



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019
Secondo provvedimento di variazione*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019 Secondo Provvedimento di variazione

- Modifiche alle linee guida operative 2017*
- Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2017*
- Allegati al Bilancio Gestionale (D.lgs 118/2011)*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2017-2019*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2017-2019*
- Modifica assegnazione risorse Umane 2017*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Modifiche alle linee guida operative 2017
Secondo provvedimento di variazione



Cremona
 COMUNE DI CREMONA
 Segreteria Generale

Modifiche alle linee guida operative 2017

Fermo restando i contenuti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017/2019”, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/47981 del 10 luglio 2017 è stata approvata l’integrazione del programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2017, riportata nella seconda variazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019 come segue :

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente- dott.a Mara Pesaro

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Cap Peg
				corrente/str ordinaria	Vincolata		
1	dott.a Mara Pesaro	progetto "Dal Morbasco al Po-paesaggi in rete"-supporto alla progettazione esecutiva con analisi geopedologiche, rilievi topografici e di compatibilità idraulica, progetti di scavo	professionale		x	7.500,00	17535
2	dott.a Mara Pesaro	progetto "Dal Morbasco al Po-paesaggi in rete"-redazione progetto esecutivo e direzione lavori, autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza.	professionale		x	22.200,00	17535
3	dott.a Mara Pesaro	Aggiornamento Piano di zonizzazione acustica comunale	professionale			7.000,00	16100
totale settore						36.700,00	

Servizio Polizia Locale-Comandante sig. Pierluigi Sforza							
scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Cap Peg
				corrente/str ordinaria	Vincolata		
1	sig. Pierluigi Sforza	realizzazione del documento "Rapporto Cremona" e dell'attività di coordinamento eventi nell'ambito del Progetto cofinanziato da Regione Lombardia denominato "La voce che rompe il silenzio-strategie di ascolto e sostegno per le vittime di violenza mafiosa/criminalità organizzata"	professionale		x	18.000,00	8388
totale Settore						18.000,00	

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

Settore Politiche Sociali- dott.a Eugenia Grossi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	Cap Peg
				corrente	vincolata		
1	dott.ssa Eugenia Grossi	progetto TORRAZZO - sviluppo interventi a favore di persone in situazione di grave marginalità, anche abusatori di sostanze - attività di affiancamento amministrativo	professionale	x	x	2.775,00 (di cui euro 1.110 vincolata e 1.665,00 corrente)	26424/999 - 251 - 28354
2	dott.ssa Eugenia Grossi	attività di accompagnamento alla riqualificazione del servizio per minori ed adulti con disabilità	professionale	x		10.000,00	28354 a seguito di storno con variazioni di bilancio
totale settore						12.775,00	

Spesa complessiva per integrazione programma affidamento incarichi a persone fisiche anno 2017: euro 67.475,00 di cui euro 48.810,00 per spesa vincolata ed euro 18.665,00 per spesa corrente



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2017

Indice Piano dettagliato degli obiettivi di Performance 2017

Criscuolo Pasquale – Settore Segreteria Generale	pag.	3
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	78
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	110
Viani Paolo – Settore Economico Finanziario/Entrate	pag.	158
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	204
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana	pag.	243
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	287
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	342
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	410
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	462
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	494
Vescovi Mario – Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	567
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	598
Masserdotti Marco – Unità Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	620

PORTALE CONSIGLIERI COMUNALI - PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Settore	Area Segretario Generale
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.01-Organismi istituzionali
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione La realizzazione del portale intende agevolare i Consiglieri Comunali nella presentazione di documenti digitalizzati muniti di firma elettronica (interrogazioni a risposta orale/scritta, mozioni, ordini del giorno, interpellanze, integrazioni/variazioni, emendamenti, istanze di accesso agli atti) utilizzando autonomi dispositivi di trasmissione. Dopo la realizzazione delle sessioni formative specificamente indirizzate ai Consiglieri, il conseguimento da parte del personale della Segreteria del Consiglio delle abilitazioni per la corretta acquisizione dei documenti informatici inoltrati al sistema di protocollo dell'ente e la redazione del manuale d'uso della procedura, risulta necessario introdurre le modifiche da apportare al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per rendere il testo omogeneo all'adozione delle nuove modalità di inoltro delle istanze.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Biazzini-Mara	Area Segretario Generale
Dolara-Paola	Area Segretario Generale
Rebessi-Carla Francesca	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Rossetti-Giuseppina	Area Segretario Generale
Sesena-Flaviana	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale

Indicatore : bozza modifiche regolamento consiglio comunale

Finalità : rendere coerente il regolamento del consiglio comunale con le nuove modalità di inoltro delle istanze

Formula : inoltro proposte di modifica

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	100	2017-09	273	
		2017-12	92	approvazione bozza regolamento entro 31.12.2017

Fase Operativa : elaborazione proposta di modifica Regolamento Consiglio Comunale

proposta modifiche da apportare al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per rendere il testo omogeneo all'adozione delle nuove modalità di inoltro telematico delle istanze.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Venturini-Mariano Antonio

Sesena-Flaviana

Dolara-Paola
Biazzi-Mara

Fase Operativa : verifica nuove disposizioni regolamentari

E' necessario procedere a verificare il livello di integrazione e la conformità delle nuove disposizioni regolamentari che è necessario introdurre rispetto al quadro normativo vigente (testo unico delle leggi sugli enti locali - statuto - regolamento consiglio comunale - manuale gestione documentale)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Dolara-Paola
Sesena-Flaviana
Biazzi-Mara
Rebessi-Carla Francesca
Rossetti-Giuseppina
Venturini-Mariano Antonio

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E OSSERVATORIO TRASPARENZA E LEGALITÀ

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Si prospetta l'attivazione dell'Osservatorio trasparenza e legalità, coinvolgendo diverse realtà del territorio, anche al fine di monitorare l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione e di promozione della legalità e della trasparenza.
 Si intende inoltre procedere alla approvazione del Manuale di ente per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali e degli archivi, preceduta dall'analisi valutativa e di individuazione dei ruoli e delle competenze tecniche prevista dalla normativa di settore sulla gestione documentale, al fine di rispondere al dettato normativo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Barcella-Doriano	Area Segretario Generale
Dellanoce-Ivano	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Elidoro-Ferruccio	Area Segretario Generale
Grandi-Emilio Giuseppe	Area Segretario Generale
Gritti-Daniela	Area Segretario Generale
Lusiardi-Monica Maria	Area Segretario Generale
Rebessi-Carla Francesca	Area Segretario Generale
Rossetti-Giuseppina	Area Segretario Generale
Sainati-Federica	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale
Vicini-Viviana	Area Segretario Generale
Zanotti-Laura	Area Segretario Generale

Indicatore : Elaborazione atti amministrativi funzionali all'attivazione dell'Osservatorio trasparenza e legalità

Finalità : supportare l'amministrazione nel percorso indirizzato alla operatività dell'Osservatorio

Formula : elaborazione atti e provvedimenti amministrativi

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : elaborazione atti finalizzati all'adozione del Manuale di gestione documentale

Finalità : consentire all'Amministrazione di procedere all'adozione del Manuale di gestione documentale

Formula : elaborazione atti e provvedimenti amministrativi funzionali all'adozione del Manuale di gestione documentale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Grado di coinvolgimento del personale

Finalità : Coinvolgimento del personale atto a rivestire ruoli e competenze tecniche come previsto dalla disciplina di settore sulla gestione documentale per rispondere al dettato normativo

Formula : (n. personale coinvolto/n. n. personale area segreteria generale)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	27	(15/54)*100

Fase Operativa : Verso l' Osservatorio trasparenza e legalità

Elaborazione atti e provvedimenti amministrativi prodromici alla piena ed effettiva operatività dell'Osservatorio (deliberazioni - determinazioni dirigenziali - pareri)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Venturini-Mariano Antonio
Vicini-Viviana

- Fase Operativa :** Definizione ruoli e responsabilità nel processo di adozione del Manuale
Inquadramento normativo ed organizzativo di ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti cooperanti alla adozione e osservanza del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi
- Inizio Previsto :** 01/01/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Mariano Antonio
Rebessi-Carla Francesca

- Fase Operativa :** Dalla bozza al Manuale
Portare a compimento l'elaborazione delle bozze del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi; definire il percorso amministrativo ed organizzativo per l'adozione del Manuale; aprire gli opportuni momenti di confronto con la competente Soprintendenza Archivistica della Lombardia.
- Inizio Previsto :** 01/01/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rebessi-Carla Francesca
Zanotti-Laura

Lusiardi-Monica Maria

Venturini-Mariano Antonio

Gritti-Daniela

Dellanoce-Ivano

Elidoro-Ferruccio

Rossetti-Giuseppina

Barcella-Doriano

Sainati-Federica

Grandi-Emilio Giuseppe

REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE TELEMATICO DEL COMUNE DI CREMONA

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B04 - Trasparenza Comune aperto
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'Amministrazione ha deciso, a dicembre 2016, di realizzare lo sportello Polifunzionale Telematico e non quello Fisico. La realizzazione dello sportello Polifunzionale Telematico permette ai cittadini di presentare on line tutte le pratiche al Comune 24 ore su 24 da qualsiasi luogo, senza doversi recare personalmente agli uffici comunali. L'istanza telematica presentata attraverso lo sportello Polifunzionale avrà piena validità giuridica perchè rispetta quanto previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale). Per facilitare il cittadino, ogni procedimento è accompagnato da una scheda informativa, sempre aggiornata, che spiega, in linguaggio semplice, come avviare il procedimento e i passi da compiere. Il cittadino può presentare quindi le istanze al Comune in due modi:

- collegandosi da casa allo Sportello Telematico, compilando e inviando direttamente l'istanza;
- oppure, nel caso in cui non disponga di una adeguata strumentazione informatica, o non sia molto abile nell'utilizzo del computer, può recarsi agli uffici comunali al pubblico e, con l'aiuto degli operatori, o presso una postazione in autoconsultazione, presentare la propria istanza.

Grazie allo Sportello Polifunzionale Telematico il cittadino evita inutili spostamenti e non è vincolato ad orari particolari per inviare un'istanza al Comune. Anche per l'Ente i vantaggi sono notevoli:

- le istanze arrivano in formato digitale al Protocollo del Comune, sotto forma di pratiche ben formate e complete;
- le pratiche sono archiviate facilmente in formato digitale;
- i procedimenti gestiti in questo modo facilitano la ricerca e la possibilità di trasferire in modo automatico la pratica arrivata nei software di back-office degli

uffici, senza dover copiare i dati presenti;

- è possibile avere informazioni statistiche sulla gestione dei procedimenti;

- è possibile avere un tracciamento del procedimento;

- si riduce progressivamente, nel medio periodo, l'affluenza di pubblico agli uffici di front-office.

L'avvio dello Sportello Telematico è previsto per dicembre 2017. La realizzazione dello sportello Polifunzionale Telematico si articola in diverse fasi operative complesse che coinvolgono tutti i Settori dell'Ente.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Botturi-Cecilia	Area Segretario Generale
Brugnoli Dilda-Cristiana	Area Segretario Generale
Filiberti-Nicoletta	Area Segretario Generale
Frige'-Monica	Area Segretario Generale
Generali-Sara	Area Segretario Generale
Guazzi-Simonetta	Area Segretario Generale
Portesani-Michela	Area Segretario Generale
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale
Sbruzzi-Marco	Area Segretario Generale
Schioli-Laura	Area Segretario Generale
Venturini-Mariano Antonio	Area Segretario Generale
Vernaschi-Sabrina	Area Segretario Generale

Indicatore : Canali utilizzati per comunicare l'avvio dello Sportello Telematico

Finalità : Elaborare i prodotti di comunicazione utilizzando tutti i canali informativi disponibili per raggiungere il maggior numero di cittadini, e declinando i contenuti in funzione del mezzo utilizzato.

Formula : Numero dei canali utilizzati.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	15	2017-09	3	
		2017-12	3	

Indicatore : Grado di partecipazione dei dipendenti

Finalità : Formazione dei dipendenti per l'avvio dello Sportello Telematico sui vari aspetti gestionali

Formula : (dipendenti formati/totale dipendenti)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	37	75/100
		2017-12	38	75/100

Indicatore : Inaugurazione dello Sportello Polifunzionale Telematico

Finalità : Lo Sportello Polifunzionale Telematico deve essere inaugurato alla cittadinanza.

Formula : entro il 20 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	5	2017-09	273	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	92	

Indicatore : Percentuale dei procedimenti telematici rivolti al cittadino

Finalità : Dopo l'analisi dei procedimenti dell'ente è stato svolto un lavoro di semplificazione e riduzione degli stessi e i procedimenti sono stati resi in modalità telematica

Formula : (Numero procedimenti telematici/sul numero dei procedimenti rivolti al cittadino)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	49	215/218
		2017-12	49	215/218

Indicatore : Procedimenti rivolti al cittadino presenti nel Comune di Cremona

Finalità : Esaminare i procedimenti esistenti nell'Ente per valutare quali entreranno a far parte dello Sportello Polifunzionale Telematico

Formula : Numero procedimenti analizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	400	
		2017-12	400	

Fase Operativa : Realizzazione dei procedimenti telematici dello sportello Polifunzionale

Realizzazione dei procedimenti telematici standard, uguali a quelli presenti in tutti gli altri Comuni, con relative guide e modulistica, e realizzazione dei procedimenti personalizzati che riguardano solo il Comune di Cremona, sempre con relative guide e modulistica.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Generali-Sara
Filiberti-Nicoletta
Portesani-Michela
Venturini-Mariano Antonio
Vernaschi-Sabrina

Fase Operativa : Analisi della fattibilità dei software applicativi dell'Ente in relazione al software dello Sportello Telematico

Per ogni procedimento occorre verificare la fattibilità (anche in termini di spesa) per rendere i software applicativi di back-office presenti negli uffici, in grado di accogliere direttamente dal Protocollo, o dallo Sportello Telematico, i procedimenti presentati dai cittadini e trasformati, senza copiare i dati, in pratiche nell'applicativo stesso.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Portesani-Michela
Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Configurazione del prototipo dello Sportello Telematico
Configurazione delle funzionalità dello Sportello Telematico e realizzazione del relativo prototipo.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Portesani-Michela
Generali-Sara
Vernaschi-Sabrina

Fase Operativa : Revisione dei regolamenti del Comune
Revisione dei regolamenti del Comune per inserire la presentazione solo telematica dei procedimenti da parte del cittadino.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Venturini-Mariano Antonio

Fase Operativa : Revisione del sito del Comune di Cremona
Revisione di tutte le schede di banca dati del sito del Comune di Cremona e delle parti informative, per integrarlo con lo Sportello Polifunzionale, ed evitare

inutili doppioni di inserimento e di informazioni.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Sbruzzi-Marco
Brugnoli Dilda-Cristiana
Vernaschi-Sabrina
Generali-Sara
Filiberti-Nicoletta
Schiroli-Laura
Guazzi-Simonetta
Botturi-Cecilia

Fase Operativa : Campagna di comunicazione per il rilascio del Pin della CNS

I cittadini, per avviare da casa propria i procedimenti telematici dello Sportello Polifunzionale, si devono autenticare con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per fare questa autenticazione devono farsi rilasciare il Pin della Carta Nazionale dei Servizi. Per questo motivo si è pensato di attuare una campagna di comunicazione che inviti tutti i cittadini presso gli uffici comunali per farsi rilasciare il Pin della propria carta, in modo che da dicembre possano accedere ai procedimenti telematici dello Sportello Polifunzionale. ideazione, realizzazione e diffusione dei prodotti di comunicazione.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta

Generali-Sara

Fase Operativa : Realizzazione della comunicazione per l'avvio dello Sportello Polifunzionale Telematico

L'avvio dello Sportello Polifunzionale Telematico è previsto per dicembre 2017. Occorre informare i cittadini cremonesi di questa opportunità. Progettazione e realizzazione della relativa campagna di comunicazione.

Inizio Previsto : 20/08/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Filiberti-Nicoletta
Generali-Sara

Fase Operativa : Formazione del personale del Comune di Cremona

La formazione per l'avvio dello Sportello Polifunzionale è articolata in cinque tipologie: formazione di base per l'utilizzo dello Sportello Polifunzionale Telematico che coinvolge gli sportellisti di front-office; formazione motivazionale per trasmettere al cittadino i benefici di presentare le pratiche digitalmente rivolto agli sportellisti di front.-office; formazione specifica sull'utilizzo del software Solo1 per la gestione delle pratiche di back-office, rivolto agli operatori di back.-office; formazione specifica per la programmazione dei procedimenti del software Solo1 rivolta ai programmatori dell'ICT; formazione, per alcuni uffici del protocollo decentrato, sull'utilizzo di questa procedura; formazione per il rilascio del Pin della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), rivolta agli operatori di front-office.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Schirotti-Laura

Brugnoli Dilda-Cristiana
Guazzi-Simonetta
Venturini-Mariano Antonio
Frige'-Monica
Sbruzzi-Marco
Portesani-Michela
Vernaschi-Sabrina
Filiberti-Nicoletta
Generali-Sara
Ruggeri-Giuseppe
Botturi-Cecilia

Fase Operativa : Avvio dello Sportello Telematico
L'avvio dello Sportello Telematico prevede: un seminario di presentazione alla città e incontri informativi con la popolazione.

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Generali-Sara
Vernaschi-Sabrina
Filiberti-Nicoletta

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI METÀ MANDATO PERIODO 2014-2016

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B05 - Comunicazione Informazione a portata di “dito”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Comune di Cremona realizza il bilancio sociale di metà mandato che dia un quadro completo, unitario e dotato di senso dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi dichiarati nelle linee di mandato del Sindaco, considerando la dimensione economica, sociale ed ambientale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale
Filiberti-Nicoletta	Area Segretario Generale
Generali-Sara	Area Segretario Generale
Vernaschi-Sabrina	Area Segretario Generale

Indicatore : Grado di partecipazione degli Assessori

Finalità : Gli incontri con Giunta e Dirigenti servono per allineare l'indirizzo politico dell'Amministrazione alla realizzazione operativa da parte dei tecnici.

Formula : (Assessori che hanno partecipato agli incontri/numero totale degli Assessori)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	35	7/10
		2017-12	35	7/10

Indicatore : Grado di partecipazione dei Dirigenti

Finalità : Gli incontri con Giunta e Dirigenti servono per allineare l'indirizzo politico dell'Amministrazione alla realizzazione operativa da parte dei tecnici.

Formula : (Dirigenti che hanno partecipato agli incontri/n. totale dei Dirigenti)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	33	8/12
		2017-12	34	8/12

Indicatore : Progetti strategici in primo piano

Finalità : Individuare i progetti strategici in primo piano per renderli in maniera più visibile rispetto alle altre attività dell'Ente.

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	18	
		2017-12	18	

Indicatore : Pubblicazione del bilancio sociale di metà mandato

Finalità : Divulgare alla città il bilancio sociale di metà mandato.

Formula : Temporale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	n. giorni dal 01/01/17 al 30/09/17
		2017-12	92	n. giorni dal 01/10/17 al 31/12/17

Fase Operativa : Individuazione dei progetti in primo piano dell'attività svolta dall'Amministrazione nel periodo 2014-2017

Analisi della mappa strategica del bilancio sociale di metà mandato prodotta, perchè la Giunta Comunale selezioni i trenta/quaranta progetti strategici in primo piano, da rendicontare nel documento finale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Generali-Sara

Vernaschi-Sabrina

Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Redazione del documento finale
Raccolta dati per la rendicontazione e redazione del testo del documento finale, impaginazione grafica del documento.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Generali-Sara

Vernaschi-Sabrina

Filiberti-Nicoletta

Fase Operativa : Promozione del bilancio sociale di metà mandato.
Pubblicazione del documento di bilancio di metà mandato sul sito del Comune di Cremona.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Generali-Sara

Vernaschi-Sabrina

Filiberti-Nicoletta

IMPLEMENTAZIONE DI UN " SISTEMA QUALITÀ" DELL'ENTE COMUNALE

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B06 - Carta dei Servizi
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Incrementare nel corso del 2017 l'attività di conoscenza per i vari stakeolder dei servizi comunali sia in termini di modalità di erogazione, sia in termini di garanzia dei livelli qualitativi. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso un intervento triennale 2017-2019 che porterà ad acquisire la Certificazione di Qualità Iso 9001 a tutti i servizi comunali di front-office.

Il certificato che viene rilasciato è la dichiarazione che l'organizzazione adotta un sistema di regole, responsabilità, controlli, procedure, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 a beneficio della conoscenza e trasparenza dei servizi comunali per il cittadino.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Frige'-Monica	Area Segretario Generale
Gaboardi-Antonella	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale

Indicatore : Incidenza dei servizi accreditati ISO 9001 sul totale dei servizi per cui è previsto l'accreditamento

Finalità : Monitorare l'evoluzione del sistema di qualità sul totale dell'attività prevista per il triennio

Formula : N. dei servizi accreditati ISO 9001 a tutto il 2017/ N. dei servizi accreditati complessivamente

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	69	9 servizi accreditati nel 2017/13 servizi complessivi da accreditare

Indicatore : Incidenza dei servizi da accreditare ISO 9001 rispetto a quelli accreditati

Finalità : Monitorare l'evoluzione del sistema di qualità rispetto a quanto già realizzato

Formula : N. dei servizi da accreditare ISO 9001 nel 2017/ N. dei servizi già accreditati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	50	3 servizi da accreditare/6 già accreditati

Indicatore : Incidenza del personale coinvolto nel processo rispetto al totale dei dipendenti

Finalità : Monitorare la percentuale di personale coinvolto nel sistema qualità a tutto il 2017 rispetto al totale

Formula : N. dei dipendenti coinvolti / N. totale dipendenti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	6	Personale servizi da accreditare 40/personale complessivo 530
		2017-12	21	Personale servizi di mantenimento certificazione 135/personale complessivo 630

Fase Operativa : Individuazione dei servizi comunali di front -office interessati dalla procedura
 Attraverso un'analisi di tipo organizzativo e valutate le indicazioni dell'Amministrazione si individuano i servizi comunali coinvolti dalla procedura nel 2017

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti
Frige'-Monica
Ruggeri-Giuseppe
Gaboardi-Antonella

Fase Operativa : Attività laboratoriale di formazione del personale per l'acquisizione della certificazione
 Insieme degli incontri tra il personale individuato dei servizi inseriti nella progettualità per l'elaborazione del materiale propedeutico al rilascio della certificazione di qualità

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/10/2017

Operatori Coinvolti

Ruggeri-Giuseppe

Gaboardi-Antonella

Frige'-Monica

Fase Operativa : Audit interni

Attività interna di verifica del lavoro attuato dai vari servizi propedeutico alla visita ispettiva dell'Ente accertatore della Qualità

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti

Ruggeri-Giuseppe

Gaboardi-Antonella

Frige'-Monica

Fase Operativa : Visite ipettive Ente accertatore della Qualità

Visite ispettive dell'Ente accertatore per l'accreditamento dei nuovi servizi comunali alla certificazione di qualità e al mantenimento per quelli già accreditati

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ruggeri-Giuseppe

Gaboardi-Antonella

Frige'-Monica

RICERCA BANDI E IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTAZIONI AL FINE DI RICHIEDERE FINANZIAMENTI ESTERNI

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B01 - Ufficio progetti Cremona 2020
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La ricerca di nuove opportunità di finanziamento per i progetti del Comune di Cremona si sviluppa durante tutto l'anno, trasversalmente a tutti i Settori, e comprende la ricerca di bandi e partnership, la partecipazione a team di progetto, il coinvolgimento di partner esterni, la presentazione delle proposte entro le scadenze, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Gagliardi-Silvia Martina	Area Segretario Generale
Gigni-Daniele	Area Segretario Generale
Polloni-Maria Costanza	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Zigliani-Elena	Area Segretario Generale

Indicatore : Percentuale dei contributi acquisiti rispetto al costo totale dei progetti finanziati

Finalità : Verifica dell'economicità della scelta dei bandi e dei progetti presentati

Formola : Somma totale contributi assegnati/Costo totale dei progetti finanziati*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	40	€ 400.000 contributi acquisiti/€ 800.000 costo totale progetti finanziati
		2017-12	10	€ 100.000 contributi acquisiti/€ 200.000 costo totale progetti finanziati

Indicatore : Percentuale dei progetti presentati sul numero di bandi esaminati

Finalità : Verifica del grado di rispondenza e capacità progettuale in risposta alle opportunità rilevate

Formola : n° progetti presentati/n° bandi esaminati*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	15	8 progetti presentati/40 bandi esaminati
		2017-12	5	2 progetti presentati/10 bandi esaminati

Indicatore : Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentati

Finalità : Verifica della qualità progettuale e del grado di rispondenza a quanto richiesto dai bandi

Formula : (n° Progetti finanziati / n° Progetti presentati)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	40	5 progetti finanziati/8 progetti presentati
		2017-12	20	1 progetti finanziati/2 progetti presentati

Fase Operativa : Individuazione delle priorità strategiche dell'ente e del territorio

Identificazione dei progetti prioritari dei diversi Settori comunali e delle partnership territoriali allo scopo di ricercare opportunità di finanziamento ad hoc

