1.01.08.10	6478	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE - CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI (11430/E)	RPP10 01	A2A	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 3.000,00	€ 4.600,00	€ 5.800,00	€ 13.400,00
						€ 3.000,00	€ 4.600,00	€ 5.800,00	€ 13.400,00
Totale titolo 01						€ 13.683.951,80	€ 12.630.600,00	€ 12.631.800,00	€ 38.946.351,80
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
4.00.00.05	45700	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	A4A	POLITICHE SOCIALI	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2500.000,00	€ 7.500.000,00
	0		09					
					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00
				Totale titolo 04	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00
			Totale centro responsabilità	A4A	€ 16.183.951,80	€ 15130.600,00	€ 15.131.800,00	€ 46.446.351,80

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
Centro responsabilità	A4B	POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT					
		Toninelli Silvia					
Titolo 01 SPESE CORRENTI							
Intervento 01 PERSONALE							
1.04.01.01	9200	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	RPP07 A2B 01	€ 1.939.734,30	€ 1.882.400,00	€ 1.882.400,00	€ 5.704.54,30
1.04.01.01	9201	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	RPP07 A2B 01	€ 557.300,00	€ 557.300,00	€ 557.300,00	€ 1.671.900,00
1.04.01.01	9203	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	RPP07 A2B 01	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 297.000,00
1.04.01.01	9204	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 A2B 08	€ 0,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 198.000,00
1.04.05.01	12400	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	RPP07 A2B 01	€ 467.031,73	€ 466.000,00	€ 466.000,00	€ 1.399.031,73
1.04.05.01	12401	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	RPP07 A2B 01	€ 136.900,00	€ 136.900,00	€ 136.900,00	€ 410.700,00
1.04.05.01	12402	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	RPP07 A2B 01	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 73.500,00
1.04.05.01	12403	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 A2B 08	€ 0,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 49.000,00
1.04.05.01	12450	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	RPP07 A2B 01	€ 438.662,76	€ 394.500,00	€ 394.500,00	€ 1.227.662,76
1.04.05.01	12451	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	RPP07 A2B 01	€ 115.700,00	€ 115.700,00	€ 115.700,00	€ 347.100,00
1.04.05.01	12452	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	RPP07 A2B 01	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 62.400,00
1.04.05.01	12453	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 A2B 08	€ 0,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 41.600,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.04.05.01	12460 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA: a carico ente	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
1.04.05.01	13050 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 184.280,88	€ 174.400,00	€ 174.400,00	€ 533.080,88
1.04.05.01	13051 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 154.500,00
1.04.05.01	13052 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 27.300,00
1.04.05.01	13053 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP02 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 18.200,00
1.10.01.01	21850 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 886.674,90	€ 857.400,00	€ 857.400,00	€ 2.601.474,90
1.10.01.01	21851 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 252.900,00	€ 252.900,00	€ 252.900,00	€ 758.700,00
1.10.01.01	21852 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	RPP07 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 45.100,00	€ 45.100,00	€ 45.100,00	€ 135.300,00
1.10.01.01	21853 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP07 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 45.100,00	€ 45.100,00	€ 90.200,00
1.10.04.01	26300 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 125.842,69	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 362.842,69
1.10.04.01	26301 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 104.400,00
1.10.04.01	26302 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	RPP02 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 18.600,00
1.10.04.01	26303 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP02 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 12.400,00
					€ 5.397.527,26	€ 5.453.200,00	€ 5.453.200,00	€ 16.303.927,26	

Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.04.01.02	9400	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
1.04.01.02	9401	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE: Generi alimentari (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	RPP07 A2S 04	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.01.02	9425	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.04.02.02	10200	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.04.03.02	10800	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.04.05.02	12591	SPESE PER ACQUISTO LIBRI	RPP07 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.05.02.02	14050	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri beni di consumo	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.10.01.02	22150	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 111.000,00
1.10.01.02	22151	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): medicinali e altri beni di consumo sanitario	RPP07 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
					€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 409.500,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.04.01.03	9403	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 407.500,00	€ 407.500,00	€ 407.500,00	€ 1.222.500,00
1.04.01.03	9404	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 300,00
1.04.01.03	9406	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): prestazioni professionali e specialistiche	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.04.01.03	9407 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP07 01	99	DIVERSI	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 21.900,00
1.04.01.03	9408 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: prestazioni professionali e specialistiche	RPP07 01	99	DIVERSI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.01.03	9409 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi amministrativi	RPP07 01	99	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.04.01.03	9440 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 510.000,00
1.04.01.03	9445 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
1.04.01.03	9446 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 990.000,00
1.04.02.03	10201 6	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.170.000,00
1.04.02.03	10203 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri servizi	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
1.04.02.03	10204 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 18.600,00
1.04.02.03	10205 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 529.500,00
1.04.02.03	10210 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 1.770.000,00
1.04.03.03	10805 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	RPP07 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.04.03.03	10810 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	RPP07 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.04.04.03	11510 SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: utenze e canoni	RPP07 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.04.05.03	12653 SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	RPP03 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 87.000,00
1.04.05.03	12654 UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP03 99 04	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.04.05.03	12655 UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP03 99 04	DIVERSI	€ 26.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.400,00
1.04.05.03	12671 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE: altri servizi	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
1.04.05.03	12675 INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: prestazioni professionali e specialistiche	RPP07 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.04.05.03	13055 SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA SCUOLA DI MUSICOLOGIA: utenze e canoni	RPP03 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.05.02.03	14005 UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP03 A4BINF 04	Informagiovani	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00
1.05.02.03	14006 UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP02 A4BINF 02	Informagiovani	€ 29.496,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.496,30
1.05.02.03	14032 UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4BINF 04	Informagiovani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.02.03	14033 SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 99 01	DIVERSI	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.200,00
1.05.02.03	14034 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SALONE DELLO STUDENTE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP02 A4BINF 04	Informagiovani	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.05.02.03	14035 SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni	RPP02 99 01	DIVERSI	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 5.100,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.05.02.03	14042	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): 0 prestazioni professionali e specialistiche SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	RPP02 04	A4BINF Informagiovani	€ 7.587,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.587,2
1.05.02.03	14042	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	RPP02 04	A4BINF Informagiovani	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.05.02.03	14045	SPESE PER SALONE DELLO STUDENTE ED ALTRE 0 INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 01	A4BINF Informagiovani	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.05.02.03	14047	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI (INCARICHI): 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP02 02	A4BINF Informagiovani	€ 9.417,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.417,00
1.10.01.03	22153	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre 999 prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP07 01	A4B POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 540.000,00
1.10.01.03	22200	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI 999 RICREATIVI DIURNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP07 01	A4B POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.10.01.03	22253	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 6 ASILI NIDO: Contratti di servizio per le mense scolastiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	RPP07 01	99 DIVERSI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 42.000,00
1.10.01.03	22253	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 0 ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	RPP07 01	99 DIVERSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.10.01.03	22260	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD 0 ASILI NIDO: utenze e canoni	RPP07 01	A3A LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 174.000,00
1.10.01.03	22280	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI 0 NIDO: utenze e canoni	RPP07 01	A2S UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 24.800,00	€ 24.800,00	€ 24.800,00	€ 74.400,00
1.10.01.03	22281	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI 0 NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP07 01	A2S UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 159.000,00
1.10.01.03	22320	SPESE PER DOPOSCUOLA: assistenza psicologica, 2 sociale e religiosa	RPP07 01	A4B POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.10.01.03	22330 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP07 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.10.04.03	26310 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	RPP02 A3A 01	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.10.04.03	26351 0	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 3.300,00
1.10.04.03	26354 999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.10.04.03	26355 999	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RPP02 A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.100,00
1.10.04.03	28360 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	RPP02 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 45.600,00
1.10.04.03	28361 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP02 A2S 01	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
					€ 4.383.500,42	€ 4.310.900,00	€ 4.310.900,00	€ 13.005300,42
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.04.05.04	13077 0	CANONE DI LOCAZIONE PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA	RPP03 SET2 01	SETTORE CUA- AVV.-CONTR-PATR.	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 55.500,00
1.04.05.04	13078 1	CANONE DI LOCAZIONE BARNABITI - SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RPP03 SET2 04	SETTORE CUA- AVV.-CONTR-PATR.	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.400,00
1.05.02.04	14046 1	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI: locazione di beni immobili	RPP02 SET2 01	SETTORE CUA- AVV.-CONTR-PATR.	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 19.300,00	€ 57.900,00
1.10.04.04	26356 2	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: noleggi di mezzi di trasporto	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
					€ 60.200,00	€ 47.800,00	€ 47.800,00	€ 155.800,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI								
1.04.01.05	9405 1	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 99 01	DIVERSI	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 10.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.04.01.05	9410 2	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	RPP07 01	99 01	DIVERSI	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 10.200,00
1.04.02.05	10310 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 65.600,00	€ 65.600,00	€ 65.600,00	€ 196.800,00
1.04.02.05	10311 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 67.200,00
1.04.05.05	12500 1	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SINDACI DEL COMUNE, DEI CADUTI DI BAGNARA ED A COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA, DESTINATE A GIOVANI DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 15.600,00
1.04.05.05	12580 2	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Province	RPP03 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1.04.05.05	12590 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.04.05.05	12650 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 211.800,00	€ 211.800,00	€ 211.800,00	€ 635.400,00
1.04.05.05	12651 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 81.700,00	€ 81.700,00	€ 81.700,00	€ 245.100,00
1.04.05.05	12670 2	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	RPP03 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 76.900,00	€ 76.900,00	€ 76.900,00	€ 230.700,00
1.04.05.05	12672 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
1.04.05.05	12678 1	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP03 04	A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 31.600,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 117.600,00
1.04.05.05	13030 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	RPP03 01	A4B 01	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 253.600,00	€ 253.600,00	€ 253.600,00	€ 760.800,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile	2015	2016	2017	Totale		
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.04.05.05	13032 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA: trasferimenti correnti a Università	RPP03 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 126.000,00
1.04.05.05	13033 8	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CREMONESE STUDI UNIVERSITARI (POLITECNICO): trasferimenti correnti a Università	RPP03 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00
1.04.05.05	13034 8	CONTRIBUTI AD EPIS: trasferimenti correnti a Università	RPP03 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 1.560,00
1.04.05.05	13040 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	RPP03 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 198.000,00
1.04.05.05	13080 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	RPP07 04	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 204.000,00
1.05.02.05	13801 2	SPESE PER LE ATTIVITA' CULTURALI E DI TEMPO LIBERO DECENTRATE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	RPP02 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.06.03.05	14684 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 04	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.06.03.05	14690 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 24.900,00
1.10.01.05	22310 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.10.01.05	22340 1	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00
1.10.01.05	22360 1	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	RPP07 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.10.04.05	26331 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	RPP02 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 17.400,00
1.10.04.05	26333 1	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP02 01	A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
					€ 1.146.720,00	€ 1.158.120,00	€ 1.158.120,00	€ 3.462.960,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE								
1.04.01.07	9600	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	RPP07 A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 171.600,00	€ 171.600,00	€ 171.600,00	€ 514.800,00
	1		01					
1.04.05.07	12700	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	RPP07 A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 39.800,00	€ 39.800,00	€ 39.800,00	€ 119.400,00
	1		01					
1.04.05.07	12702	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	RPP02 A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 46.800,00
	1		01					
1.10.04.07	27005	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	RPP02 A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 31.800,00
	1		01					
					€ 237.600,00	€ 237.600,00	€ 237.600,00	€ 712.800,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.04.05.08	12820	ORIENTAMENTO AL LAVORO: prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 A4BINF	Informagiovani	€ 24.932,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.932,38
	0	- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04					
1.04.05.08	12820	ORIENTAMENTO AL LAVORO (INCARICHI): Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4BINF	Informagiovani	€ 170.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 310.000,00
	999	- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04					
1.05.02.08	13820	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	999		04					
1.05.02.08	14036	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4BINF	Informagiovani	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
	999		04					
1.05.02.08	14036	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI (INCARICHI): Prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 A4BINF	Informagiovani	€ 11.397,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.397,62
	0		04					
1.05.02.08	14043	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP02 A4BINF	Informagiovani	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00
	999		04					
1.10.04.08	28029	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	RPP02 A4B	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.270,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,57
	0		04					