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Gagliardi-Silvia Martina

Gigni-Daniele

Fase Operativa : Ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento

Ricerca, esame, riassunto e diffusione delle informazioni relative a bandi, opportunità di finanziamento e partnership. Predisposizione delle schede per la banca dati su intranet

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Polloni-Maria Costanza
Gigni-Daniele
Gagliardi-Silvia Martina
Zigliani-Elena

Fase Operativa : Individuazione delle opportunità di finanziamento idonee a rispondere alla priorità individuate
Esame approfondito delle opportunità di finanziamento sulla base delle priorità individuate per la valutazione sull'opportunità di formulare richieste di finanziamento

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gigni-Daniele
Zigliani-Elena
Polloni-Maria Costanza
Gagliardi-Silvia Martina

Fase Operativa : Costituzione dei team progettuali e delle partnership di progetto
Incontri con i tecnici e gli amministrativi degli specifici Settori di riferimento e dei partner potenziali, sulle tematiche prioritarie individuate per la costruzione dei progetti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gigni-Daniele
Polloni-Maria Costanza
Gagliardi-Silvia Martina
Zigliani-Elena

- Fase Operativa :** Predisposizione dei progetti e della documentazione a corredo e presentazione prima della scadenza dei bandi
Compilazione dei formulari previsti dai singoli bandi, predisposizione della documentazione a corredo, caricamento sulle piattaforme degli enti finanziatori, entro la scadenza del bando
- Inizio Previsto :** 01/01/2017
- Fine Prevista :** 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gagliardi-Silvia Martina
Zigliani-Elena
Polloni-Maria Costanza
Gigni-Daniele

- Fase Operativa :** Supporto alla rendicontazione e gestione dei progetti
Supporto ai Settori interni e alle figure amministrative segnalate dai Dirigenti, per il monitoraggio e la rendicontazione in itinere e a saldo, dei progetti finanziati
- Inizio Previsto :** 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zigliani-Elena
Gigni-Daniele
Gagliardi-Silvia Martina
Polloni-Maria Costanza

Fase Operativa : Traduzioni, interpretariato, formazione linguistica funzionali alle progettazioni

Traduzioni di documenti, bandi e materiali di approfondimento da e verso le lingue più utilizzate a livello internazionale. Interpretariato e rapporti con i partner internazionali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zigliani-Elena

CONTABILITÀ ANALITICA

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B02 - Controllo di gestione
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Programmare e gestire audit di confronto con i Dirigenti di ogni singolo Settore al fine di condividere e integrare l'analisi condotta dal controllo di Gestione sul piano dei centri di costo e sulle collegate risorse umane .Identificare e formare la rete dei referenti che tecnicamente alimenteranno il sistema di contabilità analitica, nonché determinare gli output di riferimento finalizzati a definire i costi unitari di produzione dei servizi/attività e i driver di ribaltamento per i costi/ricavi non direttamente imputabili alimentando il sistema informatico.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Coordinamento del controllo sui Centri costo alimentati

Finalità : Presidiare il processo di controllo informatico del sistema del piano dei centri di costo per rispondere alle finalità del controllo direzionale
Formula : sommatoria
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Grado di condivisione del sistema

Finalità : Condividere con Dirigenti, referenti amministrativi e posizioni organizzative incontri di settore finalizzati a confermare la proposta dei centri di costo e il collegamento con le risorse umane rappresentando anche gli step evolutivi da perseguire nel 2017
Formula : Incontri realizzati/incontri programmati
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	50	12 effettuati/12 programmati
		2017-12	50	

Fase Operativa : Audit di settore
 Proporre e definire per singola Direzione il piano dei centri di costi e i collegati processi attuativi
Inizio Previsto : 01/01/2017
Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

Fase Operativa : Rete dei referenti della contabilità analitica e connessa formazione
Individuare e formalizzare la rete dei referenti della contabilità analitica procedendo alla formazione legata all'uso dello strumento informatico di contabilità generale attraverso la software house Inf.or

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

Fase Operativa : Attivazione delle rilevazioni nel modulo di contabilità analitica
Attivare un presidio giornaliero atto a verificare il corretto collegamento tra l'associazione dei documenti fiscali e/o le determinazioni dirigenziali. Automatizzare contestualmente il caricamento del costo del personale al singolo centro di costo per pervenire a rilevare le informazioni nel modulo di contabilità analitica del software inf.or

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: APPLICAZIONE D.LGS 175/2016 IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ STRUMENTALI

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B07 - Forme di gestione
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il D.lgs 175/2016 ha abrogato l'ex art. 13 del dl 223/2006 che vietava la separazione tra attività strumentali e servizi pubblici locali. Il perseguimento del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali disposto dal legislatore oggi consente la gestione di un diverso modello che, in attuazione della prima parte della revisione straordinaria della partecipazione, prevede la fusione per incorporazione di Servizi per Cremona srl e di Cremona Parcheggi in Aem Cremona spa condizionate alla chiusura del piano di risanamento, nonché valutazioni inerenti l'affidamento in house providing dei servizi operativi cimiteriali e dei servizi di cremazione delle salme. La seconda parte del piano straordinario avrà ad oggetto l'analisi dei presupposti di mantenimento per le società direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Cremona

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore :	Analisi inerente la convenienza economica da parte dell'ente
Finalità :	Qualora le valutazioni in corso volgessero verso l'affidamento dovrà essere determinato il margine operativo per il Comune di Cremona a garanzia degli equilibri di bilancio connessi all'operazione
Formula :	entrate-spese
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	60	2017-09	0	
		2017-12	400000	delta ricavi-spese euro 400.000

Indicatore :	Attuazione delle operazioni di fusione
Finalità :	Ricondurre ad unità la gestione delle attività strumentali e servizi pubblici locali, ammessa con il D.lgs 175/2016, razionalizzando le partecipazioni dirette e indirette detenute
Formula :	entro il 31/12/2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	92	entro il 31/12/2017

Fase Operativa : Fusione per incorporazione di Servizi per Cremona e Cremona Parcheggi srl in Aem Cremona SpA

A seguito dell'avvenuto superamento della crisi aziendale dell'opportunità di ricondurre ad unità la gestione dei servizi pubblici locali e attività strumentali, oggi consentite (sosta a raso e in struttura, manutenzione stradale, segnaletica stradale, varchi elettronici, gestione neve e antighiaccio)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

Fase Operativa : Affidamento in house providing sei servizi operativi cimiteriali e del polo della cremazione

L'utilità dell'affidamento da parte del Comune di Cremona per il quale sono in corso valutazioni, porterebbe a configurare benefici di carattere gestionale stante la complessità nell'erogazione dei servizi, di funzioni di coordinamento in capo ad Aem in un quadro di recupero di margini di efficienza tecnica compatibili con la valorizzazione della mission di Aem Cremona Spa

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Benna-Chiara

RILANCIO DI AEM CREMONA SPA

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B08 - Partecipate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Con l'approvazione del Bilancio di Aem Cremona SpA 2016, si configura il superamento della situazione di crisi aziendale connotata da una riduzione sostanziale della posizione finanziaria netta con una forte riduzione dell'esposizione finanziaria e il miglioramento di tutti gli indici bilancio sia economici che patrimoniali e finanziari. La società a totale controllo pubblico si presta ad assumere un ruolo guida nell'erogazione di servizi ai cittadini e al territori a garanzia di efficienza gestionale e innovazione dei processi.

Le operazioni di fusioni per incorporazione di Cremona Servizi srl e Cremona Parcheggi, condizionate alla chiusura anticipata del piano di risanamento, il trasferimento del ramo mobilità da Linea Reti impianti ad Aem consentiranno di attivare sinergie gestionali assicurando al Comune una interlocuzione diretta per tutti i servizi inerenti la mobilità nonché l'ottimizzazione dei costi. L'affidamento in house dei servizi cimiteriali e del polo della cremazione, soggetto alle sussistenze dei presupposti di cui all'art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2011 e al potenziamento dell'impianto per rispondere alla crescente domanda, assume a riferimento servizi pubblici locali funzionali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente Locale, qualificando ulteriormente la mission aziendale di Aem Cremona SpA quale società gestore del patrimonio pubblico, servizi pubblici locali e attività strumentali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore : Equilibrio reddituale

Finalità : Garantire condizioni di equilibrio reddituale

Formula : Pareggio o utile di bilancio d'esercizio

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	0	
		2017-12	10000000	al 31.12.2017

Indicatore : Verifica dei vincoli previsti dal regolamento sui controlli

Finalità : Ottemperare alle disposizioni in materia di controlli strategici previsti dal TUEL 267/00

Formula : Riscontro positivo inerente i punti di controllo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Riscontrare positivamente ogni singolo fattore previsto dal regolamento sui controlli.

Indicatore : Verifica sull'attuazione degli indirizzi strategici definiti in sede di approvazione del Dup 2017/2019

Finalità : Ottemperare alle disposizioni in materia di controlli strategici sulle partecipate previste dal TUEL 267/00

Formula : Riscontro positivo inerente gli indirizzi comunicati alla società

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Attuazione delle operazioni societarie straordinarie

Attuare il trasferimento del ramo mobilità e delle operazioni straordinarie richiamate finalizzate a consentire ad Aem Cremona SpA di ottimizzare la gestione integrata dei processi di alcuni servizi essenziali attraverso una stretta sinergia con il Comune mantenendo condizioni di equilibrio reddituale, economico e patrimoniale, dopo le importanti operazioni finanziarie e industriali che hanno consentito alla società di operare in condizioni di continuità aziendale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E BILANCIO CONSOLIDATO

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B08 - Partecipate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.02-Segreteria generale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Alessia, Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione L'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni, nella Legge 213/2013, dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Il principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato è rinvenibile nell'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 e prevede che tra le attività preliminari propedeutiche alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongano due distinti elenchi concernenti da approvare con atto di Giunta Comunale adeguatamente motivato:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. e che tali elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il passaggio è fondamentale per procedere alla successiva analisi che aggrega i conti economici, l'attivo e il passivo patrimoniale della capogruppo con i bilanci degli enti, aziende e società ricomprese nell' area di consolidamento che rappresentano le quote di componenti di terzi, le rettifiche per operazioni infragruppo attraverso l'eliminazione delle operazioni e dei saldi reciproci, al fine di pervenire al bilancio consolidato nonché della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. L'applicazione dei principi di consolidamento implica la scelta tra consolidamento integrale e proporzionale. Il Bilancio consolidato sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benna-Chiara	Area Segretario Generale

Indicatore :	Grado di analisi del processo di consolidamento
Finalità :	Ottenere una visione completa delle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo alla capogruppo Comune di Cremona
Formula :	processi analizzati (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione) /processi gestiti (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione, deliberazione consiliare)
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	90	9 processi analizzati (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione)/10 processi gestiti (invio linee guida, incontro 29 giugno, integrazioni richieste, consolidamento lordo, partite infragruppo, differenze di consolidamento, consolidamento netto, nota integrativa, relazione alla gestione, deliberazione consiliare)
		2017-12	0	

Indicatore :	Grado di consolidamento del gruppo pubblico locale
Finalità :	Rilevare la consistenza dell'area di consolidamento sull'area del perimetro complessivo, presupposto alla redazione del bilancio consolidato
Formula :	organismi da consolidar/organismi del gruppo pubblico locale
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	40	2017-09	25	4/16
		2017-12	0	

Fase Operativa : definizione del gruppo pubblico locale e del perimetro di consolidamento

Analisi dettagliata, coerentemente con i riferimenti normativi, le indicazioni Arconet, e le posizioni della Corte dei Conti atte a individuare gli Enti e Società da includere nel Gruppo del Comune di Cremona e nel perimetro di consolidamento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti

Benna-Chiara

Fase Operativa : Analisi e raccordo con il Settore Economico Finanziario e con enti, aziende e società

analisi e raccordo con il Settore Economico Finanziario nonché con gli enti, aziende e società ricomprese nell'area di consolidamento atte a rilevare le poste del conto economico, dell'attivo e passivo patrimoniale, il dettaglio dei rapporti infragruppo tra il Comune e tra gli stessi enti, aziende e società, le rettifiche. Apprendimento delle dinamiche di elaborazione del documento attraverso la collaborazione con uno studio specializzato.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

DOMINIO DI RETE – MIGRAZIONE DA SAMBA 3 AD ACTIVE DIRECTORY MICROSOFT

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il dominio consente di organizzare e gestire gli elementi di una rete, ad esempio utenti, computer e altri dispositivi, in una struttura di contenimento gerarchica. Gli utenti di dominio, accedendo con le loro credenziali si attestano con ruoli e permessi specifici e possono condividere in modo regolamentato le risorse di rete.
 L'attuale dominio di rete Samba 3 è obsoleto e si rende necessario migrare tutti i server e tutte le postazioni ad un nuovo dominio di rete Active Directory di Microsoft

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demicheli-Antonio	Area Segretario Generale
Rossetti-Marco	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Salami-Giorgio	Area Segretario Generale

Indicatore : grado di avanzamento del progetto
Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista
Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	2/4
		2017-12	50	2/4

Indicatore : Numero di client migrati
Finalità : Migrazione dei client in uso all'Ente dal dominio di rete Samba 3 ad Active Directory Microsoft per consentire a tutti gli utenti la condivisione in modo regolamentato delle risorse di rete
Formula : numero di client migrati/numero di client previsti da migrare
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	100	550/550

Fase Operativa : Riorganizzazione utenti/gruppi di dominio

Revisione e adeguamento della struttura gerarchica delle directory coerente con l'organizzazione dell'Ente.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
Salami-Giorgio
Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Migrazione file server

Migrazione dei contenuti e delle cartelle esistenti sull'attuale sistema nella nuova piattaforma mantenendo le proprietà di accesso dei singoli file dati

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Print server

Predisporre nel nuovo ambiente di dominio nuovi servizi print server e scanner centralizzati

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 15/11/2017

Operatori Coinvolti
Salami-Giorgio

Fase Operativa : Migrazione client
Predisposizione nel nuovo ambiente di dominio dei client utente, trasferendo tutte le caratteristiche espresse nel profilo utente

Inizio Previsto : 18/09/2017

Fine Prevista : 29/12/2017

Operatori Coinvolti
Salami-Giorgio
Rossetti-Marco
Demicheli-Antonio

RETE DATI

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione L'ente ha la necessità di dotarsi di un nuovo servizio di connettività entro fine anno attraverso una procedura negoziata o attraverso Consip o attraverso un affidamento diretto (se ci fossero i presupposti).
 Il progetto tecnico, o disciplinare, per la fruizione del nuovo servizio dovrà analizzare e definire le esigenze di: connettività delle sedi principali del comune, connettività relativa alle sedi periferiche del comune (varie adsl), connettività wifi-area per i cittadini (hotspot), connessioni rete Lan delle sedi, Wifi negli edifici delle sedi principali del comune (access point), eventuale centralino telefonico digitale (voip), manutenzione del servizio, assistenza del servizio, configurazione della rete, sicurezza della rete

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demicheli-Antonio	Area Segretario Generale
Orsoni-Riccardo	Area Segretario Generale

Indicatore : aggiudicazione gara o affidamento diretto

Finalità : Aggiudicazione della gara o affidamento diretto entro l'anno

Formula :

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	272	giorni da 1 gennaio a 30 settembre
		2017-12	93	giorni da 1 ottobre a 31 dicembre

Indicatore : Elementi analizzati e vagliati

Finalità : progettualità del nuovo servizio di connettività declinato nei suoi elementi essenziali: connettività sedi principali, connettività sedi periferiche, wifi sedi principali, wifi scuole, wifi bolle pubbliche, flussi videosorveglianza, noleggio operativo apparati, telefonia flussi primari

Formula : elementi vagliati per la procedura di negoziazione o all'affidamento / totale elementi da vagliare

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	8	8/8

Indicatore : grado di avanzamento del progetto

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	100	3/3

Fase Operativa : Analisi Fabbisogno

La fase richiede il fabbisogno di connettività sede per sede cioè il dimensionamento corretto della banda necessaria per garantire l'operatività informatica (che necessita di connessione internet e intranet) delle singoli sedi.

Inizio Previsto : 02/01/2017

Fine Prevista : 15/04/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Stesura capitolato

La stesura del capitolato tecnico ingloba l'analisi e la progettazione di tutti gli elementi della connettività di cui l'ente necessita: connettività sedi principali, connettività sedi periferiche, wifi sedi principali, wifi scuole, wifi bolle pubbliche, flussi videosorveglianza, noleggio operativo apparati, telefonia flussi primari

Inizio Previsto : 02/01/2017

Fine Prevista : 15/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Demicheli-Antonio

Fase Operativa : Attività Amministrativa

Attività amministrativa intesa come: all'analisi di contesto, inquadramento giuridico, analisi di mercato e predisposizione degli atti di procedura funzionali all'aggiudicazione del servizio di trasmissione dati del Comune.

Inizio Previsto : 23/08/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo
Demicheli-Antonio

VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Settore	Area Segretario Generale
----------------	---------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Dopo aver predisposto 21 postazioni di lavoro presso i servizi demografici, nel 2016, in modalità virtual application (remotizzazione dell'applicazione), prosegue l'attività di virtualizzazione, con la sperimentazione della remotizzazione completa del desktop per giungere alla definizione di un piano di delivery dell'assetto delle postazioni di lavoro, per il 2018 e per il 2019, che definisca, quali tipologie di macchine, dell'intero parco dell'Ente, rimarranno fisiche e quali saranno virtualizzate.
 I vantaggi della virtualizzazione sono: Un risparmio nel rinnovo tecnologico (software evoluto su hardware di base), una gestione semplificata dei client, un allineamento degli aggiornamenti su tutti i client

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Rossetti-Marco	Area Segretario Generale

Indicatore : grado di avanzamento del progetto
Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista
Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	75	3/4

Indicatore : piano di intervento della virtualizzazione
Finalità : definire lo stato futuro delle postazioni di lavoro fisiche o virtuali attraverso la presentazione di un piano di intervento 2018 e 2019
Formula : SI/NO
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	1	

Fase Operativa : Sperimentazione virtualizzazione pdl in modalità remote desktop
 Sperimentazione delle funzionalità delle postazioni di lavoro in modalità remota, dove tutte le funzionalità come software gestionali e file system sono centralizzate presso elaboratori al SED.
Inizio Previsto : 15/02/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Definizione di un piano di intervento della virtualizzazione

Definizione di un piano di intervento della virtualizzazione delle postazioni di lavoro nelle diverse configurazioni e condizioni presenti nell'Ente, nonchè diviso per settore/organigramma su intero parco macchine

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Attivazione di uno specifico gruppo di macchine virtualizzate

Applicazione della virtualizzazione per un gruppo di utenti tipologia kiosk (nuove postazioni sportello telematico)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

Fase Operativa : Acquisizione licenze e hardware indicati dalla fase 2 SE sussistono fondi derivanti da alienazioni

Acquisizione licenze e hardware indicati dalla fase 2 SE sussistono fondi derivanti da alienazioni

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Marco

RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE - INTERGAZIONE BANCA DATI ICA-ABACO-ICT

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Costruzione di un DataMart specifico di tutti i crediti dell'ente scaduti (non riscossi), al fine di verificare lo stato dei titoli di credito e le pratiche di liquidazione.
 Realizzazione di un'applicazione che consenta agli addetti amministrativi, che propongono e autorizzano pagamenti e concessioni, di valutare dati storici di eventuali debiti del soggetto richiedente, per valutare e decidere in merito alla richiesta di contributo/sostegno richiesta.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Zaffanella-Angelo	Area Segretario Generale

Indicatore : flussi che alimentano l'applicativo Gray list

Finalità : attivazione dei flussi dei diversi applicativi gestionali verso l'applicativo da costruire (Gray list) al fine di permettere l'analisi dei dati acquisiti relativi ad eventuali condizioni debitorie dell'utente

Formula : numero flussi attivati / numero flussi totali.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	80	4/5 (il denominatore (numero flussi totale è in fase di definizione dal servizio Entrate)

Indicatore : grado di avanzamento del progetto

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formula : numero di fasi del progetto eseguite / numero di fasi del progetto previste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	30	2/6
		2017-12	70	4/6

Indicatore : reportistica applicativo Gray list

Finalità : consentire un controllo del risparmio economico attraverso una reportistica della nuova applicazione Gray list, simile a quella dell' applicazione già in uso denominata Black list

Formula : numero di report statistici gray list /numero di report statistici Black list

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Analisi dati ICA e ABACO
 Analisi dati ICA e ABACO. Definizione della struttura dati

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : Analisi e implementazione di un Data Mart che consenta la consultazione integrata dei dati
 Analisi e implementazione di un Data Mart che consenta la consultazione integrata dei dati
 Interoperabilità tra ICA e ICT e definizione delle modalità di aggiornamento

Inizio Previsto : 03/07/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : sviluppo ulteriori funzioni Black list.
sviluppo ulteriori funzioni Black list.
Incrocio con dati utenti servizi sociali e con inesigibili. Aggiunta dei dati relativi alle affissioni cartelli pubblicitari

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : analisi e implementazione funzioni Gray list
analisi e implementazione funzioni Gray list
Monitoraggio dei crediti scaduti non ancora inviati alla riscossione coattiva

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : reporting statistico
Realizzazione di report, statistiche, grafici

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Zaffanella-Angelo

Fase Operativa : formazione
formazione all'uso dell'applicativo gray list da effettuare al personale addetto

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Zaffanella-Angelo

MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B22 - Internet per tutti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni sono emanate da Agid con CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 con lo scopo di definire dei riferimenti per le PA per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli elementi idonei per il suo adeguamento. Le linee guida impattano molto sulla nostra struttura le fasi ABSC_ID 4 e 13 potrebbero essere fatti con l'affiancamento di una ditta esterna ma gli altri punti sono tutti da predisporre dall'interno.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Orsoni-Riccardo	Area Segretario Generale

Indicatore : Incremento delle misure di sicurezza informatiche

Finalità : Incremento del livello di sicurezza informatica richiesto da AGID con la circolare 17 Marzo 2017 N° 1/17

Formula : $((\text{Numero di misure di sicurezza da realizzare nel 2017} - \text{numero di misure già realizzate nel 2016}) / \text{numero di misure già realizzate nel 2016}) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	
		2017-12	50	(45-15/15 * 100) 45: ipotesi di numero di misure da adottare nel 2017 15: numero di misure già adottate nel 2016

Indicatore : Realizzazione assessment di sicurezza informatica per fasi

Finalità : L'assessment fa la rilevazione dello stato dell'arte ed esprime tutti gli interventi da eseguirsi in un documento organizzato al fine di monitorare e aumentare la sicurezza informatica dell'Ente

Formula : fasi di assessment realizzate / fasi di assessment richieste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	
		2017-12	50	8/8 8: numero di fasi richieste

Fase Operativa : INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : DIFESE CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

Fase Operativa : PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Orsoni-Riccardo

CARTOGRAFIE INTERATTIVE / ELABORAZIONI DI DATI TERRITORIALI DEDICATE CON SUPPORTO CARTOGRAFICO

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B23 - Sistemi informativi territoriali
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.08-Statistica e sistemi informativi
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi
Competenza Obiettivo Individuali
S.M.V. Si
Descrizione Potenziamento dei sistemi informativi territoriali attraverso l'implementazione di ulteriori cartografie interattive

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bozzetti-Adamo	Area Segretario Generale
Gaetti-Patrizia	Area Segretario Generale

Indicatore : Gestione di due canali di pubblicazione della cartografia area vasta
Finalità : Monitoraggio del numero di canali nella pubblicazione della cartografia

Formula : N° di canali di pubblicazione / N° di canali di pubblicazione previsti: (2: internet, intranet)

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	30	2017-09	0	
		2017-12	100	numero di canali di pubblicazione/2 * 100

Indicatore : Numero di sedi comunali gestite nella cartografia apparati di rete

Finalità : Monitoraggio del numero di sedi comunali in cartografia

Formula : Numero sedi comunali gestite nella mappa degli apparati / numero di sedi richieste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	100	sedi comunali gestite in cartografia/ 27 (sedi previste) * 100
		2017-12	100	sedi comunali gestite in cartografia/ 27 (sedi previste) * 100

Indicatore : Numero fasi realizzate

Finalità : Valutare la progressione dell'operatività prevista

Formula : numero fasi realizzate / numero fasi da realizzare

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	100	

Fase Operativa : Cartografia Apparati networking georeferenziati
 georeferenziazione apparati (switch di rete, armadi, prese di rete) per ogni piano delle sedi principali e delle sedi periferiche del Comune

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Cartografia Lunghezza strade per indagine ministero
 georeferenziazione delle strade del comune per tipologia e elaborazione di calcolo della lunghezza delle vie. Invio dati al ministero

Inizio Previsto : 30/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Cartografia Area vasta (comuni limitrofi)
 georeferenziazione dei confini e della cartografia derivante dal DBT regionale dei comuni limitrofi

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ADEGUAMENTI DELL'ASSETTO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Settore Area Segretario Generale

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B24 - Riorganizzazione macchina comunale
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.10-Risorse umane
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Criscuolo Pasquale