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.10.04.08	28031 0	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' GIOVANILI: prestazioni professionali e specialistiche	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 123,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,00
1.10.04.08	28032 999	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	RPP01 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.10.04.08	28032 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSAZIONALI DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	RPP01 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 1.760,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.760,96
1.10.04.08	28033 0	ACCORDO DI PROGRAMMA ATTIVITA' PREVENZIONE E PARTECIPAZIONE GIOVANI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI)	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 522,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,47
1.10.04.08	28036 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' GIOVANILI	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 2.941,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.941,76
1.10.04.08	28038 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	RPP02 A4B 04	POL.EDUCATIVE,P.L OC.GIOVANI,	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
					€ 495.948,76	€ 253.000,00	€ 253.000,00	€ 1.001.948,76
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
1.01.08.10	6491 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - ASILI NIDO (CAP. 8430/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 10.000,00	€ 15.300,00	€ 19.400,00	€ 44.700,00
1.01.08.10	6492 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA (CAP. 7130/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 40.000,00	€ 61.100,00	€ 77.800,00	€ 178.900,00
1.01.08.10	6493 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA (7431/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON- FINANZ/ENTRATE	€ 180.000,00	€ 275.000,00	€ 350.000,00	€ 805.000,00
					€ 230.000,00	€ 351.400,00	€ 447.200,00	€ 1.028.600,00
Totale titolo 01					€ 12.087.996,44	€ 11.948.520,00	€ 12.044.320,00	€ 36.080.836,44
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
2.04.01.05	37363 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A2S UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
2.04.02.05	37423 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP05 04	A2S UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
2.10.01.05	43030 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RPP07 04	A2S UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
Totale titolo 02					€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
Totale centro responsabilità A4B					€ 12.177.996,44	€ 11948.520,00	€ 12.044.320,00	€ 36.170.836,44

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A5A	SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA Pesaro Mara							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.01.08.01	6350 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 166.900,00	€ 166.900,00	€ 166.900,00	€ 500.700,00
1.01.08.01	6351 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 148.500,00
1.01.08.01	6352 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 26.100,00
1.01.08.01	6353 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP09 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 17.400,00
						€ 225.100,00	€ 233.800,00	€ 233.800,00	€ 692.700,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.05.02.05	14020 7	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CREMONA PER EXPO 2015: trasferimenti correnti a Camere di Commercio	RPP04 01	A5A	SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 510.000,00
						€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 510.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.01.08.07	6472 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	RPP09 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
						€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Totale titolo 01						€ 410.100,00	€ 418.800,00	€ 418.800,00	€ 1.247.700,00
Totale centro responsabilità A5A						€ 410.100,00	€ 418.800,00	€ 418.800,00	€ 1.247.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	A5B	SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING							
		Quaglia Maurizia							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.04.05.01	13045	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE 0 ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 137.177,21	€ 127.200,00	€ 127.200,00	€ 391.577,21
1.04.05.01	13046	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE 0 ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 111.900,00
1.04.05.01	13047	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE 0 ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 19.800,00
1.04.05.01	13048	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE 0 ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP03 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 13.200,00
1.05.01.01	13100	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE 0 ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 694.735,42	€ 679.500,00	€ 679.500,00	€ 2.053.735,42
1.05.01.01	13101	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO 0 AL SISTEMA MUSEALE	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 199.200,00	€ 199.200,00	€ 199.200,00	€ 597.600,00
1.05.01.01	13102	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO 0 AL SISTEMA MUSEALE	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 107.400,00
1.05.01.01	13103	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE 0 ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP03 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 71.600,00
1.05.02.01	13780	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE 0 ATTIVITA' CULTURALI	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 305.629,88	€ 296.000,00	€ 296.000,00	€ 897.629,88
1.05.02.01	13781	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO 0 ALLE ATTIVITA' CULTURALI	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 86.700,00	€ 86.700,00	€ 86.700,00	€ 260.100,00
1.05.02.01	13782	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO 0 ALLE ATTIVITA' CULTURALI	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 46.800,00
1.05.02.01	13783	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE 0 ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP03 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 31.200,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale
		Tipo Finanz.	procedurale					
1.07.01.01	14704	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP04 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00
	0		08					
1.07.01.01	14706	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	RPP04 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 4.800,00
	0		01					
1.07.01.01	14707	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	RPP04 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 27.900,00
	0		01					
1.07.01.01	14708	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	RPP04 A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 45.960,46	€ 30.800,00	€ 30.800,00	€ 107.560,46
	0		01					
					€ 1.575.602,97	€ 1.585.200,00	€ 1.585.200,00	€ 4.746.02,97
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.05.01.02	13500	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	RPP03 99	DIVERSI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	0		01					
1.05.02.02	13790	SPESE PER ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO	RPP03 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
	0		01					
1.05.02.02	13800	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP03 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
	0		01					
1.05.02.02	13940	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP03 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 123.000,00
	0		04					
1.05.02.02	14044	ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015:altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP04 A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
	0		04					
					€ 84.500,00	€ 84.500,00	€ 84.500,00	€ 253.500,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.05.01.03	13401	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	RPP03 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 345.000,00
	1		01					
1.05.01.03	13402	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI: manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RPP03 A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
	9		04					