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Nel corso del primo semestre, sulla scorta degli approfondimenti e verifiche organizzative sui vari servizi che hanno caratterizzato l'attività fine 2016 e inizio 2017 , si andrà a definire il nuovo assetto organizzativo dell'ente .Con nota dell'11 aprile 2017 il Dipartimento Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità ha emanato un bando di manifestazione d'interesse in materia di " lavoro agile per il futuro della P.A.". In tal senso il Comune di Cremona intende aderire secondo le tipologie del Format B "Rete di Comuni" alla fase sperimentale nella quale verrà garantito lo scambio di informazioni esperienze concrete e documentazione utile all'implementazione di iniziative di lavoro agile, con evidenti ricadute e ripercussioni sull' organizzazione dell'ente.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Frige'-Monica	Area Segretario Generale

Risorsa	Unità Organizzativa
Gaboardi-Antonella	Area Segretario Generale
Ruggeri-Giuseppe	Area Segretario Generale

Indicatore :	Ammissione alla fase sperimentale del Lavoro Agile
Finalità :	Monitorare il percorso di accreditamento alla fase sperimentale del Lavoro agile promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 dicembre 2017
Formula :	numero
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	0	
		2017-12	1	Ammissione alla fase sperimentale del Lavoro Agile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 dicembre 2017

Indicatore :	N. dei partner delle rete sul Lavoro Agile
Finalità :	Creazione di un team di rete sul tema
Formula :	numero
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	25	2017-09	3	Comuni di Bergamo, Brescia e Val Brembilla
		2017-12	0	

Indicatore :	percentuale del personale interessato da processi riorganizzativi
Finalità :	Attivazione delle dinamiche riorganizzative, di ricollocazione e di nuove modalità di espletamento delle funzioni
Formula :	Numero del personale interessato dai processi riorganizzativi/numero del personale
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utente	40	2017-09	4.5	dipendenti interessati processi 28/totale dipendenti 630
		2017-12	.5	dipendenti interessati processi 3/totale dipendenti 630

Fase Operativa :	approvazione dell'assetto organizzativo
	Predisposizione e definizione di un nuovo assetto organizzativo dell'Ente
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/05/2017

Operatori Coinvolti
Gaboardi-Antonella
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica

Fase Operativa :	predisposizione Format
	Predisposizione ed invio al Dipartimento Funzione Pubblica, dopo la definizione delle strategie con i Comuni partner della Rete, del Format B di adesione alla fase sperimentale del processo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 15/06/2017

Operatori Coinvolti
Gaboardi-Antonella
Ruggeri-Giuseppe
Frige'-Monica

Fase Operativa : Sviluppo dei lavori

Sviluppo dei lavori sperimentali in materia di lavoro agile sulla base del riscontro da parte del Dipartimento al Format B presentato "in rete con i Comuni di Bergamo Brescia e Val Brembilla

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ruggeri-Giuseppe
Gaboardi-Antonella
Frige'-Monica

OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B16 - Patrimonio “razionalizzato”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Si proseguirà nell'opera di ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi comunali, attraverso l'accorpamento all'ultimo piano di Palazzo Comunale degli Uffici del Servizio Stipendi con quelli del Settore Gestione Rapporti di Lavoro; il trasferimento dello Staff Progetti e Risorse nello stabile ex Asilo Martini di via Dante; il trasferimento degli uffici della Società di riscossione ICA nei locali del Servizio Entrate; il trasferimento del Servizio Mobilità e Cosap c/o un immobile di via Persico messo a disposizione da AEM ;l'avvio dei lavori in Palazzo Affaitati per realizzare gli ambienti che ospiteranno il Servizio Onformagiovani e Centro Fumetto.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Cattaneo-Luca	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Mainardi-Raffaello	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : introiti conseguiti

Finalità : evidenziare l'introito dalla vendita dell'immobile ex sede comunale

Formula : valore in €

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	60	2017-09	420000	importo introitato a seguito vendita immobile di via Bellarocca)
		2017-12	0	

Indicatore : Riduzione Sedi uffici comunali

Finalità : evidenziare la riduzione del numero delle sedi comunali

Formula : valore numerico

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	2	le 2 sedi previste sono : Ufficio Stipendi di via Bella Rocca e sede ICA di v.le Trento e Trieste 16
		2017-12	0	

Indicatore : risparmi di spese gestionali

Finalità : si intende conseguire un risparmio nelle spese di gestione degli uffici ex vai Bella Rocca e sede ICA

Formula : valore in €

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	0	
		2017-12	15000	risparmi derivanti per € 12.500 da convenzione ICA-ABACO e 2.500 importo previsto per risparmi su utenze e pulizie di via Bellarocca.

Fase Operativa : Individuazione soluzioni logistiche

L'apposito Gruppo di Lavoro costituito dai responsabili interessati rassegna alla Giunta Comunale una proposta operativa modulata su varie opzioni rispetto alle quali verrà adottata quella più funzionale in base al rapporto impegno economico/tempi di realizzazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 15/05/2017

Operatori Coinvolti

Mainardi-Raffaello

Fase Operativa : Azioni amministrative collegate al trasferimento degli uffici

Coordinare le fasi operative con gli adempimenti amministrativi collegati ai trasferimenti, in particolare la stipula del contratto per la vendita dell'immobile di via Bella Rocca ; l'attivazione della gara attinente i lavori di Palazzo Affaitati; la stipula di contratto di locazione con AEM.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Cattaneo-Luca

REGOLARIZZAZIONE USO AREE UTILIZZATE AD ORTO

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B16 - Patrimonio “razionalizzato”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo, Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Conclusa l'attività di assegnazione delle sedi ai Comitati di Quartiere, si rende necessario completare ,dopo l'effettuazione del monitoraggio e l'adozione dello specifico regolamento,la fase di regolarizzazione delle aree verdi utilizzate come orto , al fine di scongiurare il fenomeno dell'abusivismo valutandone la destinazione più congrua .

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cattaneo-Luca	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Mainardi-Raffaello	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : aree regolarizzate

Finalità : Evidenziare la percentuale di aree il cui utilizzo è stato regolarizzato secondo le modalità previste

Formula : aree regolarizzate/aree censite *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	10	si prevede di regolarizzare 5 aree su 45 censite.

Indicatore : Introiti conseguiti

Finalità : evidenziare il perseguimento di una fonte di entrata da aree in precedenza prive di redditività

Formula : quantificazione del valore degli introiti da vendita o concessione di aree .

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	Inserito valore 0 in quanto l'attività è in corso
		2017-12	20000	

Indicatore : Tempi formulazione proposta

Finalità : verificare il rispetto del termine per la formulazione della proposta di utilizzo delle aree

Formula : entro il 15 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-10	15	

Fase Operativa : Approvazione del regolamento riguardante le modalità di individuazione, assegnazione e gestione di aree comunali adibite ad orto
 Per la corretta gestione di tale tipologia di patrimonio si rende necessario adottare uno specifico regolamento

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Cattaneo-Luca Mainardi-Raffaello

Fase Operativa : Definizione proposta di destinazione aree
 A seguito del censimento delle aree utilizzate senza titolo autorizzativo, verrà formalizzata all'Amministrazione la proposta di destinazione delle aree secondo le diverse opzioni segnalate (conconcessione, vendita, ripristino a verde pubblico)

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 15/10/2017

Operatori Coinvolti
Mainardi-Raffaello

Fase Operativa : Avvio conseguenti procedure amministrative
Una volta definita la destinazione delle aree censite, si avvieranno le procedure amministrative finalizzate alle diverse destinazioni.

Inizio Previsto : 16/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cattaneo-Luca

VENDITA IMMOBILI COMUNALI

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B18 - Alienazioni
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione In attuazione del programma delle alienazioni approvato con deliberazione consiliare n.15/20570 del 20 marzo 2017, si darà corso alle procedure di vendita rispetto alle quali perverranno manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte di operatori economici ritenute congrue. In particolare le procedure riguarderanno l'edificio di via Bella Rocca e l'area su cui sorge la Sorbetteria. Qualora in corso d'anno dovessero maturare ulteriori opportunità a seguito di un interesse concreto da parte di possibili acquirenti, le procedure saranno estese al altri cespiti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Asti-Massimina	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Cattaneo-Luca	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Mainardi-Raffaello	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Risorsa	Unità Organizzativa
Pollastri-Luigi	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Soldani-Erika	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : Introiti conseguiti

Finalità : consolidamento di una fonte di entrata congrua al soddisfacimento programma opere pubbliche

Formula : introiti conseguiti/introiti programmati con il POP*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	29	400.000/1.342.000 (Il valore previsto di entrata è commisurato ai cespiti per i quali si presume un interesse da parte degli operatori (immobili di via Bella Rocca e Area di via Del Porto -Sorbetteria)
		2017-12	14	200.000/1.342.000,00

Indicatore : procedure avviate rispetto alle manifestazioni d'interesse acquisite

Finalità : evidenziare la piena attuazione delle procedure di vendita attuabili

Formula : procedure avviate/procedure attivabili *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	50	previste n. 2 procedure di vendita che si prevede di completare nell'anno
		2017-12	50	

Indicatore :	Tempi di conclusione procedure di vendite
Finalità :	la conclusione delle procedure entro la data stabilita consente di supportare finanziariamente il POP
Formula :	entro il 15 dicembre
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	

Fase Operativa :	Verifica congruità manifestazioni d'interesse pervenute A seguito della presentazione da parte dei soggetti interessati delle manifestazioni d'interesse, le stesse vanno vagliate sotto il profilo economico e giuridico. In caso positivo si potrà dare corso alla procedura di vendita
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Mainardi-Raffaello

Fase Operativa :	Predisposizione atti di gara Approntamento dell'avviso e disciplinare di gara, dlla modulistica per i concorrenti e della scheda tecnica del cespite in vendita
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Pollastri-Luigi
Asti-Massimina
Mainardi-Raffaello
Cattaneo-Luca

Fase Operativa : Aggiudicazione della vendita

In esito alle offerte pervenute, si darà corso alla relativa aggiudicazione, attraverso la verbalizzazione delle operazioni effettuate. L'istruttoria è propedeutica a fornire al notaio segnalato dall'acquirente la documentazione utile per la successiva stipula del rogito.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cattaneo-Luca
Soldani-Erika

PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO INFORMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTO.

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B25 - Centrale unica acquisti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.11-Altri servizi generali
Responsabile Politico	Rosita Viola
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La recente riforma degli appalti introdotta con il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, consente la possibilità per le stazioni appaltanti di dare corso a procedure semplificate per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria. Tali procedure (negoziate) possono essere attivate invitando operatori economici iscritti in appositi elenchi. Si rende pertanto necessario dotarsi di tale strumento , avvalendosi di un apposito programma informatico in linea con il percorso di digitalizzazione dell'ente a favore degli utenti, che definisca criteri selettivi, modalità di iscrizione e funzionamento del sistema in una logica di rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenzialità, affidabilità, trasparenza e rotazione. Tale sistema per la sua attivazione presuppone l'adozione di un apposito regolamento.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Valdameri-Silvia	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : individuazione criteri di selezione operatori

Finalità : evidenziare le modalità di scelta trasparente degli operatori da invitare.

Formula : valore numerico

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	20	2017-09	0	
		2017-12	3	Si prevede siano opportuni almeno 3 criteri per la selezione degli operatori da invitare .

Indicatore : produzione testo regolamento

Finalità : evidenziare la predisposizione del testo regolamentare necessario per poter dar corso a procedure di appalto semplificate.

Formula : documento prodotto da presentare alla Giunta Comunale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	il numero fa riferimento asl documento risultato finale dell'obiettivo.

Indicatore : tempi conclusione della procedura

Finalità : verificare la tempistica di elaborazione del testo regolamentare

Formula : 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	50	2017-09	273	
		2017-12	92	

Fase Operativa : Analisi del programma informatico

Si rende necessario verificare rispetto ai programmi gestionali presenti sul mercato o già in dotazione agli uffici , la possibilità di una estensione finalizzata alla creazione/gestione di un elenco degli operatori economici

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti

Valdameri-Silvia

Fase Operativa : Definizione delle sezioni di iscrizione/identificazione parametri di accreditamento

Ocoorre individuare i requisiti tecnico - professionale ed economico-esperienziale idonei ad una iscrizione qualificata dei soggetti che faranno parte dell'elenco, nonchè delle diverse sezioni di cui si comporrà l'elenco stesso.

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti

Valdameri-Silvia

Fase Operativa : Stesura testo regolamentare

Per l'operatività dell'elenco, è necessario dotarsi di un regolamento che formalizzi i criteri di selezione, le modalità operative e gli ambiti di riferimento

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Valdameri-Silvia

ESPERIMENTO DI PROCEDURE D'APPALTO A VALENZA COMPLESSA

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B25 - Centrale unica acquisti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.11-Altri servizi generali
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Nel corso dell'anno 2017 si procederà alla attivazione di procedure d'appalto di lavori e servizi a valenza europea che rendono necessario una particolare attenzione ai criteri partecipativi e di selezione delle offerte; ciò presuppone una interazione costante con i servizi proponenti. Questa attività si qualifica complessa anche alla luce della ennesima riforma del Codice degli Appalti tramite il decreto legislativo 56/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017) che rende le procedure particolarmente articolate. In particolare si prevede l'esperimento delle seguenti procedure : individuazione di un partner per la co-progettazione a) nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; b) per l'affidamento del servizio di assistenza alla persona per minori con handicap; c) per l'affidamento del servizio di dopo-scuola ; d) (eventuale) per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani); Inoltre si darà corso ad una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di recupero dell'ex Museo Stradivariani in Palazzo Affaitati nonché per la gestione globale del le infrastrutture cimiteriali. L'elenco di cui sopra deve intendersi indicativo in quanto suscettibile di essere integrato da ulteriori appalti complessi su proposta dei competenti uffici.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccacci-Michela	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Botti-Adriana	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Valdameri-Silvia	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : ricorsi accolti

Finalità : l'assenza o il respingimento di ricorsi è indice di qualità della procedura

Formula : ricorsi accolti/ricorsi ricevuti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	10	si indica come target 1 ricorso accolto su 5 potenzialmente ricevibili (1 per ogni gara in gestione)
		2017-12	10	si indica come target 1ulteriore ricorso accolto su 5 potenzialmente ricevibili complessivamente

Indicatore : rispetto tempi conclusione richieste

Finalità : evidenziare il rispetto delle scadenze programmate dai Settori proponenti per l'attivazione dei servizi/lavori oggetto degli appalti

Formula : n. procedure concluse nei tempi/richieste di esperimento gara pervenute*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	60	2017-09	60	Si prevede di concludere n. 3 procedure su 5
		2017-12	40	Si prevede di completare gli affidamenti concludendo gli altri 2 in

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				previsione

Indicatore : valore degli affidamenti

Finalità : evidenziare la consistenza economica degli affidamenti oggetto delle procedure di gara complesse

Formula : valore numerico

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	4477000	Il target fa riferimento al valore dell'affidamento del servizio SPRAR (3.837.000) e dei lavori di Palazzo Affaitati ed evidenzia la complessità degli stessi
		2017-12	4057540	il target fa riferimento all'affidamento del SAP (3.000.000), dei lavori per il cimitero (1.000.000,00) e del servizio doposcuola (57.540,00)

Fase Operativa : Approntamento documenti di gara

Per ogni procedura vanno predisposti i necessari atti utili ai concorrenti per poter formulare la propria offerta : capitolato di gara per la parte normativa, bando e disciplinare di gara, modulistica per i concorrenti (istanza partecipativa, modello per i raggruppamenti, schema di offerta,

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Boccacci-Michela

Botti-Adriana

Valdameri-Silvia

Fase Operativa : Esperimento procedure

A seguito della pubblicazione dei bandi, si sviluppa la vera e propria procedura che comporta : risposte ai vari quesiti presentati dai concorrenti, esame della documentazione amministrativa d'offerta, verbalizzazione sedute della Commissione di valutazione, aggiudicazione provvisoria, verifica presso ANAC delle dichiarazioni rese in sede di gara, comunicazioni post-gara ai concorrenti ammessi ed esclusi, aggiudicazione definitiva, pubblicazioni esiti di gara.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Botti-Adriana

Bocacci-Michela

Valdameri-Silvia

FINANZA DI PROGETTO RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B25 - Centrale unica acquisti
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.11-Altri servizi generali
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Il futuro gestore del complesso natatorio comunale in piazzale Azzurri d'Italia è individuato attraverso la procedura di finanza di progetto che si identifica in una concessione di gestione e realizzazione di interventi strutturali per un periodo non superiore a 25 anni, sulla scorta di una proposta del promotore, che viene messa a gara al fine di attivare un confronto concorrenziale con eventuali altri operatori del Settore interessati; il promotore potrà eventualmente esercitare il diritto di prelazione all'affidamento in virtù di quanto stabilito dalla normativa di settore.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bocacci-Michela	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Valdameri-Silvia	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : conclusione della procedura di gara
Finalità : evidenziare il rispetto del termine stabilito
Formula : entro il 31 agosto
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	60	2017-08	243	
		2017-12	0	

Indicatore : contenziosi accolti
Finalità : l'assenza o il respingimento di ricorsi è indice di qualità della procedura
Formula : gare invalidate/gare esperite *100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	0	il target è uguale a 0 (0/1*100)in quanto la non intervenuta invalidazione della gara a seguito di mancata presentazione di ricorsi o del loro respingimento si prefigura come livello di efficienza del servizio

Indicatore : valore appalto
Finalità : evidenziare la consistenza economica dell'affidamento
Formula : valore numerico (importo)
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-08	32135000	Il valore previsionale dell'appalto esprime la complessità del medesimo
		2017-12	0	

Fase Operativa : predisposizione atti di gara

A seguito del confronto con l'Amministrazione e con il Servizio Económico competente per la gestione del servizio, si predispongono gli atti di gara :bando, disciplinare, modelli per 1)istanza, 2) dichiarazione per raggruppamenti,3)offerta tecnica 4)offerta economica ; verbale di gara.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccacci-Michela
Valdameri-Silvia

Fase Operativa : Risposte ai quesiti

Si prendono in carico ui quesiti degli operatori interessati , formulati a seguito della pubblicazione del relativo bando,

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Valdameri-Silvia

CONTRASTO AL FENOMENO DELLA MOROSITÀ DELL'INQUILINATO ERP.

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B54 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Con la ripresa in gestione di tutti gli alloggi comunali si rende necessario adottare misure idonee a fronteggiare il fenomeno della morosità. A seguito del monitoraggio delle posizioni in essere, verranno individuate quelle a carattere pluriennale per verificare se la stessa possa essere ritenuta colpevole, attivando le conseguenti procedure di decadenza. La natura della morosità è oggetto di un incrocio dei dati patrimoniali con la condizione sociale come verificata in collaborazione con il Settore Politiche Sociali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cattaneo-Luca	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Faverzani-Maria Grazia	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Zaramella-Elena	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore :	importi riscossi da morosità fino al 2016 incluso
Finalità :	evidenziare gli importi recuperati a seguito delle azioni intraprese
Formula :	importi riscossi
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	10	il target si riferisce alla percentuale che si prevede di introitare da 5 inquilini che hanno una morosità complessiva di 45000
		2017-12	10	idem

Indicatore :	livello di morosità
Finalità :	non superare il livello di morosità registrato nell'anno 2016 pari al 20%
Formula :	canoni insoluti/canoni fatturati nel 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	0	Il target non è misurabile parzialmente perchè il dato va estrapolato rispetto all'importo complessivo della fatturazione e del riscosso, verificabile nel primo bimestre 2018 a causa dei tempi tecnici di fatturazione, riscossione e riversamento nelle casse comunali da parte di ica, contabilizzazione reversali.
		2017-12	20	i dati presunti di riferimento sono : previsione fatturato anno 2017 : 1.514.153,69 (come da aggiornamento accertamento determina mese di luglio)- previsione morosità massima 302.830,73

Indicatore :	procedure di decadenza avviate
---------------------	--------------------------------

Finalità : evidenziare la percentuale di attivazione delle procedure per i casi di morosità colpevole

Formula : n.procedure avviate/casi di morosità colpevole *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	50	5 procedure di decadenza avviate entro il mese di settembre rispetto a 10 casi di morosità colpevole preventivabili
		2017-12	30	3 ulteriori procedure di decadenza avviate rispetto a 10 casi di morosità colpevole preventivabili

Fase Operativa : Individuazione posizioni con morosità pluriennale

Viene fatta una estrazione dei casi di morosità pluriennale, verificando la morosità residua pregressa alla ripresa in gestione dell'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quindi fino al 31 dicembre 2015 maturata con la gestione Aler, nonché i mancati pagamenti riferiti all'anno 2016.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti
Zaramella-Elena
Faverzani-Maria Grazia

Fase Operativa : notifica preavviso di decadenza per morosità

A seguito della individuazione dei casi di morosità pluriennale, viene notificato a ciascuno il preavviso di decadenza con la contestazione formale della morosità accumulata ,

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cattaneo-Luca
Faverzani-Maria Grazia

Fase Operativa : Verifica posizioni di morosità colpevole o incolpevole

Le singole posizioni vengono valutate attraverso le verifiche sulla situazione patrimoniale, sulle problematiche sociali in collaborazione con i Servizi Sociali nonchè valutando le eventuali controdeduzioni che l'inquilino può presentare a' sensi della vigente normativa regionale.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zaramella-Elena
Faverzani-Maria Grazia

Fase Operativa : Conferma procedura di decadenza dell'assegnazione

Per gli inquilini per cui viene rilevata una inadempienza colpevole e non giustificata, si procede alla adozione del provvedimento di decadenza che costituisce titolo per ottenere il rilascio dell'alloggio.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Zaramella-Elena

Faverzani-Maria Grazia

Cattaneo-Luca

ATTUAZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO REGIONALE :CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B54 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio
Responsabile Obiettivo	Ghilardi Lamberto

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n 16 dell'8 luglio 2016 "Disciplina dei servizi abitativi" istituisce il contributo regionale di solidarietà finalizzato a sostenere gli assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in temporanea difficoltà a sostenere il costo dei servizi e il canone di locazione. Regione Lombardia quindi stanZIA i fondi per l'attuazione della prestazione agevolata, demandando agli enti proprietari degli alloggi (Aler o Comuni) il compito di individuare i beneficiari e adottare i conseguenti adempimenti. Si procederà quindi in collaborazione con i Servizi Sociali a dare attuazione alle delibere regionali che fissano i criteri di assegnazione dei contributi.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Faverzani-Maria Grazia	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio
Gerevini-Laura	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Risorsa	Unità Organizzativa
Zaramella-Elena	Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio

Indicatore : grado di utilizzo del finanziamento regionale

Finalità : evidenziare la percentuale di utilizzo del finanziamento regionale che si traduce in un introito sulla riscossione dei canoni

Formula : importo contributi assegnati / importo finanziamento regionale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	60	39.000,00 /65.000,00 (importo contributo regionale disponibile) *100
		2017-12	20	13.000,00/65.000,00*100

Indicatore : inquilini verificati

Finalità : evidenziare la percentuale di inquilini oggetto di valutazione in condizioni di difficoltà di carattere transitorio valutati per i requisiti di accesso al contributo

Formula : nuclei inquilini verificati/nuclei inquilini in situazione di precarietà *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	60	i nuclei da verificare sono quelli che hanno presentato richiesta di abbassamento del canone per intervenuta riduzione della capacità economica o segnalati dai Servizi Sociali, per una previsione di n. 60. quindi 36 inquilini verificati/60
		2017-12	20	12 inquilini verificati/60

Indicatore :	tempi individuazione aventi diritto
Finalità :	evidenziare il rispetto dei termini previsti da Regione Lombardia
Formola :	31 ottobre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	Il termine indicato da regione Lombardia per rendicontare l'utilizzo dei fondi è il 31 ottobre 2017
		2017-12	31	Il termine indicato da regione Lombardia per rendicontare l'utilizzo dei fondi è il 31 ottobre 2017

Fase Operativa : Individuazione potenziali beneficiari
In collaborazione con il Settore Politiche Sociali dovranno essere individuati gli inquilini di alloggi erp che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, presupposto principale per la verifica del secondo livello di requisiti previsti dai criteri regionali per l'accesso alla prestazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

Zaramella-Elena
Faverzani-Maria Grazia

Fase Operativa : Verifica possesso requisiti potenziali beneficiari
nei confronti dei soggetti individuati si procederà a verificare la sussistenza del possesso dei requisiti (es permanenza nell'alloggio da almeno 18 mesi, morosità non superiore a 6.000 €) avvalendosi del nucleo di Valutazione appositamente costituito come prescritto dalla delibera regionale e composto da

personale del Servizio Patrimonio e del Settore Politiche Sociali

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Zaramella-Elena
Faverzani-Maria Grazia

Fase Operativa : Convocazione inquilini ammessi a contributo per sottoscrizione patto di servizio

La delibera regionale condiziona la erogabilità del contributo alla sottoscrizione da parte dell'inquilino di un patto di servizio che lo impegna ad attivarsi per il recupero della propria autonomia : si provvederà quindi a convocare i beneficiari per il previsto adempimento e a concordare l'utilizzo dello stesso per la copertura delle fatture insolute.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gerevini-Laura
Zaramella-Elena
Faverzani-Maria Grazia

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E DEL BRAND CREMONA

Settore **Cultura Musei e City Branding**

Obiettivo di Mandato	A1 - Città internazionale
Obiettivo Strategico	B92 - Cremona internazionale
Missione	19-Relazioni internazionali
Programma	19.01-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione All'interno del progetto "Cremona, la liuteria e la musica tra Oriente e Occidente" candidato sul bando regionale Cult City, è inserita l'azione "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E DEL BRAND CREMONA". Il tema dei contatti internazionali è fondamentale per realizzare le politiche di lungo periodo che caratterizzano la politica culturale della città e la scelta di individuare la cultura non solo come fattore di aggregazione e di espressività, ma anche come motore di sviluppo locale. Le proposte culturali (la formazione specialistica, le stagioni, le rassegne, i festival, le mostre, gli eventi), le istituzioni culturali, i soggetti economici riuniti alla governance della liuteria danno la possibilità di presentare e promuovere una città con un carattere definito e con una forte ricchezza di proposte.

In collaborazione con la governance della liuteria, e in accordo con i soggetti aderenti, sono stati individuati alcuni "palcoscenici" chiave che gli artigiani e la Camera di Commercio sono usi frequentare, ma nei quali la presenza delle istituzioni culturali, la forza di impatto della liuteria storica e degli eventi, dell'Opera, la rete di contatti con i tour operator e l'ENIT non è mai stata sperimentata in modo strutturale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Gagliardi-Francesca	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Milo-Maria Paola	Cultura Musei e City Branding
Riboni-Elisabetta	Cultura Musei e City Branding
Spotti-Marina	Cultura Musei e City Branding

Indicatore :	Grado di adesione di Tour Operator al Workshop turistico
Finalità :	L'organizzazione di momenti di incontro fra domanda e offerta turistica è fondamentale per la promozione della città e per la vendita della destinazione. Il workshop è organizzato per la diffusione della conoscenza della nostra offerta turistica ai tour operator interessati al tema musicale
Formula :	Numero Tour Operator partecipanti al Workshop turistico
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	10	"10" esprime il numero minimo di tour operator che dovranno partecipare al Workshop turistico
		2017-12	0	

Indicatore :	Numero Tour Operator turistici presenti ai workshop organizzati
Finalità :	Favorire la partecipazione dei Tour Operator ai workshop organizzati in occasione delle missioni internazionali
Formula :	=maggiore di 4
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	4	"4" esprime il numero minimo di tour operator che dovranno partecipare ai Workshop organizzati all'estero

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	0	

Indicatore : Numero workshop turistici organizzati in occasione delle missioni internazionali

Finalità : Misurare il grado di efficacia delle missioni internazionali per quanto concerne la promocommercializzazione della destinazione turistica

Formula : [(n. workshop turistici realizzati nel 2017 durante le missioni int.) / (Num. missioni int. organizzate nel 2017)] * 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	50	"50" esprime la percentuale minima di workshop turistici organizzati all'interno delle missioni internazionali. Si ipotizza che nel 2017 si possano organizzare 3 missioni internazionali e n.2 workshop turistici

Fase Operativa : Organizzazione workshop turistici nell'ambito delle missioni internazionali

E' fondamentale integrare una proposta turistica coordinata nei programmi delle missioni internazionali per avere un'efficace promozione della destinazione turistica

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Milo-Maria Paola

Gagliardi-Francesca

Spotti-Marina
Riboni-Elisabetta

Fase Operativa : Organizzazione workshop a Cremona per Tour Operator interessati alla destinazione turistica
E' fondamentale invitare i buyer interessati alla destinazione turistica Cremona per promuovere la città attraverso intermediari targetizzati specializzati

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Spotti-Marina
Gagliardi-Francesca
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

PROGETTAZIONE LINEE DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA A VALENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Settore **Cultura Musei e City Branding**

Obiettivo di Mandato	A4 - Una città di turismo e commercio
Obiettivo Strategico	B43 - Attrattività turistiche programmate
Missione	7-Turismo
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Il coordinamento delle attività in materia turistica assunto dal Comune di Cremona con l'accordo sottoscritto nel maggio 2016 con Camera di Commercio e Provincia di Cremona, ha favorito l'inserimento del capoluogo e di tutto il territorio in nuovi circuiti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. I Principali network riguardano il progetto East Lombardy, dove Cremona insieme a Bergamo, Brescia e Mantova è Regione Europea della Gastronomia 2017, e Cult City, circuito degli 11 capoluoghi lombardi coordinati da Explora, Destination Management Organization di Regione Lombardia.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Gagliardi-Francesca	Cultura Musei e City Branding
Milo-Maria Paola	Cultura Musei e City Branding
Riboni-Elisabetta	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Spotti-Marina	Cultura Musei e City Branding

Indicatore : Adesione operatori turistici alla rete East Lombardy

Finalità : Favorire l'adesione degli operatori turistici locali alla rete East Lombardy attraverso il portale per accrescere il valore della proposta

Formola : "100" esprime il numero minimo di operatori che deve aderire alla rete East Lombardy

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	33	2017-09	100	
		2017-12	0	

Indicatore : Attivazione canali social

Finalità : Attivazione di canali social per lanciare campagne promozionali sul web contagiando i followers dei principali social network operativi sulla rete

Formola : "4" esprime il numero minimo di social network che dovranno essere attivati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	33	2017-09	4	
		2017-12	0	

Indicatore : Grado di adesione di ristoranti alla rassegna gastronomica

Finalità : Creare una rete di ristoratori in grado di promuovere gli eventi organizzati sul territorio

Formula : "10" è il numero minimo di ristoranti che dovranno aderire alla rassegna gastronomica organizzata nell'ambito delle iniziative East Lombardy.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	34	2017-09	0	
		2017-12	10	"10" esprime il numero dei ristoranti cremonesi che dovrebbero aderire alla rassegna gastronomica fra quelli aderenti al progetto East Lombardy. Ad oggi aderiscono 40 ristoranti alla rete East Lombardy.

Fase Operativa : Ampliamento della rete degli operatori cremonesi aderenti al progetto East Lombardy

L'adesione degli operatori del territorio cremonese è fondamentale per la promozione dei prodotti tipici, delle peculiarità agroalimentari e di tutte le risorse e punti di interesse turistici ed artistici del territorio.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Gagliardi-Francesca
Milo-Maria Paola
Riboni-Elisabetta

Fase Operativa : Attivazione di canali social per promuovere la città e il suo territorio attraverso la sinergia con Regione Lombardia nell'ambito del progetto Cult City

Il progetto di promozione turistica attivato da Regione Lombardia coinvolge tutti gli undici capoluoghi lombardi ad esclusione del Città Metropolitana di Milano. E' fondamentale strutturare dei canali di promozione social coordinati da Explora, DMO (Destination Management Organization) di Regione Lombardia.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Milo-Maria Paola
Riboni-Elisabetta
Gagliardi-Francesca

Fase Operativa : Progettazione e realizzazione grandi eventi East Lombardy sul territorio cremonese

Ogni territorio aderente al progetto East Lombardy deve organizzare un grande evento di lancio del progetto nell'anno del riconoscimento di regione europea della gastronomia e di legare alcuni dei principali eventi realizzati sul territorio al progetto East Lombardy.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Gagliardi-Francesca
Spotti-Marina
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

PARTECIPAZIONE ALLE FONDAZIONI E ISTITUZIONI CULTURALI E LORO COORDINAMENTO. REALIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 450 ANNI DALLA NASCITA DI CLAUDIO MONTEVERDI

Settore Cultura Musei e City Branding

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B32 - Rilancio istituzioni culturali
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'istituzione del 'Comitato le celebrazioni dei 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi' del 2016 ha portato alla elaborazione di un unico progetto condiviso con Fondazione Stauffer, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, Fondazione Museo del Violino, Istituto Superiore di Studi Musicali 'Claudio Monteverdi', oltre che Archivio di Stato e Dipartimento di Musicologia e Beni culturali. L'anno 2017 è fortemente connotato dalle azioni di coordinamento per la realizzazione del progetto. Il progetto medesimo è interpretato come occasione di approfondimento delle relazioni anche giuridiche ed economiche tra il Comune e i soggetti che presiede e nei quali riverste il ruolo di Socio Fondatore e maggior finanziatore.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Baltieri-Marialuisa	Cultura Musei e City Branding
Bondioni-Maria Chiara	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Camisaschi-Silvia	Cultura Musei e City Branding
Ceretti-Lionello	Cultura Musei e City Branding
Conzadori-Elio	Cultura Musei e City Branding
Guerini-Giorgio Valentino	Cultura Musei e City Branding
Marubbi-Mario	Cultura Musei e City Branding
Milo-Maria Paola	Cultura Musei e City Branding
Rustici-Emanuela	Cultura Musei e City Branding
Volonte'-Marina	Cultura Musei e City Branding

Indicatore : Contributi ottenuti / Contributi richiesti

Finalità : Esprimere l'impatto del progetto sui valutatori esterni in termini di qualità della proposta culturale e coerenza e correttezza amministrativa

Formula : [(Misura dei finanziamenti assegnati) / (Misura dei finanziamenti richiesti)] * 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	33	2017-09	30	
		2017-12	40	Il totale dei finanziamenti richiesti (Regione Lombardia, Ministero, Fondazione Cariplo (progetti emblematici minori) è previsto in Euro 650.000. Il target sarà da considerare raggiunto (70% contributi richiesti) al raggiungimento della assegnazione complessiva si una somma non inferiore a Euro 455.000.

Indicatore : Grado di copertura economica del progetto con risorse esterne

Finalità : L'indicatore mira ad evidenziare la capacità del progetto di attrarre risorse esterne (da parte dell'intero partenariato e sul costo totale del progetto)

Formula : Finanziamenti esterni ottenuti/costo complessivo del progetto*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	0	
		2017-12	40	Il costo totale del progetto, che raccoglie le azioni di Comune di Cremona, Fondazione Museo del Violino, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, Università degli Studi di Pavia, Archivio di Stato, Istituto Superiore di Studi musicali Claudio Monteverdi, approvato con apposito accordo tra i soggetti partner, assomma a Euro 1.539.500. Il target sarà da considerare raggiunto al raggiungimento di una somma non inferiore a 615.800 Euro (40% costo complessivo). Tale cifra risulterà dalla somma degli accertamenti del bilancio comunale, del bilancio della Fondazione Ponchielli, della Fondazione MdV e Istituto Monteverdi. Le informazioni relative a tali somme sono documentabili: il Comune è socio Fondatore di tali soggetti e ne approva i bilanci.

Indicatore : Numero redazionali pubblicati sulla stampa nazionale relativi alle celebrazioni monteverdiane

Finalità : L'indicatore mira ad evidenziare l'impatto sovralocale del progetto CM450 - Cremona per Monteverdi

Formula : Numero dei redazionali e pagine intere pubblicati su testate nazionali / numero uscite stampa totali*100.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	7	2017-09	35	Valore percentuale
		2017-12	15	Valore percentuale. Il piano della comunicazione prevede n. 29 uscite complessive sulla stampa. Il target risulterà raggiunto al raggiungimento di n. 15 redazionali o pagine intere su testate a tiratura nazionale. Esso sarà

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				verificabile tramite la consultazione ella rassegna stampa.

Indicatore : Nuovi accordi di collaborazione fra Comune e istituzioni e Fondazioni. Rinnovamento dei contenuti

Finalità : L'indicatore evidenzia, attraverso la valorizzazione della indicazione quantitativa dei nuovi accordi rispetto agli accordi in essere, il rinnovamento dei contenuti.

Formula : Numero accordi rinnovati/Numero accordi esistenti*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	33	valore percentuale. Le istituzioni culturali di cui il Comune è parte considerate nel presente obiettivo sono tre: Fondazione Teatro 'Amilcare Ponchielli', 'Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona', 'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi Cremona'. Si prevede il rinnovo degli accordi che disciplinano i rapporti tra Comune e tali Istituzioni in due casi su tre (Fondazione Teatro 'Amilcare Ponchielli' e 'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi Cremona'), per una percentuale complessiva del 66%.
		2017-12	33	valore percentuale Le istituzioni culturali di cui il Comune è parte considerate nel presente obiettivo sono tre: Fondazione Teatro 'Amilcare Ponchielli', 'Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona', 'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi Cremona'. Si prevede il rinnovo degli accordi che disciplinano i rapporti tra Comune e tali Istituzioni in due casi su tre (Fondazione Teatro 'Amilcare Ponchielli' e 'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi Cremona'), per una percentuale complessiva del 66%.

Indicatore :	Patrocini nazionali e onorificenze ottenute dal progetto
Finalità :	L'indicatore mira ad evidenziare il riconoscimento attribuito all'iniziativa da parte delle alte cariche dello Stato
Formula :	Numero patrocini e onorificenze ottenuti/ patrocini e onorificenze richiesti*100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	75	valore percentuale Sono stati richiesti patrocini e onorificenze a: - Ministero dei Beni Culturali e Turismo - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Presidenza della Repubblica - Camera di Commercio di Cremona. Il target sarà raggiunto all'ottenimento dei riconoscimenti richiesti da parte di almeno tre dei quattro soggetti istituzionali citati.
		2017-12	0	

Fase Operativa : Definizione programma celebrazioni e sua approvazione

Definizione operativa del programma delle celebrazioni

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti

Baltieri-Marialuisa

Volonte'-Marina

Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Campagna di comunicazione delle celebrazioni monteverdiane
Lancio della campagna di comunicazione (conferenza stampa regionale), realizzazione dei prodotti di comunicazione, campagna stampa

Inizio Previsto : 12/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Milo-Maria Paola
Conzadori-Elio
Volonte'-Marina
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Candidatura del progetto a valere sul bando ministeriale
Il progetto viene presentato a valere su Avviso pubblico del Mibact previa approvazione di accordo di partenariato da parte di tutti gli aderenti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Camisaschi-Silvia
Ceretti-Lionello
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Realizzazione delle azioni di progetto

Coordinamento nella realizzazione delle azioni di progetto: FESTIVAL MONTEVERDI, MONTEVERDI ACROSS, MOSTRA MONTEVERDI E CARAVAGGIO, LABORATORI DI SPETTACOLO BAROCCO, MOSTRA DOCUMENTARIA SULLA VITA DI MONTEVERDI, CONVEGNO 'THE MAKING A GENIUS', MOSTRA GENOVESINO, CONCERTI D'ORGANO, 'MONTEVERDI A CASA TUA'

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Volonte'-Marina
Guerini-Giorgio Valentino
Milo-Maria Paola
Conzadori-Elio
Ceretti-Lionello
Marubbi-Mario
Baltieri-Marialuisa
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia
Rustici-Emanuela

Fase Operativa : Approvazione nuovi accordi

Ridefinizione dei contenuti degli accordi convenzionali che regolano le relazioni tra Comune e Istituzioni

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Baltieri-Marialuisa
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

**DEFINIZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA "CULTURA A CREMONA 2017"
 - PROGRAMMAZIONE DI "CULTURA A CREMONA 2018"**

Settore Cultura Musei e City Branding

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B34 - Piano Cultura
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Realizzazione del programma “Cultura a Cremona 2017”, comprendente mostre, festival, rassegne e singoli eventi, e programmazione dell’anno 2018

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Baltieri-Marialuisa	Cultura Musei e City Branding
Bariani-Deborah	Cultura Musei e City Branding
Betti-Mara	Cultura Musei e City Branding
Boccasasso-Ernesto	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Bondioni-Maria Chiara	Cultura Musei e City Branding
Carini-Laura	Cultura Musei e City Branding
Ceretti-Lionello	Cultura Musei e City Branding
Ceriali-Mario	Cultura Musei e City Branding
Conzadori-Elio	Cultura Musei e City Branding
Costantino-Filomena	Cultura Musei e City Branding
Feroldi-Maria	Cultura Musei e City Branding
Galli-Cinzia	Cultura Musei e City Branding
Ginevra-Michele	Cultura Musei e City Branding
Goldani-Elide	Cultura Musei e City Branding
Guerini-Giorgio Valentino	Cultura Musei e City Branding
Lazzarini-Federica	Cultura Musei e City Branding
Lucini-Lucia	Cultura Musei e City Branding
Lupi-Enrico	Cultura Musei e City Branding
Marazia-Vincenza	Cultura Musei e City Branding
Marubbi-Mario	Cultura Musei e City Branding
Marzaroli-Adelio	Cultura Musei e City Branding
Merlo-Maria Teresa	Cultura Musei e City Branding
Mosconi-Anna Giuseppina	Cultura Musei e City Branding
Palvarini-Francesca	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Pincolini-Cinzia	Cultura Musei e City Branding
Ruggeri-Giuseppe	Cultura Musei e City Branding
Rustici-Emanuela	Cultura Musei e City Branding
Sansoni-Rita	Cultura Musei e City Branding
Scartapacchio-Marco	Cultura Musei e City Branding
Silva-Maria	Cultura Musei e City Branding
Soldi-Paola Grazia	Cultura Musei e City Branding
Tinelli-Giorgio	Cultura Musei e City Branding
Tocchi-Daniela	Cultura Musei e City Branding
Tossani-Giancarlo	Cultura Musei e City Branding
Varani-Paola	Cultura Musei e City Branding
Volonte'-Marina	Cultura Musei e City Branding
Zerbini-Daniela	Cultura Musei e City Branding

Indicatore : Partecipazione del pubblico alle iniziative

Finalità : Monitoraggio a fini statistici della fruizione

Formula : nr. visitatori dei musei e del Centro Culturale Santa Maria della Pietà e fruitori del Festival Acquedotte

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	45000	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	60000	

Indicatore : Sponsorizzazioni e contributi

Finalità : Verifica della sostenibilità economica dei progetti culturali

Formula : sponsorizzazioni accertate/impegni assunti %

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	50	2017-09	0	
		2017-12	60	La spesa complessiva prevista per gli eventi rispetto alla quale calcolare il percentuale del 60% ammonta a Euro 414.000.

Indicatore : tempestività della programmazione

Finalità : L'indicatore permette di monitorare la tempistica della programmazione, alla fine di una più efficace comunicazione all'utenza

Formula : Comunicazione pubblica entro luglio dell'anno precedente

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-07	212	comunicazione entro luglio
		2017-12	0	

Fase Operativa : Definizione puntuale del programma delle iniziative per il 2017

La programmazione già strutturata e presentata nell'anno solare precedente viene dettagliata e precisata, tenuto conto anche di eventuali nuove opportunità, pur nell'ambito delle linee guida individuate

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Ginevra-Michele
Conzadori-Elio
Volonte'-Marina
Galli-Cinzia
Bondioni-Maria Chiara
Mosconi-Anna Giuseppina
Marubbi-Mario

Fase Operativa : Raccolta degli sponsor

Le singole iniziative e il complesso della programmazione vengono presentati a soggetti pubblici e privati al fine di ottenerne il sostegno tecnico e/o economico

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Conzadori-Elio

Fase Operativa : Realizzazione degli eventi
Gestione delle iniziative e delle manifestazioni in programma, anche dal punto di vista della logistica e del rispetto delle normative vigenti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ceriali-Mario
Soldi-Paola Grazia
Pincolini-Cinzia
Palvarini-Francesca
Mosconi-Anna Giuseppina
Silva-Maria
Bariani-Deborah
Marzaroli-Adelio
Feroldi-Maria
Scartapacchio-Marco
Zerbini-Daniela
Marubbi-Mario
Ginevra-Michele
Varani-Paola
Tinelli-Giorgio
Costantino-Filomena
Tocchi-Daniela

Baltieri-Marialuisa
Sansoni-Rita
Volonte'-Marina
Goldani-Elide
Merlo-Maria Teresa
Marazia-Vincenza
Ceretti-Lionello
Rustici-Emanuela
Lupi-Enrico
Lucini-Lucia
Boccasasso-Ernesto
Conzadori-Elio
Galli-Cinzia
Guerini-Giorgio Valentino
Carini-Laura
Betti-Mara
Ruggeri-Giuseppe

Fase Operativa :

Comunicazione degli eventi

Ogni evento viene preceduto e accompagnato da idonea campagna di comunicazione tramite affissioni, comunicati stampa, siti web e social network

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Lazzarini-Federica
Conzadori-Elio
Zerbini-Daniela
Volonte'-Marina
Tossani-Giancarlo

Fase Operativa : Definizione del programma delle iniziative per il 2018

Secondo linee guida condivise nello staff cultura e con gli altri soggetti attivi (in particolare Museo del Violino, Teatro Ponchielli, Istituto Monteverdi), viene definita la programmazione del prossimo anno solare

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Conzadori-Elio
Mosconi-Anna Giuseppina
Galli-Cinzia
Marubbi-Mario
Volonte'-Marina
Bondioni-Maria Chiara
Ginevra-Michele

Fase Operativa : Presentazione del programma delle iniziative per il 2018
Le linee guida della programmazione e gli eventi principali sono oggetto di presentazione pubblica

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Conzadori-Elio
Volonte'-Marina
Soldi-Paola Grazia
Galli-Cinzia
Ginevra-Michele
Tossani-Giancarlo
Lazzarini-Federica
Rustici-Emanuela

PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE PARTECIPATA 2017/2018

Settore Cultura Musei e City Branding

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B35 - Costruire piani straordinari
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Predisposizione delle modalità di partecipazione (call semestrali) alla programmazione culturale partecipata 2017; valutazione delle domande e collaborazione nella realizzazione delle iniziative; scelta filoni tematici ed espletamento prima call per il 2018

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccasasso-Ernesto	Cultura Musei e City Branding
Bondioni-Maria Chiara	Cultura Musei e City Branding
Ceretti-Lionello	Cultura Musei e City Branding
Conzadori-Elio	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Galli-Cinzia	Cultura Musei e City Branding
Ginevra-Michele	Cultura Musei e City Branding
Mosconi-Anna Giuseppina	Cultura Musei e City Branding
Rustici-Emanuela	Cultura Musei e City Branding
Scartapacchio-Marco	Cultura Musei e City Branding
Volonte'-Marina	Cultura Musei e City Branding

Indicatore :	Calendarizzazione delle iniziative in tutti i periodi dell'anno
Finalità :	L'analisi della calendarizzazione delle iniziative consente di verificare che l'offerta al pubblico non sia concentrata soltanto in alcuni periodi dell'anno
Formula :	Nr mesi in cui sono proposte iniziative/anno
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	25	2017-09	8	nr mesi con iniziative
		2017-12	3	

Indicatore :	Numero nuovi soggetti partecipanti
Finalità :	Verifica del coinvolgimento degli stakeholder
Formula :	Presenza di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno partecipato negli anni passati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Realizzazione delle iniziative

Finalità : La quantificazione percentuale delle iniziative effettivamente inserite nella programmazione consente di misurare l'efficacia del metodo utilizzato, non solo nei confronti dei soggetti culturali attivi sul territorio, ma anche al fine di migliorare la qualità dell'offerta per il pubblico

Formula : Nr progetti realizzati/ Nr progetti presentati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	13	percentuale di progetti realizzati rispetto a quelli presentati 25% (13/54)
		2017-12	19	percentuale di progetti realizzati rispetto a quelli presentati 60% (32/54)

Fase Operativa : Gestione e comunicazione progetti approvati

I progetti approvati nell'ambito della prima e della seconda call vengono realizzati nel corso dell'anno col supporto richiesto al Comune; mensilmente viene comunicato il calendario relativo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Boccasasso-Ernesto

Galli-Cinzia

Rustici-Emanuela
Conzadori-Elio
Volonte'-Marina
Mosconi-Anna Giuseppina
Ginevra-Michele

Fase Operativa : Valutazione progetti

I progetti pervenuti vengono valutati in relazione a criteri di coerenza e sostenibilità, in base ai quali vengono concessi patrocinio, collaborazione e/o contributo economico

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Conzadori-Elio
Bondioni-Maria Chiara
Mosconi-Anna Giuseppina
Galli-Cinzia
Volonte'-Marina
Ginevra-Michele

Fase Operativa : Predisposizione e pubblicazione della seconda call dell'anno in corso; individuazione filoni tematici e predisposizione e pubblicazione prima call anno successivo

La seconda call per i progetti da realizzare nell'anno in corso viene pubblicata nei primi mesi dell'anno; entro la fine dell'anno vengono scelti i filoni tematici per l'anno successivo e pubblicata la prima call relativa

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rustici-Emanuela
Mosconi-Anna Giuseppina
Bondioni-Maria Chiara
Ginevra-Michele
Conzadori-Elio
Volonte'-Marina
Galli-Cinzia

Fase Operativa : Concessione patrocini ed erogazione contributi

Viene svolto l'iter di concessione del patrocinio e vengono erogati i contributi ai progetti finanziati e realizzati

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Scartapacchio-Marco
Ceretti-Lionello

REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DELLE AZIONI DI PROGETTO DEL “DISTRETTO CULTURALE DELLA CITTÀ DI CREMONA”

Settore Cultura Musei e City Branding

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B36 - Polo alta formazione
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L’obiettivo mira a consolidare le azioni del progetto presentato a valere su strumenti erogativi di Fondazione Cariplo finalizzati allo sviluppo delle aree urbane attraverso la cultura. Esso si compone delle attività di tipo organizzativo, gestionale e di coordinamento tipiche del capofila di progetto e delle singole azioni di sviluppo, a cui si aggiungono le azioni di comunicazione.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bondioni-Maria Chiara	Cultura Musei e City Branding
Camisaschi-Silvia	Cultura Musei e City Branding
Cattivelli-Carlo	Cultura Musei e City Branding

Indicatore : Correttezza della rendicontazione (assenza di rilievi) relativa alla prima tranche (anno 2016) delle spese imputate al progetto

Finalità : Verifica l'accuratezza dei dati presentati e la coerenza delle spese rispetto alle finalità del progetto

Formula : Assenza di rilievi da parte di Cariplo riguardo alla ammissibilità delle spese rendicontate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	33	2017-09	0	
		2017-12	1	Risposte ufficiali e ultimative da parte di Fondazione Cariplo sono previste per il periodo settembre/ottobre 2017. In caso di assenza di rilievi rispetto alla ammissibilità delle spese, il campo "valore conseguito" sarà valorizzato col numero 1, a significare che il target è stato raggiunto

Indicatore : Distretto della liuteria

Finalità : Monitoraggio del coinvolgimento dei liutai nelle attività del "laboratorio diffuso"

Formula : [(numero delle botteghe coinvolte nelle iniziative) / (totale delle botteghe attive in Cremona)] * 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	34	2017-09	10	Percentuale di botteghe che si prevede di coinvolgere entro il 30 settembre. NUMERO TOTALE DELLE BOTTEGHE PRESENTI IN CREMONA: 154 (DA STUDIO CERSI DIC 2016) TARGET RAGGIUNTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL COINVOLGIMENTO DI 16 BOTTEGHE
		2017-12	5	Percentuale di botteghe che si prevede di coinvolgere entro il 31 dicembre in aggiunta a quelle già coinvolte entro il 30 settembre.