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.05.01.03	13403 9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI: manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico -	RPP03 01	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
1.05.01.03	13455 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 39.300,00
1.05.01.03	13503 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.05.01.03	13505 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.05.01.03	13506 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.05.01.03	13508 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI -(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.05.01.03	13509 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.05.01.03	13510 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	RPP03 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
1.05.01.03	13530 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	RPP03 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 375.000,00
1.05.01.03	13540 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP03 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 147.000,00
1.05.01.03	13553 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 42.000,00
1.05.01.03	13610 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA BIBLIOTECA CIVICA E GOVERNATIVA: utenze e canoni	RPP03 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00
1.05.02.03	13803 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale		
1.05.02.03	13804 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.05.02.03	13815 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	RPP03 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.05.02.03	13960 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	RPP03 04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
1.05.02.03	13990 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	RPP03 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 148.200,00
1.05.02.03	14023 5	ECCELLENZE DEL TERRITORIO CREMONESE PER EXPO 2015:organizzazione manifestazioni e convegni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP04 04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
1.07.02.03	14696 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	RPP04 01	99	DIVERSI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.07.02.03	14705 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE): prestazioni professionali e specialistiche	RPP04 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
1.10.01.03	22410 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00
						€ 757.000,00	€ 757.000,00	€ 757.000,00	€ 2.271.000,00
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1.05.02.04	14048 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00
1.10.04.04	28382 1	AFFITTO LOCALI PER POLITICHE GIOVANILI: locazione di beni immobili	RPP02 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
						€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 177.000,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.04.05.05	12510 1	RIMBORSO AL CENTRO DI MUSICOLOGIA STAUFFER PER I PIANISTI DEI CORSI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 14.400,00
1.04.05.05	12560 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	RPP07 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma	Responsabile		2015	2016	2017	Totale	
		Tipo Finanz.	procedurale						
1.04.05.05	12570	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DI GESTIONE DI CORSI MUSICALI: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 140.000,00	€ 390.000,00
1.05.01.05	13504	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.05.01.05	13507	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER SBN	RPP03 01	99	DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
1.05.01.05	13685	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 175.500,00
1.05.02.05	14000	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 2.050.000,00
1.05.02.05	14001	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00
1.05.02.05	14010	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	RPP03 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
1.05.02.05	14100	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	RPP03 04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
1.07.01.05	14695	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RPP04 01	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00
						€ 1.591.300,00	€ 1.341.300,00	€ 1.331.300,00	€ 4.263.900,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.04.05.07	12703	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 34.200,00
1.05.02.07	13772	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	RPP03 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 22.900,00	€ 22.900,00	€ 22.900,00	€ 68.700,00
1.07.01.07	14709	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	RPP04 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 8.700,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
					€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 111.600,00	
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1.04.05.08	12568 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 360.000,00	€ 1.310.000,00
1.05.01.08	13711 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA A.E.M.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP03 04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.05.02.08	13792 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.05.02.08	13797 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP03 04	99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.05.02.08	13802 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	RPP03 04	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 870.000,00
1.05.02.08	13805 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
1.05.02.08	13806 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
1.05.02.08	13807 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.05.02.08	13809 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00
1.05.02.08	13811 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP03 02	A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 66.000,00
1.07.02.08	14710 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	RPP04 04	99	DIVERSI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
					€ 1.059.000,00	€ 909.000,00	€ 869.000,00	€ 2.837.000,00	

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
				Totale titolo 01	€ 5.163.602,97	€ 4.773.200,00	€ 4.723.200,00	€ 14.660002,97
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.05.01.05	37875	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	RPP03 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
	0		04					
2.05.01.05	37877	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	RPP03 A5B	CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	0		04					
2.05.01.05	37903	EROGAZIONE A DIVERSI DI SOMME RISCOSE DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA STESSA ACQUISTO DI BENI MOBILI. ATTR.	RPP03 99	DIVERSI	€ 14.505,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.505,48
	0		04					
					€ 374.505,48	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 394.505,48
Totale titolo 02					€ 374.505,48	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 394.505,48
Totale centro responsabilità A5B					€ 5.538.108,45	€ 4.783.200,00	€ 4.733.200,00	€ 15.054.508,45