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				NUMERO TOTALE DELLE BOTTEGHE PRESENTI IN CREMONA: 154 (DA STUDIO CERSI DIC 2016) TARGET RAGGIUNTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL COINVOLGIMENTO DI ULTERIORI 8 BOTTEGHE

Indicatore : Partecipazione dei liutai e degli studenti agli incontri di approfondimento sui risultati delle ricerche di Laboratori e MdV

Finalità : Valutazione dell'impatto del Distretto riguardo alla diffusione di competenze condivise nella comunità professionale dei liutai

Formula : Sommatoria delle presenze registrate agli incontri di approfondimento descritti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	33	2017-09	0	
		2017-12	50	Numero minimo delle presenze agli incontri calcolato come già descritto nella Formula, e che qui ripetiamo: Sommatoria delle presenze registrate agli incontri di approfondimento descritti

Fase Operativa : Strumenti e azioni di comunicazione del Distretto della liuteria
 Approvazione degli strumenti di comunicazione del Distretto: nuova denominazione, logo. Presentazione al Distretto e ai liutai.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Corso di Laurea in conservazione e restauro dei beni culturali - PFP 6 Strumenti musicali, strumenti e strumentazioni scientifiche e tecniche

Avvio del secondo anno della laurea e apertura della nuova sede dei laboratori del Corso di laurea presso Palazzo Fodri

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Camisaschi-Silvia
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Corso di Laurea in ingegneria informatica con specializzazione sull'acustica musicale

Avvio del secondo anno della laurea magistrale in ingegneria informatica con specializzazione sull'acustica musicale presso il Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, dove verranno erogati i corsi più caratterizzanti dell'acustica musicale (misure vibroacustiche, acustica ambientale, proprietà acustiche dei materiali), e si darà spazio all'attività di tesi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Camisaschi-Silvia
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Rendicontazione prima tranche (anno 2016)

Rendicontazione prima tranche contributo e richiesta di acconto a Fondazione Cariplo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia
Cattivelli-Carlo

Fase Operativa : Programma di ricerca elaborato dal Gruppo tecnico

Elaborazione del programma congiunto di ricerca Unipv - Polimi - Museo del Violino 2018 - 2019. Approvazione da parte del Distretto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Insediamento del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali - PFP 6 strumenti musicali

Il Comitato di coordinamento è l'organismo di raccordo tra la programmazione universitaria (didattica frontale e attività di laboratorio) e i soggetti aderenti al Distretto. Ha compiti di monitoraggio, indirizzo e collaborazione per quanto riguarda i progetti di restauro sui beni vincolati che i partner del Distretto metteranno, per quanto possibile, a disposizione dei docenti del Corso. Tali funzioni sono particolarmente importanti anche per gli esiti di valorizzazione delle collezioni di strumenti musicali e di strumentazioni scientifiche (MdV, Scuola di liuteria, Museo di storia naturale, Stanze per la musica, ...)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Camisaschi-Silvia

Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Incontri di studio

Realizzazione di incontri formativi da realizzare nell'ambito dell'aggiornamento continuo dei liutai, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Liuteria e la Fondazione Museo del Violino; programmazione 2018.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Camisaschi-Silvia

Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Presenze a fiere

Presenze a fiere

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Evoluzione del progetto da "Distretto culturale della città di Cremona" a "Distretto culturale della liuteria". Approvazione e presentazione alla comunità dei liutai.

Il percorso del Distretto culturale, una volta raggiunti gli obiettivi legati al rinnovamento della offerta universitaria e il consolidamento delle attività di ricerca, si focalizza sul rapporto con la liuteria, il tema del riconoscimento Unesco e della tutela della qualità dei prodotti di liuteria. "La scienza incontra il saper fare" è la chiave di questa trasformazione, che muta la denominazione del Distretto e apre la possibilità che ad esso aderiscano le botteghe liutarie. Il 2017 avvia il percorso del dialogo con il tessuto produttivo artigianale e la raccolta delle istanze e dei bisogni formativi espressi dai liutai.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Camisaschi-Silvia
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Comunicazione web Distretto liuteria

Messa in linea del sito del Distretto culturale della liuteria

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

ARMONIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMAGINE DELLA RBC

Settore **Cultura Musei e City Branding**

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B37 - Progettazione culturale con altri territori
Missione	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile Politico	Galimberti Gianluca, Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo descrive le attività necessarie al raggiungimento di una omogeneità comunicativa e di immagine della RBC che favorisca la percezione da parte dei cittadini della Rete e delle sue attività a livello territoriale. Parimenti l'obiettivo descrive le attività necessarie al raggiungimento di una buona armonizzazione delle pratiche e gestione dei servizi all'utenza nell'ottica di un innalzamento generale degli standard qualitativi e di efficacia.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bondioni-Maria Chiara	Cultura Musei e City Branding
Camisaschi-Silvia	Cultura Musei e City Branding
Cattivelli-Carlo	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Moruzzi-Francesca	Cultura Musei e City Branding

Indicatore :	Partecipazione da parte dei bibliotecari della Rete alle iniziative di formazione organizzate da RBC
Finalità :	Misurare il grado di pervasività delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale proposte da RBC
Formola :	$[(\text{Num. bibliotecari partecipanti ad almeno una iniziativa di aggiornamento del 2017}) / (\text{Num. bibliotecari delle biblioteche associate a RBC})] * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	50	=>> Numeratore: Num. bibliotecari che hanno partecipato ad almeno una iniziativa di aggiornamento fra gennaio e settembre 2017. (Il target complessivo del 60% sarà da considerarsi raggiunto a fronte della partecipazione ad almeno una iniziativa di aggiornamento da parte di almeno 38 bibliotecari nel corso dell'anno) =>> Denominatore: Num. bibliotecari delle biblioteche associate a RBC. (Il numero totale dei bibliotecari - inteso come personale NON VOLONTARIO - è di 63)
		2017-12	10	=>> Numeratore: Num. bibliotecari che hanno partecipato ad almeno una iniziativa di aggiornamento fra ottobre e dicembre 2017 =>> Denominatore: Num. bibliotecari delle biblioteche associate a RBC

Indicatore :	Stesura capitolato relativo alla gara unificata per la gestione dei servizi di catalogazione e prestito interbibliotecario
Finalità :	Monitora tempestività ed efficacia dell'azione degli uffici riguardo alla riorganizzazione dei due servizi di rete essenziali della RBC
Formola :	Rispetto della scadenza prevista: 30 settembre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	273 è il numero dei giorni compresi fra il 1. gennaio e il 30 settembre
		2017-12	0	

Indicatore : Studio di fattibilità relativo alla piena integrazione fra Biblioteca Statale e RBC

Finalità : Misurazione dell'efficacia dell'azione degli uffici riguardo a uno degli obiettivi maggiormente strategici e impegnativi per il Comune in quanto capofila di RBC

Formula : Rispetto della scadenza temporale: 30 giugno 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	181	181 sono i giorni compresi fra il 1. gennaio e il 30 giugno.
		2017-12	0	

Fase Operativa : Formazione operatori

Attività di formazione e organizzazione di workshop mirati ad innalzare le competenze degli operatori sia delle biblioteche del territorio che della città di Cremona con i quali Rbc collabora per l'estensione dei servizi bibliotecari a livello urbano

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

Camisaschi-Silvia

Moruzzi-Francesca

Cattivelli-Carlo
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Armonizzazione delle procedure di servizio
Verifica e interventi mirati al riallineamento delle situazioni difformi sia a livello di diffusione dell'immagine e delle modalità di comunicazione della RBC che delle procedure e pratiche di servizio anche attraverso momenti di tutoring presso le sedi delle biblioteche sia territoriali che cittadine

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
Moruzzi-Francesca
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Progettazione e monitoraggio per interventi 2018
Progettazione e monitoraggio per interventi 2018

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bondioni-Maria Chiara
Moruzzi-Francesca
Camisaschi-Silvia
Cattivelli-Carlo

Fase Operativa : Governance della Rete

Convocazione Assemblea dei Sindaci per presentazione consuntivo 2016 e verifica attività progettuali. Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci per conferma quote 2018 e approvazione linee di sviluppo 2018

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Cattivelli-Carlo
Moruzzi-Francesca
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Appalto unico dei servizi di rete essenziali

Stesura nuovo capitolato unificato per servizio di inter prestito e catalogazione anno 2018 e individuazione delle modalità di scelta del contraente

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Moruzzi-Francesca
Cattivelli-Carlo
Camisaschi-Silvia
Bondioni-Maria Chiara

Fase Operativa : Coesione sociale e promozione della lettura

Azioni di coesione sociale e promozione della lettura: Convegno in-book e progetto NPL, eventi di presentazione e promozione di MLOL sia in città che nel territorio e partecipazione alle attività dei quartieri

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Moruzzi-Francesca
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Integrazione del Centro di Documentazione Ambientale (CDA)

Acquisizione e organizzazione della biblioteca del Centro di Documentazione Ambientale (CDA) in stretto collegamento con il Museo di Storia Naturale

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Moruzzi-Francesca
Bondioni-Maria Chiara
Camisaschi-Silvia

Fase Operativa : Integrazione RBC e Biblioteca Statale

Studio di fattibilità mirato alla piena integrazione della Biblioteca Statale con evoluzione del catalogo collettivo RBBC in polo SBN. Contatti con Regione Lombardia e comunicazioni relative all'avvio del progetto

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Moruzzi-Francesca
Camisaschi-Silvia
Cattivelli-Carlo
Bondioni-Maria Chiara

NUOVO INFOPOINT DEL CAPOLUOGO, PRINCIPALE HUB TURISTICO DEL TERRITORIO CREMONESE

Settore	Cultura Musei e City Branding
----------------	--------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A4 - Una città di turismo e commercio
Obiettivo Strategico	B42 - Analisi dei flussi
Missione	7-Turismo
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Quaglia Maurizia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il Comune di Cremona, diventando coordinatore delle attività in materia di promozione turistica, ha acquisito la struttura dell'ufficio promozione turistica e dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT) a favore di tutto il territorio provinciale. Lo IAT del capoluogo costituisce il punto di accesso dei visitatori e turisti in transito su tutto il territorio provinciale ed è un punto di riferimento per tutti gli altri IAT riconosciuti sul territorio (Crema, Soncino, Pizzighettone e Casalmaggiore). La Regione Lombardia sta valutando la conferma della denominazione di Ufficio Turistico riconosciuto secondo i nuovi standard previsti nel nuovo regolamento regionale. Il Comune di Cremona ha presentato a Regione la necessaria richiesta per il rilascio della nuova denominazione: "Infopoint standard".

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Milo-Maria Paola	Cultura Musei e City Branding
Quaglia-Maurizia	Cultura Musei e City Branding

Risorsa	Unità Organizzativa
Riboni-Elisabetta	Cultura Musei e City Branding

Indicatore : Adeguamento Infopoint ai requisiti previsti dal regolamento regionale

Finalità : Ottenere il riconoscimento Infopoint da parte di Regione Lombardia per poter accedere ai finanziamenti riservati alle strutture abilitate

Formula : [(Num. requisiti minimi previsti-requisiti adeguati)/requisiti adeguati]*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	100	I requisiti minimi previsti dal nuovo regolamento regionale sono n.6. "100" esprime la percentuale di requisiti da acquisire per ottenere il riconoscimento di Infopoint. Si prevede di adeguare l'Infopoint con tutti e 6 i requisiti minimi previsti
		2017-12	0	

Indicatore : Incremento accessibilità Infopoint

Finalità : Aumento numero di ore di apertura Infopoint

Formula : [(ore apertura 2017-ore apertura 2016)/2016]*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	30	2017-09	0	"15" è la percentuale di aumento di ore di apertura Infopoint. Nel 2016 le ore di apertura dell'Infopoint sono state 2020 Nel 2017 si prevede di aprire l'Infopoint almeno 2325 ore
		2017-12	15	

Indicatore :	Stesura nuovo capitolato relativo alla gara ad evidenza pubblica per la gestione pubblico/privata dell'Infopoint
Finalità :	Redigere un capitolato per bandire una gara ad evidenza pubblica che sia in grado di individuare un fornitore che possa commercializzare servizi turistici al front desk dell'Infopoint (booking, ticketing, servizi di guida, interpretariato, accompagnamento turistico), mantenendo in capo al Comune il coordinamento delle attività di promozione ed informazione turistica.
Formula :	Rispetto della scadenza prevista: 12 maggio 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	132	132 è il numero dei giorni compresi fra il 1. gennaio e il 12 maggio
		2017-12	0	

Fase Operativa :	Partecipazione a bando di Regione Lombardia riservato alle strutture Infopoint riconosciute A seguito del rilascio della denominazione di "Infopoint" effettuato da Regione Lombardia, è possibile accedere alle misure che l'ente regionale emanerà nell'anno 2017 per sostenere la riqualificazione strutturale degli uffici di informazione turistica e la gestione degli uffici stessi. Verrà presentato, entro i termini che il bando regionale prevederà, un progetto di riqualificazione e gestione dell'Infopoint della città di Cremona.
Inizio Previsto :	01/06/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

Fase Operativa :	Nuovo capitolato di gara per affidamento incarico gestione front desk Infopoint I nuovi criteri regionali per l'istituzioni delle struttre Infopoint prevedono l'erogazione di servizi comuni e addizionali omogenei in tutti gli uffici turistici lombardi riconosciuti. Regione Lombardia ha dato una notevole spinta affinché si erogino dei servizi commerciali dotando gli Infopoint di possibilità di ticketing, booking e merchandising per incontrare le esigenze del turista moderno. Per attivare questi servizi è necessario affidarli a soggetti privati tramite la
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

procedura di una gara ad evidenza pubblica come specificato dalla LR 27/2015 - art. 11 - comma 6

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

Fase Operativa : Riconoscimento della denominazione regionale Infopoint standard

Presentazione domanda per il rilascio del riconoscimento di Infopoint Standard rilasciato da Regione Lombardia secondo il regolamento regionale del 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 12/05/2017

Operatori Coinvolti
Riboni-Elisabetta
Milo-Maria Paola

MONITORARE LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B03 - Equilibri di bilancio
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La programmazione e il monitoraggio dei flussi di cassa è di fondamentale importanza per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, con i relativi oneri finanziari, e per evitare di incorrere nella fattispecie normativa secondo cui, in utilizzo di Cassa Vincolata (cassa proveniente da trasferimenti della Pubblica Amministrazione) per finanziare spese correnti, non è possibile finanziare investimenti applicando Avanzo di amministrazione al bilancio di previsione. Da ciò la necessità di programmare e monitorare i flussi di cassa, non solo al fine di “sbloccare” gli eventuali investimenti finanziati con Avanzo di amministrazione, ma soprattutto per stimolare i Direttori di Settore nell’attività di recupero dei crediti di propria competenza (es. rendicontazione progetti finanziati da terzi) e anche quelli in riscossione coattiva (es. tributi, sanzioni codice della strada, ecc) da svolgere in collaborazione con ABACO S.p.A. (concessionario per la riscossione coattiva del Comune di Cremona). Solo l’incasso rapido dei crediti consente, infatti, quella riduzione dei residui attivi sul bilancio comunale sollecitata a più riprese dalla Corte dei Conti e imposta dai nuovi principi contabili, con il pesante vincolo del finanziamento in spesa corrente del gravoso Fondo crediti di dubbia esigibilità. Affinché la Ragioneria Comunale possa gestire in maniera adeguata i flussi di cassa è necessario disporre, per tempo, di dati a preventivo e dunque non è più differibile la richiesta ai Dirigenti di formulare previsioni, il più possibile attendibili, sugli incassi e sui pagamenti per ciascun capitolo di competenza nell’arco temporale di dodici mesi (a scorrimento).

L'obiettivo consiste, a decorrere dal 2° trimestre 2017, in una richiesta ai Dirigenti della previsione con cadenza mensile e orizzonte temporale annuale (mese

per mese per il primo trimestre e per trimestre riferito ai mesi successivi, per un periodo complessivo di 12 mesi):

- delle entrate (da incassare),
- delle spese (da pagare).

Previsione da inviare alla Ragioneria Comunale (su prospetti predisposti dalla stessa Ragioneria) entro la fine del mese precedente, al fine di acquisire tutte le informazioni utili e necessarie per la programmazione dei flussi di cassa, con lo scopo di garantire un saldo sempre positivo senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria, salvaguardando il rispetto dei tempi di pagamento (30 giorni data fattura, con un ritardo medio dei pagamenti non superiore a 15 giorni).

La Ragioneria Comunale dovrà svolgere un'attività di collezione e aggregazione dei dati comunicati con produzione di reportistica e relazione mensile esplicativa della situazione, con evidenza di eventuali criticità.

L'obiettivo comporta il monitoraggio mensile dell'andamento del saldo del conto di tesoreria e della situazione dei crediti e dei debiti in conto residui ancora da incassare/pagare, oltre ad un aggiornamento della programmazione dei flussi a cura dei Dirigenti, con relativa comunicazione alla Giunta Comunale e al Segretario Generale accompagnata da un'analisi sintetica delle principali criticità riscontrate. Il monitoraggio, a discrezione dell'Amministrazione, potrà anche essere condiviso con tutti i Dirigenti dell'Ente al fine di accrescerne responsabilità e coinvolgimento nella gestione della cassa comunale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cominetti-Mariella	Economico Finanziario/Entrate
Fugazza-Barbara	Economico Finanziario/Entrate
Gradaschi-Donatella	Economico Finanziario/Entrate
Losi-Chiara	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Rastelli-Silvia	Economico Finanziario/Entrate
Spagnoli-Rita Maria	Economico Finanziario/Entrate
Strazzoni-Irma Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero report andamento di cassa libera e vincolata

Finalità : Informare periodicamente la Giunta Comunale e i Dirigenti sull'andamento di cassa rappresentando note valutative della situazione monitorata e possibili ambiti di interventi

Formula : Somma dei report prodotti nell'anno

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Numero report flussi proiezioni di cassa

Finalità : Informare periodicamente la Giunta Comunale e i Dirigenti sulla proiezione di cassa rappresentando note valutative prospettica e possibili ambiti di interventi

Formula : Somma dei report prodotti nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	70	2017-09	3	
		2017-12	3	

Fase Operativa : MONITORAGGIO SALDO DI CASSA LIBERA E VINCOLATA

Monitoraggio mensile dell'andamento del saldo del conto di tesoreria e della situazione dei crediti e dei debiti in conto residui ancora da incassare/pagare.
Comunicazione alla Giunta Comunale.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : RACCOLTA DELLE PREVISIONI DI CASSA DAI DIRIGENTI

Invio della richiesta ai Dirigenti della previsione di cassa con cadenza mensile e orizzonte temporale annuale (mese per mese per il primo trimestre e per trimestre riferito ai mesi successivi, per un periodo complessivo di 12 mesi): delle entrate (da incassare), delle spese (da pagare).
Valutazione di coerenza e congruità delle informazioni ricevute e predisposizione del report.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : CONDIVISIONE DEGLI ESITI

Comunicazione alla Giunta Comunale e al Segretario Generale accompagnata da un'analisi sintetica delle principali criticità riscontrate. Il monitoraggio, a discrezione dell'Amministrazione, potrà anche essere condiviso con tutti i Dirigenti dell'Ente al fine di accrescerne responsabilità e coinvolgimento nella gestione della cassa comunale.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : GESTIONE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE

Attraverso un monitoraggio trimestrale dei tempi medi di pagamento, distinguendo spesa corrente da spesa per investimenti, e l'analisi mensile delle fatture scadute e non pagate

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL CITTADINO-CONTRIBUENTE PER UNA MAGGIORE EQUITA' CONTRIBUTIVA

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B03 - Equilibri di bilancio
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo vuole assicurare al bilancio comunale il necessario equilibrio (di competenza) tra entrate e uscite attraverso una maggiore equità fiscale tra i cittadini-contribuenti. Consolidando ed implementando una puntuale azione di contrasto dell'evasione/elusione fiscale dei propri tributi locali, IMU e TARI, quale attività necessaria per incrementare la base imponibile ed il volume degli avvisi di accertamento emessi su tributi dovuti e non versati, il Servizio Entrate intende rivedere la propria organizzazione e gli strumenti utilizzati alla luce della collaborazione con il concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL recentemente scelto con gara pubblica.

L'obiettivo, che vede la diretta collaborazione di ICA SRL, ha quindi come finalità principale quella di implementare, in un coerente e organico lavoro di squadra con il concessionario, le attività già poste in essere dal Servizio Entrate, bonificando e normalizzando la banca dati tributaria attualmente in gestione e ricercando contestualmente nuove sacche di evasione e di elusione fiscale.

Attraverso la creazione ed organizzazione di un gruppo di lavoro misto, coordinato dal responsabile del Servizio Entrate e formato sia da dipendenti comunali che da collaboratori messi a disposizione da ICA SRL, composto da risorse specializzate oltre ad un tecnico specializzato per la stima delle aree fabbricabili ai fini accertamento IMU, si realizzerà un'attività di:

- consolidamento dell'Anagrafe Tributaria Comunale IMU e TARI: aggiornamento della banca dati tributaria completa degli oggetti immobiliari d'imposta, ricerca dell'evasione e accertamento delle entrate pregresse, inserimento di tutte le dichiarazioni e denunce pregresse, bonifica delle posizioni tributarie da

errori e incongruenze attraverso incroci con banche dati diverse;

- adeguamento dell'applicativo gestionale dei tributi locali in uso al Servizio Entrate (JEnte) al fine di standardizzarne e automatizzarne il più possibile le funzioni, riducendo le operazioni manuali, sia nella fase di emissione e postalizzazione degli atti di accertamento, che di controllo delle effettive riscossioni;
- collaborazione costante con il Gruppo intersettoriale per la lotta all'evasione, ed in particolare con la Polizia Locale e il Servizio ICT e Agenda Digitale;
- formazione continuativa del personale dipende partecipante al gruppo di lavoro misto.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccu'-Marinella	Economico Finanziario/Entrate
Bolzoni-Paola	Economico Finanziario/Entrate
Cerioli-Dario	Economico Finanziario/Entrate
Macchi-Laura	Economico Finanziario/Entrate
Martinelli-Cinzia	Economico Finanziario/Entrate
Miglio-Rossana	Economico Finanziario/Entrate
Oneta-Giorgio	Economico Finanziario/Entrate
Puzzi-Adelaide Maria Grazia	Economico Finanziario/Entrate
Squercia-Luca Mario	Economico Finanziario/Entrate
Zilli-Gabriella	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Valore avvisi accertamento IMU emessi

Finalità : Misurare il valore degli avvisi di accertamento IMU emessi in ragione delle previsioni di bilancio.

Formula : Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	1500000	
		2017-12	500000	

Indicatore : Valore avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi.

Finalità : Misurare il valore degli avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi in ragione delle previsioni di bilancio.

Formula : Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	450000	
		2017-12	200000	

Indicatore : Valore avvisi di accertamento TASI emessi

Finalità : Misurare il valore degli avvisi di accertamento TASI emessi in ragione delle previsioni di bilancio.

Formula : Somma del valore degli avvisi di accertamento emessi nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	10	2017-09	50000	
		2017-12	50000	

Fase Operativa : 1) COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO MISTO

Creazione, pianificazione ed organizzazione delle attività di un gruppo di lavoro misto dedicato alla bonifica delle banche dati tributarie (IMU-TARI), coordinato dal responsabile del Servizio Entrate e formato sia da dipendenti comunali che da collaboratori messi a disposizione da ICA SRL, composto da risorse specializzate oltre ad un tecnico specializzato per la stima delle aree fabbricabili ai fini accertamento IMU.
Formazione continua del personale partecipante al gruppo di lavoro misto e condivisione del know how .

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 2) CONSOLIDAMENTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE IMU-TARI

Consolidamento dell'Anagrafe Tributaria Comunale IMU e TARI: aggiornamento della banca dati tributaria completa degli oggetti immobiliari d'imposta, ricerca dell'evasione e accertamento delle entrate pregresse, inserimento di tutte le dichiarazioni e denunce pregresse , bonifica delle posizioni tributarie da errori e incongruenze attraverso incroci con banche dati diverse relativamente alle annualità 2012 e 2013.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 3) STANDARDIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI EMISSIONE E CONTROLLO ATTI DI ACCERTAMENTO

Adeguamento dell'applicativo gestionale dei tributi locali in uso al Servizio Entrate (JEnte) al fine di standardizzarne e automatizzarne il più possibile le funzioni, riducendo le operazioni manuali, sia nella fase di emissione e postalizzazione degli atti di accertamento, che di controllo delle effettive riscossioni.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 4) GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE BANCHE DATI SIT E TRIBUTI

Collaborazione costante con il Gruppo intersettoriale per la lotta all'evasione costituito nel 2015 ed in particolare con la Polizia Locale e il Servizio ICT e Agenda Digitale. Attenzione verrà posta all'aggiornamento e all'uso dell'applicativo, realizzato dal Servizio ICT, che individua, attraverso l'incrocio di banche dati diverse (interne ed esterne), i contribuenti "fantasma" per la tassa rifiuti. L'applicativo dovrà essere aggiornato con i dati 2014 e verrà utilizzato dal Servizio Entrate per gli accertamenti TARSU/TARI per omessa denuncia, colpendo l'evasione ed aggiornando la base imponibile ordinaria del tributo.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

STANDARDIZZARE E AUTOMATIZZARE LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E LA CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI D'ESERCIZIO

Settore Economico Finanziario/Entrate

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B03 - Equilibri di bilancio
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Attraverso l'avvio di "pagoPA", il Nodo dei Pagamenti di AgID ovvero il sistema dei pagamenti elettronici a favore della pubblica amministrazione, si vogliono realizzare nel Comune di Cremona i seguenti obiettivi:

- la certezza e l'automazione nella riscossione degli incassi delle entrate comunali, riducendo i tempi di emissione degli ordinativi di incasso (contenimento del valore dei sospesi di tesoreria);
- la standardizzazione dei processi interni di gestione e contabilizzazione delle entrate comunali e dei ricavi d'esercizio ed eventualmente la semplificazione e standardizzazione degli applicativi informatici utilizzati dai diversi Settori dell'Ente;
- la semplificazione e digitalizzazione dei servizi di pagamento;
- l'avvio dello Sportello On Line del Contribuente (Estratto Conto del cittadino).

Con l'importante occasione offerta dall'introduzione in modo generalizzato, a partire dall'anno 2018, del codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), il Comune potrà ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzata i pagamenti a proprio favore a prescindere dalla loro tipologia e natura. In conformità con le direttive di AgID, il Comune di Cremona ha aderito nel 2016 al sistema "pagoPA" attraverso la scelta, per le questioni tecniche di collegamento ad intermediari tecnologici, di un Partner Tecnologico (fornitore privato di servizi ICT). Questo intermediario tecnologico è stato recentemente individuato, con

gara, dal

Comune di Cremona nel soggetto già concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL al fine di ottimizzare le relazioni organizzative ed i massicci flussi informativi corrispondenti.

Per poter avviare il sistema "pagoPA" è però necessario svolgere con la stretta collaborazione del Servizio ICT e Agenda Digitale le seguenti attività:

- censire ed analizzare tutti i Servizi dell'Ente che generano crediti ed i relativi applicativi utilizzati, evidenziando nel caso di fatturazione attiva il ruolo dell'Unità di staff

Provveditorato ed Economato;

- analizzare tutti i Servizi dell'Ente che ricevono versamenti spontanei dal cittadino;

- analizzare e comprendere le funzionalità del nuovo applicativo predisposto da INF.OR denominato "Entrate Attese";

- formare gli operatori dei Servizi all'uso del nuovo applicativo, sia in fase di invio delle liste di credito sia in sede di rendicontazione;

- far confluire tutti i dati relativi ai crediti generati dai diversi Servizi in "Entrate Attese", con gli opportuni riferimenti di bilancio (capitolo di entrata di riferimento e specifico accertamento);

- generare e inviare periodicamente liste di carico da "Entrate Attese" verso il concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL (Partner Tecnologico), che dovrà

comunicare con il nodo dei pagamenti e gestire i dati dei pagamenti attesi per conto dell'Ente;

- acquisire periodicamente dal concessionario le informazioni sulle riscossioni avvenute per la successiva riconciliazione e rendicontazione alimentando la banca dati comunale "Entrate Attese";

- esplorare con la software house INF.OR la possibilità di generare automaticamente gli ordinativi di incasso, riducendo gli errori e i tempi di emissione;

- in prospettiva disporre dei dati necessari per alimentare gli elenchi di utenti morosi per l'esercizio dei necessari controlli (black list).

La piena funzionalità dell'applicativo "Entrate Attese" potrà consentire l'avvio dello Sportello On Line del Contribuente, già previsto come adempimento contrattuale in

carico al concessionario della riscossione volontaria ICA SRL.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccu'-Marinella	Economico Finanziario/Entrate
Bolzoni-Paola	Economico Finanziario/Entrate
Macchi-Laura	Economico Finanziario/Entrate
Martinelli-Cinzia	Economico Finanziario/Entrate

Risorsa	Unità Organizzativa
Miglio-Rossana	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Oneta-Giorgio	Economico Finanziario/Entrate
Puzzi-Adelaide Maria Grazia	Economico Finanziario/Entrate
Squercia-Luca Mario	Economico Finanziario/Entrate
Strazzoni-Irma Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero applicativi e supporti informatici

Finalità : Misurare il numero di applicativi e supporti informatici che dovranno dialogare con l'applicativo INF.OR "Entrate Attese".

Formula : Somma degli applicativi e dei supporti come da censimento da realizzare.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	10	
		2017-12	10	

Indicatore : Numero Settori dell'Ente coinvolti nell'applicativo "Entrate Attese"

Finalità : Misurare la complessità organizzativa e di coordinamento delle attività.

Formula : Somma dei Settori dell'Ente oggetto di formazione e coinvolgimento operativo.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Numero tipologie di entrate comunali in sperimentazione incassati con "pago PA"

Finalità : Misurare il concreto avvio delle attività richieste da "pagoPA" attraverso la sperimentazione dell'incasso di proventi di alcune tipologie di entrate comunali.

Formula : Somma delle tipologie di entrata in sperimentazione entro il 31/12/17.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	30	2017-09	1	
		2017-12	2	

Indicatore : Valore relativo degli incassi con "pagoPA"

Finalità : Misurare il peso relativo degli incassi con "pagoPA" sul totale degli incassi 2017gestiti da ICA SRL

Formula : Incassi con "pagoPA" / totale incassi ICA SRL 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	2	
		2017-12	3	

Fase Operativa : 1) CENSIRE I SERVIZI E GLI APPLICATIVI GENERATORI DI CREDITI
Censire ed analizzare tutti i Servizi dell'Ente che generano crediti ed i relativi applicativi utilizzati, evidenziando nel caso di fatturazione attiva il ruolo dell'Unità di staff Provveditorato ed Economato.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 2) VERSAMENTI SPONTANEI
Censire e analizzare tutti i Servizi dell'Ente che ricevono versamenti spontanei dal cittadino, ovvero non generano liste di carico.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 3) ENTRATE ATTESE
Analizzare e comprendere le funzionalità del nuovo applicativo predisposto da INF.OR denominato "Entrate Attese", contenitore di tutte le informazioni riguardanti i crediti dell'Ente e il loro esito, anche attraverso un intervento formativo da parte della software house diretto al personale della Ragioneria Comunale e del Servizio Entrate.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 4) DIFFONDERE L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO ENTRATE ATTESE PRESSO I SERVIZI

Formare gli operatori dei Servizi all'uso del nuovo applicativo, sia in fase di invio delle liste di carico (credito) sia in sede di rendicontazione, favorendo il più possibile la standardizzazione e automazione dei processi grazie all'intervento del Servizio ICT e Agenda Digitale; far confluire tutti i dati relativi ai crediti generati dai diversi Servizi in "Entrate Attese", con gli opportuni riferimenti di bilancio (capitolo di entrata di riferimento e specifico accertamento) in modo da impostare i necessari automatismi operativi.

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 5) PRODUZIONE LISTE DI CARICO COERENTI CON IL NODO DEI PAGAMENTI

Generare e inviare periodicamente liste di carico da "Entrate Attese" verso il concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL (Partner Tecnologico), che dovrà comunicare con il nodo dei pagamenti e gestire i dati dei pagamenti attesi per conto dell'Ente.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 6) RICONCILIAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI ESEGUITE

Acquisire periodicamente dal concessionario le informazioni sulle riscossioni avvenute per la successiva riconciliazione e rendicontazione alimentando costantemente la banca dati comunale "Entrate

Attese".

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 7) SPERIMENTAZIONE GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE REVERSALI DI INCASSO

Verificare e sperimentare con la software house INF.OR la possibilità di generare automaticamente gli ordinativi di incasso, riducendo gli errori e i tempi di emissione, nonché la contabilizzazione dei ricavi in partita doppia.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI CREMONA

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B08 - Partecipate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione La recente evoluzione normativa in materia di armonizzazione contabile e di potenziamento dei controlli interni negli Enti locali, ha previsto l'introduzione di un nuovo strumento informativo finalizzato a rendicontare l'azione dell'Ente nel suo complesso, sia quella condotta direttamente che attraverso i sempre più numerosi ed articolati organismi partecipati: il bilancio consolidato. Con il bilancio consolidato si vuol rappresentare in modo chiaro e trasparente la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo pubblico Comune di Cremona, rilevando correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. Il soggetto al vertice dell'innovativa procedura è rappresentato dal Comune di Cremona capogruppo, mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati su cui il Comune esercita un potere di influenza o di controllo significativo, secondo le definizioni di cui agli artt. 11 bis – 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011.

La realizzazione dell'obiettivo, in stretta collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate che potrà avvalersi anche di un supporto formativo esterno, si articola nelle seguenti azioni:

- analisi perimetro di consolidamento, alla luce dei Bilanci 2016, e reperimento dei dati in collaborazione con gli organismi partecipati rientranti nel perimetro del consolidamento;
- consolidamento dei conti (crediti/debiti costi/proventi, operazioni infragruppo) in collaborazione con gli organismi partecipati ;
- predisposizione bilancio consolidato ed dei relativi atti amministrativi da sottoporre alla

Giunta e al Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Il rispetto dei tempi programmati e coerenti con la norma di legge è di fondamentale importanza, l'inadempienza infatti è sanzionata con il blocco delle assunzioni e lo scioglimento del Consiglio Comunale; criticità potrebbe riscontrarsi nella collaborazione con gli organismi partecipati.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Civetta-Elisabetta	Economico Finanziario/Entrate
Fugazza-Barbara	Economico Finanziario/Entrate
Galetti-Marcellina	Economico Finanziario/Entrate
Gradaschi-Donatella	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Parmigiani-Lionella	Economico Finanziario/Entrate
Spagnoli-Rita Maria	Economico Finanziario/Entrate
Strazzoni-Irma Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero bilanci consolidati

Finalità : Misurare la complessità dell'obiettivo.

Formola : Somma dei bilanci delle società ed enti rientranti nel perimetro del consolidamento.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	5	
		2017-12	0	

Indicatore : Numero operazioni infragruppo

Finalità : Misurare la complessità delle azioni.

Formula : Somma delle operazioni infragruppo analizzate.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	50	
		2017-12	0	

Indicatore : Rispetto dei tempi di approvazione

Finalità : Misurare la capacità di rispettare i tempi previsti dalla legge.

Formula : Approvare il bilancio consolidato in Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	60	2017-09	2	Si preve di raggiungere l'obiettivo con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza di legge.
		2017-12	0	

Fase Operativa : 1) PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E REPERIMENTO DEI DATI

Acquisizione dei bilanci 2016 degli organismi appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cremona. Analisi del perimetro di consolidamento, alla luce dei nuovi Bilanci 2016, e sua ridefinizione.

Reperimento dei dati in collaborazione con gli organismi partecipati rientranti nel nuovo perimetro del consolidamento attraverso la condivisione dei criteri e delle informazioni

necessarie alla predisposizione del consolidato.

Invio comunicazione agli organismi da consolidare con proposta criteri e richiesta informazioni per il consolidamento (allegato prospetto di codifica delle relazioni infragruppo). Convocazione primo incontro operativo.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 2) CONSOLIDAMENTO DEI CONTI

Consolidamento dei conti (crediti/debiti costi/proventi, operazioni infragruppo) in collaborazione con gli organismi partecipati.

Predisposizione e alimentazione foglio di calcolo per il consolidamento dei conti, caricamento bilanci delle partecipate, analisi rapporti infragruppo, predisposizione scritture di rettifica rapporti infragruppo, predisposizione schemi Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 15/08/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 3) PROPOSTA DELIBERAZIONI BILANCIO CONSOLIDATO

Dopo aver acquisito dal Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate la proposta di Nota integrativa e la Relazione sulla gestione, predisposizione delle proposte di deliberazione relative al bilancio consolidato ed dei relativi atti amministrativi da sottoporre al Collegio dei Revisori, alla Giunta e al Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

IMPLEMENTARE CONTROLLO E PRESIDIO DELLE ENTRATE E SPESE PREGRESSE E VINCOLATE

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione La presenza, nella gestione del bilancio 2017, di un significativo livello di residui attivi e passivi ancora da incassare/pagare e di un considerevole ammontare di entrate vincolate alla spesa (provenienti da trasferimenti di terzi a seguito della partecipazione a numerosi bandi di varia natura e importo), espone l'Ente ad un difficile rispetto delle puntuali regole di esigibilità stabilite dalla riforma contabile e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. In particolare per quanto riguarda i residui, è evidente il rischio di anticipazione di cassa che comporta una lenta riscossione dei residui attivi, a fronte di un rapido smaltimento dei residui passivi. Mentre, per quanto riguarda le partite vincolate, il mancato, costante, controllo dell'equilibrio tra entrate e uscite può generare il rischio di disavanzi della gestione oltre a criticità a fine anno nella contabilizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati .

L'obiettivo consiste nel migliorare la velocità di smaltimento dei residui attivi e passivi e nell'assicurare l'equilibrio costante (nel corso dell'anno) tra entrate e spese vincolate anche al fine di favorire una più rapida rendicontazione dei progetti finanziati ai soggetti erogatori.

L'obiettivo comporta un controllo collaborativo di tipo contabile-amministrativo da parte della Ragioneria Comunale sui residui attivi e passivi e sulle entrate vincolate in gestione ai diversi Settori dell'Ente nell'esercizio 2017 attraverso:

- individuazione e analisi e dei residui e delle entrate vincolate da controllare per ciascun Settore;
- la costituzione di un presidio operativo formato da n.4 operatori della Ragioneria Comunale incaricati di contattare periodicamente i diversi Settori coinvolti;
- l'individuazione di uno o più referenti amministrativi per ciascuna pratica presso ogni Settore;

- l'analisi delle cause di ritardo nell'incasso/pagamento del residuo o di sbilanciamento delle poste vincolate;
- la collaborazione nella risoluzione di criticità e problemi.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cominetti-Mariella	Economico Finanziario/Entrate
Galetti-Marcellina	Economico Finanziario/Entrate
Marabotti-Daniela	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Parmigiani-Lionella	Economico Finanziario/Entrate
Strazzoni-Irma Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero report andamento riscossioni e pagamenti in conto residui

Finalità : Misurare la frequenza delle informazioni messe a disposizione di Amministratori e Dirigenti.

Formula : Somma dei report.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	5	
		2017-12	3	

Indicatore : Pagamento residui passivi iniziali

Finalità : Misura la percentuale di pagamenti dei residui passivi iniziali.

Formula : Residui passivi iniziali pagati (dopo riaccertamento ordinario)/Residui passivi iniziali (dopo riaccertamento ordinario)

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	70	Residui passivi iniziali come da bilancio 2017 €20.145.514,26
		2017-12	20	

Indicatore : Riscossione residui attivi iniziali

Finalità : Misurare la percentuale di riscossioni dei residui attivi iniziali.

Formula : Residui attivi iniziali incassati (dopo riaccertamento ordinario)/Residui attivi iniziali (dopo riaccertamento ordinario)

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	30	Residui attivi iniziali come da bilancio 2017 €37.434.701,31
		2017-12	10	

Fase Operativa : 1) ANALI RESIDUI E ENTRATE VINCOLATE

Individuazione e analisi e dei residui e delle entrate vincolate da controllare per ciascun Settore attraverso estrazioni mirate dall'applicativo gestionale del bilancio (JEnte).

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 2) COSTITUZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA RAGIONERIA COMUNALE

Costituzione e formazione di un presidio operativo formato da n.4 dipendenti della Ragioneria Comunale incaricati di contattare periodicamente i diversi Settori coinvolti nella verifica sui singoli residui attivi e passivi in gestione. La formazione dovrà consentire l'individuazione e analisi delle criticità e il confronto sulle diverse pratiche di riscossione o liquidazione.

Gli operatori dovranno svolgere anche un'attività di supporto ai diversi Settori dell'Ente interessati nel ricostruire le pratiche oggetto di entrate/spese pregresse. Questa attività potrà comportare anche incontri presso la Ragioneria Comunale al fine di ricostruire l'iter amministrativo dei provvedimenti adottati o da adottare per il recupero o il pagamento delle somme iscritte a bilancio.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 3) COSTITUZIONE RETE DEI REFERENTI DEL CONTROLLO COLLABORATIVO

Individuazione, d'intesa con i Settori coinvolti, di uno o più referenti amministrativi per ciascuna pratica di riscossione dell'entrata o liquidazione della spesa, attivando la Rete dei Referenti della Ragioneria Comunale costituita lo scorso anno estendendone i compiti e le relative competenze.

Ogni referente dovrà farsi carico di proporre al proprio Dirigente, d'intesa con la Ragioneria Comunale, le azioni e gli atti necessari al recupero del credito o al pagamento del debito iscritto a bilancio nella gestione dei residui.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 4) ANALI E SOLUZIONE DELLE CRITICITA'

Analisi delle cause di ritardo nell'incasso/pagamento del residuo o di sbilanciamento delle poste vincolate e attivazione di un percorso di collaborazione, non sostitutivo delle specifiche responsabilità di ciascun Dirigente, nella soluzione dei problemi; ciò al fine di giungere il più rapidamente possibile all'incasso e al pagamento di quanto dovuto.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

MIGLIORARE LE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER CONTENERE IL FENOMENO DEGLI UTENTI "MOROSI"

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione I crediti di dubbia e difficile esigibilità in gestione ad ABACO SpA, concessionario per il Comune di Cremona dell'attività di riscossione coattiva sin dall'anno 2007, ammontano a diversi milioni di Euro e la loro lenta riscossione ha un impatto significativo sia sui saldi della cassa comunale sia sulla velocità di smaltimento dei residui attivi, in parte ancora iscritti a bilancio, con il conseguente obbligo normativo di istituire il fondo crediti di dubbia esigibilità che congela importanti risorse nel bilancio comunale.

Il Servizio ICT e Agenda Digitale ha provveduto, verso la fine dello scorso anno, a sviluppare un'applicazione che gestisce la situazione debitoria di tutti gli utenti "morosi" del Comune per quanto riguarda tributi, violazioni del codice della strada, fitti ERP e tutte le altre entrate patrimoniali già scadute e ancora da pagare. Si tratta di dati personali associati a dati relativi a mancati pagamenti e ad azioni, intraprese dal concessionario ABACO SpA, per il recupero dei crediti (solleciti, ingiunzioni fiscali, visite, pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.).

A partire dall'anno 2017, a tutti i Dirigenti dell'Ente verrà richiesto in modo sistematico, ogni volta che stanno procedendo alla scelta di un fornitore, all'erogazione di un contributo, alla concessione di un bene pubblico, alla liquidazione di una spesa, l'utilizzo di questa applicazione al fine di verificare i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno un debito verso il Comune e dunque sospendere il beneficio in attesa della regolazione di quel debito.

La Ragioneria Comunale, attraverso la Rete dei referenti, ha il ruolo di stimolo, coordinamento e controllo di questa attività diffusa e, avendo lei sola (oltre alla Polizia Locale) piena visibilità sulle informazioni che l'applicativo mette a disposizione, offrirà ai Servizi dell'Ente tutte le informazioni di dettaglio

quotidianamente richieste e relative alla, natura, composizione e vetustà del debito. Attraverso una specifica rete di referenti, già individuata lo scorso anno, la Ragioneria Comunale segnalerà periodicamente (con cadenza decennale) ad ABACO le posizioni debitorie su cui è possibile intervenire per il recupero del credito, specialmente nella fase di emissione dei mandati di pagamento a fronte dei provvedimenti di liquidazione della spesa prodotti dai singoli Dirigenti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Fugazza-Barbara	Economico Finanziario/Entrate
Galetti-Marcellina	Economico Finanziario/Entrate
Losi-Chiara	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Parmigiani-Lionella	Economico Finanziario/Entrate
Rastelli-Silvia	Economico Finanziario/Entrate
Spagnoli-Rita Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Atti di pignoramento ricevuti da ABACO SpA

Finalità : Misurare l'efficacia delle segnalazioni inviate ad ABACO SpA

Formula : Numero atti di pignoramento ricevuti da ABACO SpA/Numero segnalazioni inviate dalla Ragioneria Comunale.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Numero controlli per dipendente

Finalità : Misurare il livello di attività svolta dal personale della Ragioneria Comunale impegnato nei controlli.
Formula : Numero di mandati emessi+Numero impegni con determinazioni dirigenziali esaminati / Numero 6 dipendenti coinvolti
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	2500	Nel 2016 i mandati emessi sono stati n.18.741 e gli impegni contabilizzati su determinazioni dirigenziali n.3.010
		2017-12	1000	

Indicatore : Numero segnalazioni "morosità" inviate ABACOSpA

Finalità : Misurare il grado di impegno della Ragioneria Comunale nel segnalare al concessionario ABACO SpA e ai Settori liquidatori le situazioni di "morosità".
Formula : Somma delle e-mail inviate dalla Ragioneria Comunale.
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	70	
		2017-12	80	

Indicatore : Numero segnalazioni ai Settori su determine dirigenziali

Finalità : Misurare la presenza tra i beneficiari delle determinazioni dirigenziali di posizioni "morose" al fine di attivare il Settore interessato al recupero del credito.
Formula : Somma delle segnalazioni nell'anno.
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	50	
		2017-12	50	

Indicatore : Valore atti di pignoro ricevuti da ABACO SpA

Finalità : Misurare l'efficacia dell'azione svolta dal concessionario ABACO SpA nel recupero dei crediti di dubbia esigibilità attraverso la Black List.

Formula : Valore degli atti di pignoramento emessi da ABACO SpA a seguito delle segnalazioni della Ragioneria Comunale da Black List.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	20000	Valore complessivo degli atti di pignoramento ricevuti da ABACO SpA.
		2017-12	20000	

Fase Operativa : 1) AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE BANCA DATI

Aggiornamento trimestrale della banca dati relativa ai cittadini "morosi" (Black List) a cura del Servizio ICT e Agenda Digitale. Si tratta di dati personali associati a dati relativi a mancati pagamenti e ad azioni, intraprese dal concessionario ABACO SpA, per il recupero dei crediti (solleciti, ingiunzioni fiscali, visite, pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.) che devono essere periodicamente aggiornati in ragione delle spese di esecuzione e degli interessi ne frattempo maturati, ovvero di ulteriori altri debiti accumulati.

Integrazione della banca dati con i cittadini "morosi" ma per i quali non è ancora stata attivata la procedura esecutiva e in gestione al concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 2) COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE NELL'USO DELLA BLACK LIST

A tutti i Dirigenti, responsabili della gestione dei Servizi dell'Ente, verrà richiesto dalla Ragioneria Comunale in modo sistematico, ogni volta che stanno procedendo alla scelta di un fornitore, all'erogazione di un contributo, alla concessione di un bene pubblico, alla liquidazione di una spesa, l'utilizzo dell'applicazione Black List al fine di verificare i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno un debito verso il Comune e dunque sospendere il beneficio in attesa della regolazione di quel debito.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 3) SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La Ragioneria Comunale ha il ruolo di stimolo, coordinamento e controllo di questa attività diffusa e, avendo lei sola (oltre alla Polizia Locale) piena visibilità sulle informazioni che l'applicativo mette a disposizione, offrirà ai Servizi dell'Ente tutte le informazioni di dettaglio quotidianamente richieste e relative alla, natura, composizione e vetustà del debito. Attraverso una specifica rete di referenti, già individuata lo scorso anno, la Ragioneria Comunale segnalerà periodicamente (con cadenza decennale) ad ABACO le posizioni debitorie su cui è possibile intervenire per il recupero del credito, specialmente nella fase di emissione dei mandati di pagamento a fronte dei provvedimenti di liquidazione della spesa prodotti dai singoli Dirigenti.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

MIGLIORARE MONITORAGGIO E REPORTING DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN RELAZIONE AL PIANO OPERE PUBBLICHE

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Per effettuare un costante e preciso monitoraggio dei dati richiesti sia dalle nuove regole che determinato il pareggio del bilancio (Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2017) sia delle tradizionali regole già previste dal TUEL dovranno essere implementati e migliorati procedure e strumenti (operativi e di reporting) che consentono di controllare i valori delle variabili che ne influenzano il risultato sia a livello preventivo sia a livello consuntivo, ciò al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento del pareggio.