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
Centro responsabilità	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE Sforza Pierluigi							
Titolo 01 SPESE CORRENTI									
Intervento 01 PERSONALE									
1.03.01.01	7700	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.094.722,21	€ 2.077.000,00	€ 2.077.000,00	€ 6.248.722,21
1.03.01.01	7701	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 640.800,00	€ 640.800,00	€ 640.800,00	€ 1.922.400,00
1.03.01.01	7702	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.03.01.01	7703	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00
1.03.01.01	7704	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA)	RPP05 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00
1.03.01.01	7710	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 327.900,00
1.03.01.01	7711	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 08	A2B	GEST.AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 218.600,00
						€ 2.954.822,21	€ 3.126.400,00	€ 3.126.400,00	€ 9.207.622,21
Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1.03.01.02	8200	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.03.01.02	8201	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.03.01.02	8300 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
1.03.01.02	8301 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.03.01.03	8302 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 manutenzione ordinaria e riparazioni -SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	99	DIVERSI	€ 42.600,00	€ 42.600,00	€ 42.600,00	€ 127.800,00
1.03.01.03	8303 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 manutenzione ordinaria e riparazioni	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 61.200,00
1.03.01.03	8304 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 106.600,00	€ 319.800,00
1.03.01.03	8305 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 utenze e canoni	RPP05 01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 67.500,00
1.03.01.03	8306 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
1.03.01.03	8307 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 servizi finanziari	RPP05 01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.03.01.03	8308 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 294.000,00	€ 294.000,00	€ 294.000,00	€ 882.000,00
1.03.01.03	8309 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: 0 acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.03.01.03	8310 SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI 0 ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	RPP05 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.03.01.03	8311 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni - SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 51.000,00
1.03.01.03	8315 SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 225.000,00
1.03.01.03	8340 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE DANNEGGIATE	RPP05 04	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.03.01.03	8350 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00
1.03.01.03	8351 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP05 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00	€ 48.900,00
1.03.01.03	8352 SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI: servizi amministrativi	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1.03.01.03	8354 SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	RPP05 01	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
					€ 772.400,00	€ 772.400,00	€ 772.400,00	€ 2.317.200,00
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.03.01.04	8361 PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 285.000,00
					€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 285.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE								
1.03.01.07	8000 IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 204.200,00	€ 204.200,00	€ 204.200,00	€ 612.600,00
					€ 204.200,00	€ 204.200,00	€ 204.200,00	€ 612.600,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.03.01.08	8390 PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	RPP05 04	SET1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale
1.03.01.08	8391	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI: a famiglie - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 SET1 04	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.03.01.08	8396	SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP05 SET1 02	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
					€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 29.000,00
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
1.01.08.10	6481	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO IMPRESE (CAP. 6734/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 25.000,00	€ 38.200,00	€ 48.600,00	€ 111.800,00
1.01.08.10	6482	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO FAMIGLIE(CAP. 6733/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 100.000,00	€ 152.800,00	€ 194.400,00	€ 447.200,00
1.01.08.10	6483	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO IMPRESE (CAP. 6731/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 50.000,00	€ 76.400,00	€ 97.200,00	€ 223.600,00
1.01.08.10	6484	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI A CARICO IMPRESE (CAP. 6741/E)	RPP10 A2A 02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
1.01.08.10	6485	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI A CARICO FAMIGLIE (CAP. 6735/E)	RPP10 A2A 02	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
1.01.08.10	6497	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO FAMIGLIE (CAP. 6730/E)	RPP10 A2A 01	SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 200.000,00	€ 305.600,00	€ 388.900,00	€ 894.500,00
					€ 875.000,00	€ 573.000,00	€ 729.100,00	€ 2.177.100,00
Totale titolo 01					€ 4.954.422,21	€ 4.819.000,00	€ 4.975.100,00	€ 14.748.522,21
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.03.01.05	37119	ACQUISTO AUTOMEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RPP05 A2S 04	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
		€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	Totale titolo 02	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	Totale centro responsabilità SET1	€ 4.999.422,21	€ 4.819.000,00	€ 4.975.100,00	€ 14.793.522,21