L'obiettivo comporta il monitoraggio del rispetto del pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica con speciale attenzione alla spesa per opere pubbliche (compresa quella finanziata con FPV) e con relativa comunicazione alla Giunta Comunale e al Segretario Generale accompagnata da un'analisi sintetica delle principali criticità riscontrate. Il monitoraggio, a discrezione dell'Amministrazione, potrà anche essere condiviso con tutti i Dirigenti dell'Ente al fine di accrescerne responsabilità e coinvolgimento nella gestione delle risorse finanziarie e nella soluzione dei problemi.

Un'opera pubblica richiede tempi di realizzazione abbastanza lunghi, condizionati talvolta dalle precarie fonti di finanziamento a disposizione e dalle procedure di scelta del contraente particolarmente complesse, specialmente dopo la recente riforma del codice degli appalti. L'obiettivo vuole consolidare e migliorare un sistema di monitoraggio interno dello stato d'avanzamento delle opere pubbliche, sia da programmare che già in corso di realizzazione, che evidenzia in modo inequivocabile la procedura amministrativa intrapresa ed in particolare tutte le componenti informative connesse alle fonti di finanziamento, allo stato di realizzazione dell'opera, alla gestione dei programmi e delle risorse che confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato. Il

Monitoraggio riguarderà l'arco temporale 2015-2017. L'obiettivo è anche quello di supportare le competenze contabili-amministrative dell'Area Gestione Territorio e Comunità al fine di dare applicazione corretta al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata. In particolare la Ragioneria Comunale provvederà ad alimentare il modulo dell'applicativo JEnte, recentemente acquistato dall'Ufficio Tecnico per alimentare la BDAP opere pubbliche, con tutte le informazioni di bilancio (capitoli, accertamenti, impegni, liquidazioni, mandati, reversali) utili al monitoraggio obbligatorio previsto dal MEF. L'obiettivo comporta il monitoraggio delle opere pubbliche programmate ed avviate negli esercizi 2015-2016-2017 al fine di mettere in evidenza i tempi effettivi di realizzazione/conclusione dell'opera, il livello di impegno dell'Ufficio Tecnico comunale, l'eventuale necessità/opportunità di riprogrammare le risorse disponibili. Uno specifico report, sempre con cadenza mensile, riguarderà la gestione delle opere finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato. Al monitoraggio seguirà comunicazione alla Giunta Comunale e al Segretario Generale accompagnata da un'analisi sintetica delle principali criticità riscontrate. Il monitoraggio sarà sempre condiviso con i Dirigenti dell'Area Gestione Territorio e Comunità, al fine di accrescerne responsabilità e coinvolgimento nella gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere pubbliche.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Gradaschi-Donatella	Economico Finanziario/Entrate
Monteverdi-Federica	Economico Finanziario/Entrate
Rastelli-Silvia	Economico Finanziario/Entrate
Strazzoni-Irma Maria	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore :	Grado di popolamento nuova procedura.
Finalità :	Misurare la capacità della Ragioneria Comunale di popolare con informazioni finanziarie (impegni/accertamenti/mandati/reversali) la nuova procedura JEnte Opere Pubbliche alimentata dall'Ufficio Tecnico con le opere inserite in BDAP.
Formula :	Numero Opere Pubbliche aggiornate con dati finanziari / Numero Opere Pubbliche inserite in BDAP.
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	40	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	40	

Indicatore : Numero report monitoraggio opere pubbliche finanziate con FPV

Finalità : Rilevare la frequenza con cui vengono elaborate le informazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e ai Dirigenti.

Formula : Somma report prodotti nell'anno

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Numero report monitoraggio spesa opere pubbliche

Finalità : Rilevare la frequenza con cui vengono elaborate le informazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e ai Dirigenti.

Formula : Somma report prodotti nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	5	
		2017-12	5	

Indicatore : Numero report rispetto vincoli finanza pubblica

Finalità : Rilevare la frequenza con cui vengono elaborate le informazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e ai Dirigenti.

Formula : Somma dei report prodotti nel corso dell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	5	
		2017-12	5	

Fase Operativa : 1) Impostazione, acquisizione e verifica delle informazioni provenienti dai Settori

Attività propedeutica, di impostazione dei flussi informativi e di formazione ai Settori dell'Ente che contribuiscono al raggiungimento del pareggio di bilancio e alla realizzazione delle opere pubbliche. Verifica di coerenza e congruità delle informazioni ricevute.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 2) Elaborazione della reportistica

Produzione, a cadenza almeno mensile, di report a cura del Servizio Gestione Bilancio al fine di comunicare e condividere con la Giunta Comunale e con i Dirigenti le informazioni relative al rispetto costante dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio), all'andamento delle opere pubbliche programmate nel triennio 2015-2017, nonché alla gestione del Fondo Pluriennale Vincolato per la parte, la più consistente, che finanzia le opere pubbliche.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 3) Analisi e condivisione della reportistica

Analisi della reportistica prodotta attraverso sintetici commenti in grado di evidenziare le criticità e le proposte di miglioramento. Quando necessario predisposizione di una specifica, sintetica, relazione di accompagnamento dei report che ponga in risalto scostamenti, eventuali criticità, analisi delle cause, possibili soluzioni, azioni da intraprendere, visione prospettica.

Condivisione con l'Assessore alle Risorse degli esiti dell'analisi e delle proposte e, quando richiesto, con la Giunta Comunale e i Dirigenti dei Settori coinvolti.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ESTRATTO CONTO DEL CITTADINO

Settore Economico Finanziario/Entrate

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B12 - Gestione entrate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Al fine di garantire una semplice ed efficace informazione ai cittadini sulla loro personale posizione debitoria nei confronti del Comune di Cremona, si intende attivare, attraverso il Concessionario della riscossione ordinaria ICA SRL, un servizio web attraverso il quale, identificandosi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), utilizzando l'infrastruttura IDPC di regione Lombardia o tramite SPID, i cittadini stessi possono ottenere un loro personale "estratto conto" con le informazioni sui pagamenti effettuati, sulle fatture/bollette/avvisi di pagamento scaduti o comunque già emessi e non ancora pagati, con le relative scadenze.

Questo servizio, a cui si accederà attraverso il portale istituzionale del Comune di Cremona, consentirà al cittadino, nel prossimo futuro, di effettuare, attraverso il collegamento al Nodo dei Pagamenti "pago PA", il pagamento on line dei debiti scaduti.

Nel corso dell'esercizio 2017, con la collaborazione del Servizio ICT e Agenda Digitale, si darà corso alla sperimentazione di almeno tre tipologie di entrate comunali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Paola	Economico Finanziario/Entrate
Cerioli-Dario	Economico Finanziario/Entrate
Oneta-Giorgio	Economico Finanziario/Entrate
Squercia-Luca Mario	Economico Finanziario/Entrate
Zilli-Gabriella	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero accessi

Finalità : Misurare il livello di frequentazione del portale da parte dei cittadini dove è visualizzabile l'estratto conto del cittadino.

Formola : Somma degli accessi nell'anno.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	100	

Indicatore : Numero entrate attivate

Finalità : Misurare la rilevanza della sperimentazione.

Formola : Somma delle entrate visualizzabili attraverso l'estratto conto del cittadino.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	70	2017-09	0	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	3	

Fase Operativa : 1) INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE INFORMATICA

Come previsto dal recente contratto di concessione, ICA SRL dovrà proporre lo sviluppo della soluzione di "estratto conto" del cittadino offerta in sede di gara. La poposta dovrà essere valutata anche dal Servizio ICT e Agenda Digitale del Comune e dovrà prevedere un accesso dal portale istituzionale del Comune.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 2) DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE DA RAPPRESENTARE

Individuazione delle tipologie di entrate comunali da rappresentare nell'"estratto conto" (almeno tre). Sperimentazione dei flussi informativi di carico dei crediti e verifica buon esito della riscossione.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : 3) AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Pubblicazione sul Portale del comune di Cremona dell'"estratto conto" del cittadino per almeno tre tipologie di entrate comunali.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE

Settore	Economico Finanziario/Entrate
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B13 - Pagamento tributi
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Viani Paolo

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione L'Amministrazione ha tra le priorità la razionalizzazione degli spazi degli uffici comunali per raggiungere un contenimento delle spese gestionali, una riduzione dei canoni passivi e un miglioramento funzionale dei servizi offerti ai cittadini-utenti. Lo Sportello Unico delle Entrate si collaca all'interno di questo indirizzo con la principale finalità di migliorare il rapporto con il cittadino-contribuente. L'obiettivo si realizza con l'unificazione, entro fine anno, dello Sportello Riscossioni di Viale Trento e Trieste, in gestione al Concessionario ICA SRL recentemente individuato con gara, con lo Sportello Tributi di Via Geromini, in gestione al Servizio Entrate. L'unificazione avverrà presso la sede comunale di Via Geromini, realizzando alcune economie di spesa, come previsto dal capitolato di gara quale possibilità operativa concreta. La partecipazione dell'Ufficio Tecnico comunale è di fondamentale importanza al fine di valutare la disponibilità e congruità degli spazi a disposizione delle diverse soluzioni.

Oltre ad offrire ai cittadini un unico punto fisico di accesso al sistema delle entrate comunali tributarie (Via Geromini), l'obiettivo dello Sportello Unico delle Entrate è anche quello, non meno importante, di consentire agli operatori del Concessionario ed ai dipendenti comunali un quotidiano, proficuo, scambio di competenze, professionalità ed esperienze, con conseguente reciproco personale arricchimento. La condivisione delle principali problematiche operative dovrà consentire una complessiva crescita organizzativa del servizio, favorendo una migliore circolarità delle informazioni tra gli operatori e la loro maggiore intercambiabilità sui diversi compiti assegnati ed un miglioramento generale dei livelli di servizio offerti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccu'-Marinella	Economico Finanziario/Entrate
Bolzoni-Paola	Economico Finanziario/Entrate
Cerioli-Dario	Economico Finanziario/Entrate
Macchi-Laura	Economico Finanziario/Entrate
Martinelli-Cinzia	Economico Finanziario/Entrate
Miglio-Rossana	Economico Finanziario/Entrate
Oneta-Giorgio	Economico Finanziario/Entrate
Puzzi-Adelaide Maria Grazia	Economico Finanziario/Entrate
Squercia-Luca Mario	Economico Finanziario/Entrate
Zilli-Gabriella	Economico Finanziario/Entrate

Indicatore : Numero dipendenti coinvolti

Finalità : Misurare quanti dipendenti comunali sono coinvolti nel processo di unificazione fisica e condivisione delle competenze e professionalità con gli operatori del Concessionario.

Formula : Somma dei dipendenti comunali coinvolti.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	3	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	7	

Indicatore : Numero incontri

Finalità : Misurare la tempistica di elaborazione del progetto

Formula : Sommatoria

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	4	
		2017-12	2	

Indicatore : Risparmio spesa

Finalità : Misurare il risparmio di spesa sul contratto di concessione remunerato ad aggio per affitto e spese per utenze.

Formula : Valore in Euro del risparmio ottenuto.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	0	
		2017-12	20000	

Fase Operativa : 1) PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PER L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Partecipazione al tavolo tecnico per l'ottimizzazione degli spazi ad uso uffici comunali coordinato dal Dirigente del Servizio Patrimonio al fine di evidenziare le diverse esigenze funzionali proprie del progetto Sportello Unico Entrate a fronte delle diverse opzioni logistiche proposte. La collaborazione con l'Ufficio

Tecnico comunale è in questa fase molto importante per poter ragionare sugli spazi e sugli interventi di adeguamento necessari.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 2) COINVOLGIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Come previsto dal recente contratto di concessione, l'affidatario si impegna a riconoscere una riduzione dell'aggio pattuito qualora il Comune, nell'arco temporale di durata della concessione (quattro anni), metta a sua disposizione una sede utile e conveniente per lo svolgimento delle attività previste. Attraverso alcuni incontri con il Concessionario e l'Ufficio Tecnico comunale si troveranno, insieme, le soluzioni più efficaci affinché l'obiettivo possa essere raggiunto.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : 3) TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL CONCESSIONARIO

Il trasferimento degli uffici del Concessionario in via Geromini riguarderà: lo Sportello delle Riscossioni delle entrate comunali e lo Sportello Imposta di Pubblicità e DPA. il trasferimento è previsto entro il 30 novembre 2017.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : ATTIVARE CONFRONTI PERMANENTI

Istituire un tavolo di confronto permanente, coordinato dal responsabile comunale del Servizio Entrate, che consenta agli operatori del Concessionario ed ai dipendenti comunali uno scambio di competenze, professionalità ed esperienze. La condivisione delle principali problematiche operative dovrà consentire una complessiva crescita organizzativa del servizio, favorendo una migliore circolarità delle informazioni tra gli operatori e la loro maggiore intercambiabilità sui diversi compiti assegnati.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

**INSERIMENTO DI VOLONTARI CIVILI - NAZIONALI - O REGIONALI TRAMITE PROGETTAZIONI CAPACI DI ESSERE VALUTATE POSITIVAMENTE
 DAGLI ORGANISMI CHE NE CERTIFICANO L'IDONEITA' E LA LORO FINANZIABILITA'**

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	MAND01 - OBIETTIVO DI MANDATO ND
Obiettivo Strategico	B99 - Gestionale
Missione	99999-Missione ND
Programma	99999-Programma ND
Responsabile Politico	
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi gestionali

Competenza Obiettivo Individuale

S.M.V. No

Descrizione Anche nell'anno 2017, ma in misura superiore a tutte le annualità precedenti, saranno presentati progetti di volontariato civile con lo scopo di ottenere l'idoneità ed il finanziamento necessario, dagli organismi nazionali e regionali, per la loro realizzazione. Attraverso questi progetti potranno essere inseriti molti giovani del territorio provinciale nei vari servizi comunali che hanno saputo farsi carico delle varie progettazioni presentate.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Araldi-Tiziana	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bernardi-Attilia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bernardi-Cinzia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Campo-Letterio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Cappelli-Monica	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Compiani-Giovanni	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Crudo-Maria Concetta	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
D'Orio-Guendalina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
De Luca-Salvatore	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Dolciroli-Fride	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Ferrari-Patrizia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Garraffa-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Gemmi-Anita Clara	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Generali-Leonida	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Gualazzini-Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Inzerillo-Irene	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mariotti-Maria Cristina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mazzullo-Fausto Massimiliano	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Miglioli-Oscar Davide	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Pagani-Alessia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Parmigiani-Cristiano	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Pardini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Persegani-Andreina Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Piacentini-Patrizia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Antonella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Gianfranco	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Laura Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Segalini-Maurilio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Sellitto-Raffaele	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Signore-Giuseppe	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Tagliati-Pierluigi	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Tortini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Incremento Enti partner

Finalità : Misura l'incremento percentuale di quanti Enti si aggiungono ogni anno in parternariato con il Comune di Cremona nella presentazione dei progetti di Servizio Civile

Formula : $\text{Enti partner 2017} - \text{Enti partner 2016} / \text{Enti partner 2016} \times 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si ambisce ad un incremento di almeno del 10% degli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore :	Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentati
Finalità :	Verifica della qualità progettuale e del grado di rispondenza a quanto richiesto dai bandi
Formola :	$(n^{\circ} \text{ Progetti finanziati} / n^{\circ} \text{ Progetti presentati}) * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	80	Si ambisce ad ottenere un finanziamento di almeno l'80% dei progetti presentati (8 su 10)
		2017-12	0	

Indicatore :	Progetti presentati per ottenere finanziamento
Finalità :	L'indicatore individua la capacità di elaborazione di progetti da presentare da parte dei Servizi Comunali d'intesa con gli Enti partner.
Formola :	N. progetti presentati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si stima la presentazione di 10 Progetti concordati dai nostri Servizi e gli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore :	Volontari Civili Nazionali e Regionali inseriti
Finalità :	Conoscere quanti volontari sono inseriti rispetto ai volontari proposti
Formola :	$\text{volontari inseriti} / \text{volontari proposti}$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	90	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Elaborazione e presentazione progetti di volontariato civile
 In questa fase sono elaborati i progetti in base al bando nazionale emanato dal Ministro competente.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Acquisizione parere di approvazione e di finanziabilità dei progetti presentati
 Il Ministero competente emette i parere sui progetti presentati e stabilisce la loro finanziabilità a carico dello Stato

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Pubblicazione del bando comunale per la raccolta delle adesioni da parte dei giovani interessati, effettuazione dei colloqui e stesura delle graduatorie relative a tutti i progetti autorizzati.

Questa fase prevede in sequenza: 1) la pubblicazione del bando di raccolta delle domande; 2) l'esame delle domande stesse, la loro ammissibilità e

l'effettuazione dei colloqui di selezione; 3) la sesura delle graduatorie relative ad ogni singolo progetto.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Ingresso in Comune dei nuovi volontari e assegnazione di altri ai soggetti partner.

Dalla data che verrà stabilita dal Ministero competente verranno avviati i progetti approvati e prenderanno servizio i volontari inseriti nel Comune di Cremona o presso gli Enti partner

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

INSERIMENTO DI STUDENTI ATTRAVERSO TIROCINII, CURRICULARI ED EXTRA, STAGE E DI STUDENTI CON PERCORSI SCUOLA-LAVORO NEI VARI SERVIZI COMUNALI.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione A supporto di molti servizi comunali e anche per offrire una possibilità di maturare esperienze professionali concrete ai molti giovani presenti nel territorio cremonese, sono costantemente pianificati e condivisi, con le varie istituzioni scolastiche del territorio o tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro, progetti di inserimento rivolti ai giovani studenti e/o ai neo-laureati/diplomati. Tali inserimenti garantiscono, da un lato, forza lavoro per i servizi comunali e dall'altro un'opportunità formativa e professionale per i giovani del territorio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Convenzioni e progetti approvati per inserimento studenti in tirocinio

Finalità : L'indicatore misura il numero di convenzioni sottoscritte dal Dirigente del Settore con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche richiedenti l'inserimento di studenti tramite specifici progetti.

Formula : n. convenzioni e/o progetti sottoscritte/i

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	0	
		2017-12	40	

Indicatore : grado di inserimento degli studenti richiedenti

Finalità : Conoscere con precisione la percentuale degli studenti inseriti nei servizi comunali nel corso dell'anno di riferimento rispetto ai complessivi studenti richiedenti

Formula : N. studenti inseriti / N. richieste pervenute

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	80	
		2017-12	0	

Indicatore : Tempi di approvazione delle convenzioni e dei progetti

Finalità : Misurare i tempi di approvazione delle convenzioni approvate d'intesa con le istituzioni scolastiche e i progetti di inserimento degli studenti interessati

Formula : n. giorni per approvazione / 45 giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	90	L'obiettivo è di approvare i progetti entro il 90% dei giorni a disposizione per la loro approvazione (max 45 gg.)

Fase Operativa : Predisposizione Convenzioni con istituzioni scolastiche e progetti specifici di inserimento.

Nel corso di tutta la durata dell'anno, l'ufficio competente predispone i testi delle convenzioni da sottoscrivere con le istituzioni scolastiche richiedenti e i progetti applicativi di tali convenzioni riguardanti l'inserimento degli studenti nei vari servizi comunali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Organizzazione della fase di avvio dei corsi di formazione sulla sicurezza riservati agli studenti tirocinanti inseriti nei vari servizi comunali.

Necessario, a' sensi di legge, organizzare e realizzare idonei corsi di formazione sul tema della sicurezza per gli studenti in ingresso tramite stages, tirocinii curriculari ed extracurriculari.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

MONITORAGGIO FLUSSI UTENZA NELLE SEDI COMUNALI PER MANTENERE PIÙ ELEVATI GLI STANDARD DI SICUREZZA E DI RICEVIMENTO DELL'UTENZA.

Settore **Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro**

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Per meglio sorvegliare, custodire e gestire le diverse sedi comunali, è opportuno monitorare tutti i flussi di ingresso dell'utenza giornaliera. Il report mensile sarà realizzato nel corso del mese di ottobre 2017 e sarà confrontato con quello già realizzato nel mese di ottobre 2016.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bernardi-Attilia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bernardi-Cinzia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Campo-Letterio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Crudo-Maria Concetta	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
D'Orio-Guendalina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Ferrari-Patrizia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Garraffa-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Inzerillo-Irene	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mariotti-Maria Cristina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Pagani-Alessia	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Parmigiani-Cristiano	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Persegani-Andreina Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Sellitto-Raffaele	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Signore-Giuseppe	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Tortini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Analisi dei flussi di accesso dell'utenza nelle varie sedi comunali.

Finalità : Acquisire un report con cadenza annuale dei flussi di ingresso da parte dell'utenza, generale e qualificata, all'interno delle varie sedi comunali.

Formula : N. analisi prodotte / N. analisi commissionate agli Operatori

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	100	5 analisi prodotte su 5 commissionate

Indicatore :	Compiti aggiuntivi affidati agli Operatori
Finalità :	Verificare l'effettivo svolgimento dei compiti aggiuntivi affidati agli Operatori addetti alla custodia e alla sorveglianza delle diverse sedi comunali affinché la qualità del servizio possa essere superiore rispetto a quella dell'anno precedente.
Formula :	N. nuovi compiti eseguiti / compiti aggiuntivi formalizzati e assegnati
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	67	2 compiti aggiuntivi eseguiti sui 3 assegnati
		2017-12	33	1 compiti aggiuntivi eseguiti sui 3 assegnati

Indicatore :	Numero giornate monitorate di accesso da parte dell'utenza nelle varie sedi comunali.
Finalità :	Monitorare gli ingressi dell'utenza nelle varie sedi comunali.
Formula :	N. giornate monitorate nel mese di ottobre 2017
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	0	
		2017-12	26	

Fase Operativa :	Progettazione intervento di monitoraggio
	Definire le modalità di monitoraggio insieme a tutti gli operatori coinvolti. Le modalità possono cambiare rispetto alle diverse sedi.
Inizio Previsto :	01/09/2017
Fine Prevista :	30/09/2017

Operatori Coinvolti
Tortini-Laura
Bernardi-Cinzia
Bernardi-Attilia
Campo-Letterio
Sellitto-Raffaele
Inzerillo-Irene
Signore-Giuseppe
Crudo-Maria Concetta
Pagani-Alessia
Garraffa-Graziella
Parmigiani-Cristiano
Mariotti-Maria Cristina
D'Orio-Guendalina
Ferrari-Patrizia
Persegani-Andreina Maria

Fase Operativa :

Realizzazione del rilevamento dei flussi d'utenza.

Nel mese di ottobre 2017 sarà realizzato il monitoraggio dei flussi di utenza in ingresso nelle diverse sedi comunali. Ciò ai fini di valutare la funzionalità degli attuali presidi di custodia e guardiania e di proporre all'Amministrazione eventuali cambiamenti per il futuro.

Inizio Previsto :

01/10/2017

Fine Prevista :

31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Elaborazione e presentazione della relazione riguardante il monitoraggio dei flussi d'utenza.

Al termine del monitoraggio che avverrà nel mese di ottobre 2017, sarà elaborata una relazione di sintesi riguardante tutte le sedi comunali con la quale si affronteranno le principali criticità rilevate e le diverse soluzioni da intraprendere per razionalizzare i servizi di custodia e guardiania in relazione ai dati raccolti dal monitoraggio sui flussi dell'utenza in ingresso nelle varie sedi comunali.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

INSERIMENTO DI VOLONTARI CIVILI - NAZIONALI O REGIONALI - TRAMITE PROGETTAZIONI CAPACI DI ESSERE VALUTATE POSITIVAMENTE DAGLI ORGANISMI CHE NE CERTIFICANO L'IDONEITÀ E LA LORO FINANZIABILITÀ.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Anche nell'anno 2017, ma in misura superiore a tutte le annualità precedenti, saranno presentati progetti di volontariato civile con lo scopo di ottenere l'idoneità ed il finanziamento necessario, dagli organismi nazionali e regionali, per la loro realizzazione. Attraverso questi progetti potranno essere inseriti molti giovani del territorio provinciale nei vari servizi comunali che hanno saputo farsi carico delle varie progettazioni presentate.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Segalini-Maurilio	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Incremento Enti partner

Finalità : Misura l'incremento percentuale di quanti Enti si aggiungono ogni anno in parternariato con il Comune di Cremona nella presentazione dei progetti di Servizio Civile

Formula : Enti partner 2017 - Enti partner 2016 / Enti partner 2016 X 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si ambisce ad un incremento di almeno del 10% degli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore : Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentatii

Finalità : Verifica della qualità progettuale e del grado di roispondenza a quanto richiesto dai bandi

Formula : (n° Progetti finanziati / n° Progetti presentati)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	80	Si ambisce ad ottenere un finanziamento di almeno l'80% dei progetti presentati. (8 su 10)
		2017-12	0	

Indicatore : Progetti presentati per ottenere finanziamento

Finalità : L'indicatore individua la capacità di elaborazione di progetti da presentare da parte dei Servizi Comunali d'intesa con gli Enti partner.

Formula : N. progetti presentati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	10	Si stima la presentazione di 10 Progetti concordati dai nostri Servizi e gli Enti partner
		2017-12	0	

Indicatore : Volontari Civili Nazionali e Regionali inseriti

Finalità : Conoscere quanti volontari sono inseriti rispetto ai volontari proposti

Formula : volontari inseriti / volontari proposti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	90	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Elaborazione e presentazione progetti di volontariato civile.