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
Centro responsabilità	SET2	SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO						
		Ghilardi Lamberto						
Titolo 01 SPESE CORRENTI								
Intervento 01 PERSONALE								
1.01.02.01	500	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 104.453,16	€ 96.900,00	€ 96.900,00	€ 298.253,16
1.01.02.01	501	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 85.200,00
1.01.02.01	502	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.01.02.01	503	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1.01.02.01	650	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 2.335,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.335,05
1.01.05.01	4800	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 115.222,93	€ 112.600,00	€ 112.600,00	€ 340.422,93
1.01.05.01	4801	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 99.300,00
1.01.05.01	4802	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	RPP05 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
1.01.05.01	4803	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP05 A2B 08	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
1.01.08.01	6380	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 232.498,74	€ 219.400,00	€ 219.400,00	€ 671.298,74
1.01.08.01	6381	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 64.300,00	€ 64.300,00	€ 64.300,00	€ 192.900,00
1.01.08.01	6382	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	RPP10 A2B 01	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 34.500,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.01.08.01	6383 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP10 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 23.000,00
1.09.02.01	16200 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RPP08 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 155.796,95	€ 153.900,00	€ 153.900,00	€ 463.596,95
1.09.02.01	16201 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RPP08 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 135.600,00
1.09.02.01	16202 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RPP08 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 24.300,00
1.09.02.01	16203 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	RPP08 08	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 0,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 16.200,00
						€ 811.906,83	€ 815.000,00	€ 815.000,00	€ 2.441.906,83
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1.01.02.03	2410 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	RPP10 01	99	DIVERSI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
1.09.02.03	16210 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	RPP08 01	SET2PA	Patrimonio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
1.09.02.03	16231 999	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RPP08 01	SET2PA	Patrimonio	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21000,00
1.09.02.03	16305 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RPP08 01	A3A	LL.PP.-MOB. URB. E AMBIENTE	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 615.000,00
1.09.02.03	16306 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	RPP08 01	A2S	UNITA' STAFF ECONOMATO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 255.000,00
1.09.02.03	16310 0	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	RPP08 01	SET2PA	Patrimonio	€ 647.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 647.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

		Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale		2015	2016	2017	Totale	
1.09.02.03	16317 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 18.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.568,00
						€ 995.568,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 1.655.568,00
Intervento 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
1.01.05.04	5580 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	RPP05 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 264.000,00
1.02.01.04	7504 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI: utilizzo di beni di terzi	RPP10 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.000,00
1.08.01.04	15000 999	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A LIVELLO: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RPP06 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 27.300,00
1.10.04.04	28380 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	RPP05 01	SET2PA	Patrimonio	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€195.000,00
1.10.04.04	28380 0	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	RPP05 01	SET2PA	Patrimonio	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1.11.05.04	34030 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLINO UNICO: locazione di beni immobili	RPP05 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 107.200,00	€ 107.200,00	€ 107.200,00	€ 321.600,00
						€ 439.300,00	€ 269.300,00	€ 269.300,00	€ 977.900,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI									
1.01.05.05	5600 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RPP05 01	A3B	URBANISTICA, RIGEN. URBANA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.01.06.05	5960 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	RPP05 01	99	DIVERSI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
1.10.04.05	26335 999	QUOTA AFFITTI A CARICO COMUNE: altri assegni e sussidi assistenziali	RPP08 01	SET2PA	Patrimonio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€150.000,00
1.10.04.05	26340 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	RPP08 04	SET2PA	Patrimonio	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale	
1.10.04.05	26341 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP08 02	SET2PA	Patrimonio	€ 15.210,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.210,97
1.10.04.05	28110 0	FONDO SOCIALE MOROSITA': interventi assistenziali	RPP08 01	SET2PA	Patrimonio	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
						€ 301.210,97	€ 286.000,00	€ 286.000,00	€ 873.210,97
Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1.01.05.06	5702 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	RPP05 01	SET2PA	Patrimonio	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
						€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Intervento 07 IMPOSTE E TASSE									
1.01.02.07	2000 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	RPP10 01	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
1.01.02.07	2002 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 22.200,00
1.01.05.07	5703 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	RPP05 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 25.500,00
1.01.08.07	6474 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	RPP10 01	A2B	GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 59.100,00
						€ 55.600,00	€ 55.600,00	€ 55.600,00	€ 166.800,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1.01.02.08	2403 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI - INCARICHI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP10 02	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 28.300,00	€ 84.900,00
1.01.02.08	2404 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	RPP10 02	SET2	SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.100,00
1.09.02.08	16316 2	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Assistenza psicologica, sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP08 02	SET2PA	Patrimonio	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00

P.E.G. Spesa - Esercizio 2015 - 2017

			Programma Tipo Finanz.	Responsabile procedurale	2015	2016	2017	Totale
1.09.02.08	16318 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP08 02	SET2PA Patrimonio	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.400,00
					€ 55.400,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 113.400,00
Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
1.01.08.10	6487 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI UDV (CAP 9430/E)	RPP10 01	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 2.000,00	€ 3.100,00	€ 3.900,00	€ 9.000,00
1.01.08.10	6490 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)	RPP10 01	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 20.000,00	€ 30.600,00	€ 38.900,00	€ 89.500,00
1.01.08.10	6495 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	RPP10 01	A2A SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	€ 5.000,00	€ 7.600,00	€ 9.700,00	€ 22.300,00
					€ 27.000,00	€ 41.300,00	€ 52.500,00	€ 120.800,00
Totale titolo 01					€ 2.686.985,80	€ 1.826.200,00	€ 1.837.400,00	€ 6.350.585,80
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.01.05.05	36576 0	ACQUISTO ATTREZZATURE EX COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RPP05 02	SET2 SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00
					€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00
Totale titolo 02					€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00
Titolo 04 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Intervento 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
4.00.00.07	45404 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09	SET2 SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
Totale titolo 04					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00
Totale centro responsabilità SET2					€ 3.017.985,80	€ 2.26.200,00	€ 2.137.400,00	€ 7.281.585,80
Totale Generale spesa					€ 199.751.979,31	€ 185.410.564,87	€ 185.196.420,00	€ 570.358.964,18



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane



Cremona
COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

AREA SEGRETARIO GENERALE
Segretario Generale Criscuolo

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria B				1					1
TOTALE				2					2

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				3					3
categoria B				8					8
TOTALE				13					13

UFFICIO PROGETTI E RISORSE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				4					4
TOTALE				5					5

UFFICIO STAMPA

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C									
TOTALE				2					2

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2		2			4
categoria C				7		1		1	9
categoria B				4	3	1			8
TOTALE				13	3	4		1	21

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
TOTALE				2					2

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4		1		1	6
TOTALE				7		1		1	9

SERVIZIO SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				2					2
TOTALE				4					4

ITC E AGENDA DIGITALE

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				7		2		2	11
categoria C				4					4
categoria B				2		4			6
TOTALE				13		6		2	21

SERVIZI DEMOGRAFICI

Segretario Generale

Avv. Pasquale Criscuolo

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				2					2
categoria C				7					7
categoria B				14		2	1(21h)		17
TOTALE				23		2	1		26

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Dirigente

Lamberto Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4					4
categoria C				7	2				9
categoria B				3					3
TOTALE				14	2				16

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Dirigente

Lamberto Ghilardi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B				2		1			3
TOTALE				4		1			5

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Comandante

Sforza Pierluigi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				15					15
categoria C				60					60
categoria B				3					3
TOTALE				78					78

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

Dirigente Silvia Toninelli

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				17		1			18
categoria C				74	3	12	1 (21h)		90
categoria B				35	1	2		7	45
TOTALE				126	4	15	1	7	153

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente Eugenia Grossi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				19	2	4			25
categoria C				5	1	1			7
categoria B				5				1	6
TOTALE				29	3	5		1	38

AREA RISORSE ECONOMICHE

Dirigente Paolo Viani

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente Paolo Viani

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				10		1			11
categoria C				7				1	8
categoria B				6	1	1			8
TOTALE				23	1	2			27

UNITA' DI STAFF ECONOMATO

Dirigente Tania Secchi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4		1			5
categoria B				11		1			12
TOTALE				18		2			20

SETTORE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Dirigente Maurilio Segalini

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4	1				5
categoria C				5	1				6
categoria B				3		1			4
TOTALE				12	2	1			15

UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA'

Dirigente Mario Vescovi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C									0
categoria B									0
TOTALE				1	0			0	1

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

Dirigente Pagliarini

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' URBANA E AMBIENTE

Dirigente Marco Pagliarini

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			17				3	20
categoria C			12	1				13
categoria B			34	1	1		1	37
TOTALE			63	2	1		4	70

SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA

Dirigente Ruggero Carletti

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			11					11
categoria C			4		1		1	6
categoria B			3	1				4
TOTALE			18		1		1	21

UNITA' DI STAFF URBANISTICA

Dirigente Masserdotti Marco

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			15				1	16
categoria C			18		1	1	1	21
categoria B			11					11
TOTALE			44		1	1	2	48

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

SETTORE SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Dirigente Pesaro Mara

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				1					1
categoria C				1					1
categoria B									0
									0
TOTALE				2					2

SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING

Dirigente Maurizia Quaglia

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				11		2		1	14
categoria C				9		2			11
categoria B				18		1	1	1	21
TOTALE				38		5	1	2	46