In questa fase sono elaborati i progetti in base al bando nazionale emanato dal Ministero competente.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Acquisizione parere di approvazione e di finanziabilità dei progetti presentati.
Il Ministero competente emette i pareri sui progetti presentati e stabilisce la loro finanziabilità a carico dello Stato.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Pubblicazione del bando comunale per la raccolta delle adesioni da parte dei giovani interessati, effettuazione dei colloqui e stesura delle graduatorie relative a tutti i progetti autorizzati.

Questa fase prevede in sequenza: 1) la pubblicazione del bando di raccolta delle domande; 2) l'esame delle domande stesse, la loro ammissibilità e l'effettuazione dei colloqui di selezione; 3) la stesura delle graduatorie relative ad ogni singolo progetto.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Ingresso in Comune dei nuovi volontari e assegnazione di altri ai soggetti partner.

Dalla data che verrà stabilita dal Ministero competente verranno avviati i progetti approvati e prenderanno servizio i volontari inseriti nel Comune di Cremona o presso gli Enti partner.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ACCORDO DECENTRATO PER APPLICAZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO 2017 (DECORRENTI DAL 1° LUGLIO 2017).

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La Delegazione trattante di parte pubblica, su indirizzo della Giunta Comunale, ha ripreso la trattativa con i rappresentanti sindacali per la programmazione, progettazione e realizzazione di una "Tornata" di progressioni orizzontali da attribuire ad una parte dei dipendenti dell'Ente con eventuale decorrenza dal 1° luglio 2017. L'eventuale accordo da sottoscrivere dovrà comportare: a) il numero delle progressioni da attribuire; b) i criteri da adottare per le selezioni; c) il budget economico da utilizzare all'interno del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - competenza anno 2017. Le selezioni, da realizzare dopo l'accordo, dovranno produrre specifiche graduatorie da utilizzare entro il 30 novembre 2017.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Grado di accordi raggiunti

Finalità : Misura la capacità di raggiungimento di accordi decentrati in relazione alle bozze dei testi presentate.

Formula : (numero accordi raggiunti / numero bozze redatte)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	50	2 accordi raggiunti su 2 bozze redatte
		2017-12	50	

Indicatore : Incidenza progressioni orizzontali attribuite

Finalità : Misurare il risultato raggiunto con l'accordo decentrato

Formula : (numero progressioni / numero dipendenti partecipanti)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	25	150 progressioni attribuite su 600 dipendenti partecipanti

Indicatore : Tempi di realizzazione delle procedure

Finalità : Verifica del rispetto della tempistica prevista dall'accordo decentrato in materia di progressioni orizzontali.

Formula : n. giorni impiegati / n. 150 giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	50	2017-09	270	I giorni dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
		2017-12	60	I giorni dal 1° ottobre al 30 novembre 2017 La procedure di applicazione dell'istituto, decorrente dal 1° luglio, dovrà concludersi entro il 30 novembre (150gg)

Fase Operativa : Sottoscrizione accordo decentrato su istituto "progressioni orizzontali"

Nel primo semestre dell'anno 2017 l'obiettivo è quello di sottoscrivere un accordo decentrato sull'applicazione contrattuale dell'istituto delle progressioni orizzontali per far sì che le selezioni e le graduatorie vengano realizzate e pubblicate nel corso del secondo semestre dell'anno 2017.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bettinoni-Giacomina

Fase Operativa : procedure di selezione e approvazione graduatorie

Fase applicativa dell'accordo sottoscritto

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Bettinoni-Giacomina

Fase Operativa : Applicazione economica ai dipendenti aventi diritto

Corresponsione dei corrispettivi economici relativi alle nuove progressioni orizzontali attribuite a decorrere dal 1° luglio 2017.

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Terzoli-Donatella

REVISIONE E RISCrittURA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO IN VIGORE NELL'ANNO. APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE RIGUARDANTI MATERIE QUALI L'ORARIO DI LAVORO.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione In attesa del nuovo Contratto di lavoro del personale del nuovo comparto Autonomie Locali, l'Amministrazione ha concordato con le Organizzazioni Sindacali e la RSU interna di procedere ad un aggiornamento del CDI in vigore al fine di semplificare e chiarire un testo che ormai è stato troppo emendato negli anni di vacanza contrattuale. Contemporaneamente la direzione del Personale dovrà preoccuparsi e elaborare e applicare un pacchetto di nuove disposizioni in grado di meglio regolamentare la vita lavorativa di tutto il personale dipendente con particolare riferimento ad alcuni istituti contrattuali e agli orari di lavoro adottati.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Laura Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Grado di accordi raggiunti

Finalità : Misura la capacità di raggiungimento di accordi decentrati in relazione alle bozze dei testi presentate.

Formula : (numero accordi raggiunti / numero bozze redatte)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	50	Raggiungimento di almeno un accordo sulla base di 2 bozze presentate.

Indicatore : Numero istituti contrattuali revisionati

Finalità : Misura in percentuale il numero degli istituti contrattuali revisionati quali la reperibilità, i turni, l'orario di lavoro, ect....

Formula : N. istituti revisionati / N. istituti in vigore

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	100	Da revisionare tutti e 10 gli istituti contrattuali in vigore.

Indicatore : Tempistica di approvazione della revisione del CDI in vigore

Finalità : Approvare il CDI revisionato con i suoi 10 istituti contrattuali in vigore entro il 31 dicembre 2017.

Formula : N. giorni / 365

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	

Fase Operativa : Bozza nuovo Contratto decentrato integrativo - parte giuridica.

L'obiettivo è redigere un testo coordinato di tutti gli istituti giuridici in vigore presso il Comune di Cremona affinché, in occasione dell'applicazione del nuovo CCNL, il tavolo di trattativa centrale dell'ente possa decidere le nuove politiche contrattuali decentrate avendo coscienza completa della situazione in atto presso l'ente.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Ratifica del testo normativo riguardante la situazione in essere presso il Comune di Cremona e avvio dell'applicazione dei nuovi istituti previsti dal nuovo CCNL dei lavoratori non dirigenti.

Dopo aver provveduto alla ratifica degli accordi giuridico-normativi già in essere, si procederà alla negoziazione dei nuovi istituti previsti dal CCNL in emanazione (Comparto Enti Locali).

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

PRODURRE ENTRO IL 2017, PER LA REALIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2018-20, DI UN ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE STABILIZZAZIONI DI CUI AL DL 25.5.2017 N. 75.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B09 - Competenze valorizzate
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il nuovo decreto applicativo della Riforma Madia n. 75 del 25 maggio 2017, riguardante la modifica sostanziale al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede all'art. 20 la possibilità per le Amministrazioni locali di programmare, per il prossimo triennio 2018-20, percorsi di stabilizzazione del personale precario che abbia maturato 36 mesi di lavoro negli ultimi 8 anni ed entro il 31 dicembre 2017. Per alcuni particolari profili professionali della dotazione organica risulta indispensabile ed urgente pianificare un percorso da condividere con le Organizzazioni Sindacali e la RSU interna entro la fine dell'esercizio. Sarà opportuno sottoscrivere un accordo bilaterale con il quale si creino i presupposti per procedere già a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Araldi-Tiziana	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Rossi-Antonella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Grado di accordi raggiunti

Finalità : Misura la capacità di raggiungimento di accordi decentrati in relazione alle bozze dei testi presentate.

Formula : (numero accordi raggiunti / numero bozze redatte)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	100	CDI rivisitato dopo la presentazione di massimo 2 bozze preliminari

Indicatore : Numero precari stabilizzati rispetto ai precari che hanno prestato servizio negli ultimi 8 anni

Finalità : Censimento precari stabilizzati rispetto a tutti i precari transitati dal Comune di Cremona a decorrere dal 1° gennaio 2010

Formula : Precari stabilizzati / precari in servizio negli ultimi 8 anni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	20	Si ipotizza la stabilizzazione del 20% dei precari che abbiano prestato servizio negli ultimi 8 anni (2010-2017)

Indicatore : Procedure di stabilizzazione programmate rispetto ai precari transitati negli anni dal 2010 al 2017

Finalità : Stabilire quante procedure saranno necessarie per stabilizzare i precari che l'Amministrazione riterrà di assumere nei diversi profili professionali.

Formula : Procedure programmate / profili professionali interessati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	100	1 procedura per un profilo (Istruttore Educatore)

Fase Operativa : Analisi del personale in possesso dei requisiti previsti per le procedure di stabilizzazione

L'art. 20 del D.Lgs 75/2017 prevede specifiche procedure di stabilizzazione per il personale che abbia maturato almeno 36 mesi negli ultimi otto anni con rapporti di lavoro "flessibili" con l'ente di appartenenza.

La prima fase dovrà essere quella di analizzare le banche dati degli anni presi a riferimento per verificare quale personale eventualmente l'Amministrazione potrebbe essere interessata a stabilizzare.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Sottoscrizione accordo decentrato su procedure di stabilizzazione di cui al D.Lgs 75/2017

Le eventuali stabilizzazioni che l'Amministrazione deciderà di effettuare nel triennio 2018/2020, saranno conseguenti all'accordo decentrato da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2017.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DI RISORSE UMANE DEI COMUNI COINVOLTI NELLE AZIONI DI AREA VASTA.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione In relazione alla partecipazione dei Comuni limitrofi e delle Unioni confinanti alle azioni di Area Vasta, il Settore Rapporti di Lavoro procederà, attraverso l'acquisizione di informazioni e dati puntuali sulle Dotazioni Organiche degli Enti coinvolti, a rilevare le diverse esigenze esistenti nelle Amministrazioni aderenti. Tale rilevazione è finalizzata alla stesura di un Piano Occupazionale condiviso che possa unire gli sforzi e produrre risparmi ed economie di scala nell'espletamento di tutte le procedure concorsuali necessarie per l'assunzione del personale richiesto.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Antonella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore :	Incidenza dei Comuni censiti su Comuni aderenti
Finalità :	Misura la capacità di portare a termine l'analisi richiesta e lo sviluppo di un Piano Occupazionale condiviso in tutte le Amministrazioni che aderiscono all'azione di Area Vasta.
Formula :	N. Comuni censiti / N. Comuni aderenti
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	100	
		2017-12	0	

Indicatore :	Partecipazione attiva degli Enti aderenti.
Finalità :	Misura l'effettiva partecipazione attiva degli Enti aderenti all'azione di Area Vasta.
Formula :	N. Enti partecipanti / N. Enti aderenti
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	100	

Indicatore :	Tempi di realizzazione dell'analisi
Finalità :	Misura la tempestività dell'analisi realizzata

Formula : N. giorni impiegati / 120 giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	50	2017-09	30	
		2017-12	90	

Fase Operativa : Analisi del fabbisogno di personale degli Enti aderenti.

Attraverso l'acquisizione di dati e informazioni, si procederà all'analisi del fabbisogno di ogni singolo Ente al fine di poter acquisire tutte le necessità di personale a livello di profili professionali e di posti di Dotazione Organica da occupare attraverso procedure concorsuali.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Stesura documento di analisi del fabbisogno e di sintesi sulle procedure concorsuali da programmare.

La stesura del documento finale sarà prodromica all'elaborazione di un documento di programmazione delle procedure concorsuali da gestire collegialmente per l'acquisizione convenzionata delle unità di personale da assumere nel prossimo triennio.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

REALIZZAZIONE DEI PIANI OCCUPAZIONALI RELATIVI AGLI ANNI 2016 E 2017. SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI, BANDI DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA, BANDI DI MOBILITÀ VOLONTARIA E UTILIZZI DI GRADUATORIE.

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Dopo molti anni di assunzioni limitate a causa dei vari blocchi della spesa e in particolare di quella relativa al personale, nell'esercizio 2017 potranno realizzarsi le procedure programmate dall'Amministrazione per il reclutamento di alcune figure professionali ritenute fondamentali per un auspicato rafforzamento dei servizi comunali. Per alcuni profili si tratta di utilizzare graduatorie ancora in vigore ed assumere coloro che accetteranno una proposta lavorativa, mentre per altri profili sono stati approvati i Piani del fabbisogno di personale al fine di bandire idonee procedure concorsuali e di mobilità obbligatoria o volontaria.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Mazzarini-Graziella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Parmini-Laura	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Risorsa	Unità Organizzativa
Rossi-Antonella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Copertura dei posti di dotazione organica

Finalità : verificare la capacità di gestire le procedure concorsuali anche a fronte del numero elevato di candidature rispetto al numero dei posti da coprire della dotazione organica

Formula : numero posti da coprire / numero candidature

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	15	vincitori e ipotetiche coperture dei posti di Dotazione Organica nella misura del 15% dei candidati che hanno presentato la domanda. Quando la percentuale diminuisce, significa che la difficoltà di affrontare le procedure concorsuali è in aumento.

Indicatore : Numero procedure per l'acquisizione di personale

Finalità : Avviare e realizzare le procedure per l'acquisizione del personale come da programmazione del fabbisogno di personale.

Formula : procedure realizzate / procedure programmate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	3	Trattasi di un programma di 2 concorsi pubblici e di 3 selezioni per l'acquisizione di personale tramite mobilità obbligatoria o volontaria
		2017-12	2	

Indicatore : Ricorsi pervenuti su numero partecipanti alle procedure concorsuali

Finalità : Realizzare procedure senza incorrere in ricorsi

Formula : ricorsi pervenuti / candidati partecipanti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	10	2017-09	0	
		2017-12	1	massimo l'1% delle candidature pervenute

Fase Operativa : Realizzazione procedure di mobilità facoltative e obbligatorie.

Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali riguardanti i profili di Assistente Sociale ed Esperto Processi d'integrazione, nell'anno 2017 saranno svolte le procedure riguardanti la mobilità obbligatoria a' sensi dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001. Saranno anche effettuate le procedure di mobilità volontaria decise dalla Giunta Comunale per l'anno2017.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Realizzazione concorsi pubblici per i profili di Assistente Sociale ed Esperto in processi di integrazione.

Nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2017 saranno realizzati i concorsi pubblici per la copertura di n. 7 posti vacanti di Asssitente Sociale e di n. 4 posti vacanti di Esperto in Processi di Integrazione. Saranno approvate le graduatorie degli idonei e assunti i vincitori con decorrenze da stabilire in base alle facoltà assunzionali.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

**MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE ALLA LUCE DEI NUOVI LIMITI IMPOSTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E IN RELAZIONE
 ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL E DEL RISPETTIVO CDI.**

Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Segalini Maurilio

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'anno 2017 si caratterizza come un esercizio assai complesso per la programmazione e la gestione delle spese di personale. Infatti, a fronte di normative emanate sempre più restrittive per i lavoratori della PA, vedasi contenimento dei "Fondi" del salario flessibile nei limiti del tetto di spesa dell'anno 2016 (già limitato al tetto dell'anno 2015), sarà necessario affrontare l'applicazione di una tornata contrattuale che si apre dopo 9 anni di vacanza giuridica ed economica. Un monitoraggio attento e minuzioso di tutte le applicazioni che costituiscono il complessivo delle spese di personale potrà consentire all'Amministrazione di fare scelte oculate per meglio destinare le poche risorse economiche flessibili verso obiettivi di reale produttività e di efficacia dei servizi nei confronti della collettività.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettinoni-Giacomina	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Miglioli-Oscar Davide	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Rossi-Laura Maria	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
Terzoli-Donatella	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro

Indicatore : Costituzione fondi produttività senza rilievi da parte dell'Aran e dal Collegio dei Revisori

Finalità : Verifica se i fondi di produttività sono stati costituiti dalla direzione del personale senza rilievi da parte del collegio revisori e ARAN

Formula : N. rilievi formulati su fondi produttività

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	0	0% di rilievi sui 2 Fondi costituiti per il personale dipendente e per l'area della dirigenza

Indicatore : Spesa di personale impegnata nell'anno 2017

Finalità : Monitorare costantemente l'andamento della spesa di personale e verificare se è in coerenza con quella programmata per l'anno 2017

Formula : spesa impegnata / spesa programmata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	75	Impegnato il 75% della spesa programmata

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	25	impegnato il restante 25% della spesa programmata

Indicatore : spesa di personale sostenuta nell'anno

Finalità : Rispettare i limiti di spesa di personale programmati nel bilancio di previsione dell'Ente.

Formula : Spesa liquidata al 31.12.2017 / spesa programmata per anno 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	60	liquidato il 60% della spesa programmata di € 24.382.200,00
		2017-12	0	liquidato il restante 40% della spesa programmata di € 24.382.200,00

Indicatore : Verifica salario accessorio del personale in servizio nell'anno 2017

Finalità : Mantenere la spesa del salario accessorio dell'anno 2017 nel tetto della spesa del 2016

Formula : Salario accessorio 2017 / salario accessorio 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	100	massimo il 100% della spesa sostenuta nell'anno 2016

Fase Operativa : Programmazione della spesa di personale.

Nei corso dei primi mesi dell'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sono perfezionati i budget relativi alla spesa di personale riguardanti sia

la spesa corrente sia gli FPV relativi al triennio 2017 - 2019.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Monitoraggi mensili spese di personale.

A decorrere dal mese di giugno, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio Comunale la spesa di personale è monitorata in tutti i suoi aspetti peculiari e di dettaglio, con cadenza almeno mensile.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

GARANTIRE SERVIZI INTEGRATI PER LE FUNZIONI CIMITERIALI

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B84 - Servizi cimiteriali
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.09-Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Ampliare e migliorare il servizio verso la cittadinanza e ottimizzare l'uso delle strutture cimiteriali esistenti nonché elevare qualitativamente le attività tipiche di questo servizio, a forte impatto sull'utenza. In particolare si offre l'uso delle sale del commiato a compeltamento della cerimonia funebre, nonché la possibilità di spandere le ceneri in un ambiente dedicato, attraverso la concretizzazione di una forma equivalente al giardino delle rimembranze; a questo si aggiunge l'offeta tecnologica delle celle frigorifere e la possibilità dia ddivenire a convenzioni e contratti particolarmente interessanti al fine di facilitare lo sviluppo e l'uso della cremazione.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bassanetti-Santina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettoni-Giorgio Eugenio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Pierluigi	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonzio-Maria Teresa	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bregalanti-Elisa Seconda Rosa	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Brunelli-Emilia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Calcina-Laura	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Chiodelli-Donato	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Colombo-Ciro	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Fiori-Massimo	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Fontana-Luciano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Gaino-Attilio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ghidini-Luciano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ghidoni-Aldina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Greco-Giuseppe	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Lanzi-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Mazzamuto-Leonardo	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ranieri-Francescantonio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ruggeri-Cosetta	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Santorsola-Claudio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Scaltriti-Alessandra P.	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Spelta-Moreno	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Valsecchi-Francesco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ventura-Ferdinando	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Zangrandi-Antonella	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : incremento attività di cremazione

Finalità : valutare l'incremento prestazionale dell'impianto e l'incremento della richiesta da parte dell'utenza

Formula : n° cremazioni 2017 - n° cremazioni 2016 / n° cremazioni 2016 %

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	60	2017-09	1.5	si prevede un ulteriore incremento rispetto all'anno precedente stante le numerose richieste ($1932-1890:1890=2\%$)
		2017-12	.5	si prevede di mantenere lo stesso trend sul totale annuo complessivo ($2575-2520:2520=2\%$)

Indicatore : incremento convenzioni per l'utilizzo del Polo della Cremazione da parte di terzi

Finalità : incrementare il numero di utenti che utilizzano il Polo della Cremazione

Formula : numero convenzioni valide 2017 - numero convenzioni valide 2016 / numero convenzioni 2016 %

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	10	2017-09	5	si prevede un incremento almeno del'5% stante le richieste pervenute (16-15:15=6%)
		2017-12	5	si prevede un ulteriore incremento almeno del 5% stante le richieste pervenute (17-16:16=6%)

Indicatore : Redazione ed approvazione studio di fattibilità

Finalità : approvare entro l'anno lo studio per l'ottimizzazione della gestione e valutare la possibilità di raddoppiare la linea di cremazione

Formula : redazione studio di fattibilità entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	lo studio di fattibilità deve tenere conto dell'assetto della società che potrà acquisire la gestione della struttura dlel'impianto
		2017-12	92	

Fase Operativa : Richiesta autorizzazione per l'attivazione e gestione di una seconda linea di cremazione

Attivare una nuova richiesta di autorizzazione per l'installazione e la gestione di una seconda linea di cremazione, al fine di poter rispondere alla sempre richiesta di servizio proveniente sia dal territorio comunale che da altri Comuni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Renzi-Patrizia

Azzini-Cristiana
Ghidini-Luciano
Zangrandi-Antonella
Scaltriti-Alessandra P.
Bassanetti-Santina
Bettoni-Giorgio Eugenio

Fase Operativa : progettazione opere integrative

Effettuare la progettazione del completamento del polo tecnologico della cremazione e ricercare i relativi finanziamenti per completamento dei servizi offerti, con particolare riferimento alla realizzazione del parco delle rimembranze, alle attività collaterali legate alla dispersione delle ceneri e, soprattutto al raddoppio del polo della cremazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Renzi-Patrizia
Bettoni-Giorgio Eugenio
Ghidini-Luciano
Scaltriti-Alessandra P.
Azzini-Cristiana

Fase Operativa : ricerca di ulteriori convenzioni

ricercare nuovi operatori con cui stipulare convenzioni per incrementare le attività dl polo della cremazione ed a cui fornire le prestazioni della struttura per i loro clienti.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Zangrandi-Antonella
Renzi-Patrizia
Ghidini-Luciano
Bettoni-Giorgio Eugenio
Ruggeri-Cosetta
Azzini-Cristiana
Bassanetti-Santina

PROSEGUO NELLE ATTIVITÀ DI EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B52 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Avvio delle attività di realizzazione degli interventi di efficientamento a partire dal quartiere Po ed a seguire, attraverso lotti, in tutti i restanti quartieri periferici. Da ultimo si interverrà sul centro storico ove il progetto di efficientamento necessita di particolare approfondimenti e di verifica da parte della Soprintendenza. Gli interventi riguarderanno la sostituzione del gruppo ottico, ma anche la verifica e sostituzione dei pali e la verifica e sostituzione di tutti i centralini e lampade semaforiche.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Daniele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Filiberti-Nicoletta	Area Segretario Generale
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Guerini Rocco-Zaverio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Venturini-Francesco	Politiche Sociali

Indicatore : analisi ed approvazione progetti definitivi/esecutivi

Finalità : numeri progetti approvati nell'arco dell'anno

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	1	la presentazione dei progetti è condizionata dal cronoprogramma dei lavori allegato al contratto con la società esecutrice
		2017-12	2	

Indicatore : grado di adeguamento degli impianti semaforici

Finalità : stabile il grado di avanzamento dell'efficientamento degli impianti semaforici nell'arco dell'anno

Formula : numero impianti semaforici adeguati/numeri impianti semaforici complessivi da adeguare

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	3	percentuale di avanzamento dell'adeguamento degli impianti è definito dal piano di investimento e dal cronpporogramma del contratto con la società di gestione (3:85=3%)
		2017-12	7	percentuale di avanzamento dell'adeguamento degli impianti è definito dal piano di investimento e dal cronpporogramma del contratto con la società di gestione (6:85=7%)

Indicatore : Grado di sostituzione degli apparecchi illuminanti

Finalità : monitorare il grado di esecuzione del progetto di efficientamento nell'arco dell'anno

Formula : numero apparecchi sostituiti / numero totale apparecchi esistenti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	5	percentuale di avanzamento dell'adeguamento degli impianti è definito dal piano di investimento e dal cronpporogramma del contratto con la società di gestione (600:13.000=4,6%)
		2017-12	10	percentuale di avanzamento dell'adeguamento degli impianti è definito dal piano di investimento e dal cronpporogramma del contratto con la società di gestione (1500:13.000=11%)

Fase Operativa : Analisi progetti presentati

Verifica ed approvazione dei progetti di efficientamento della illuminazione pubblica e degli impianti semaforici presentati dalla ditta concessionaria e relativi a singoli quartieri da verificare contrattualmente ed approvare.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Stefano
Omini-Graziano
Ferrari-Daniele
Azzini-Cristiana
Renzi-Patrizia
Guerini Rocco-Zaverio
Granata-Marco
Defendenti-Omar

Fase Operativa : Realizzazione interventi di efficientamento degli apparecchi di illuminazione pubblica

In questa fase vengono avviati e realizzati i progetti di adeguamento ed efficientamento della illuminazione pubblica nei singoli quartieri, in ragione dei progetti proposti ed approvati.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Stefano
Guerini Rocco-Zaverio
Ferrari-Daniele
Filiberti-Nicoletta
Azzini-Cristiana

Omini-Graziano
Defendenti-Omar
Granata-Marco
Renzi-Patrizia
Venturini-Francesco

Fase Operativa : Realizzazione interventi di efficientamento degli impianti semaforici
Viene data esecuzione ai progetti di adeguamento degli impianti semaforici

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Azzini-Cristiana
Filiberti-Nicoletta
Rossetti-Stefano
Guerini Rocco-Zaverio
Omini-Graziano
Granata-Marco
Venturini-Francesco
Defendenti-Omar
Ferrari-Daniele
Renzi-Patrizia

PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI LUDICO RICREATIVI DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B59 - Verde pubblico
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Migliorare la fruizione degli spazi a verde ed in sicurezza, attraverso una manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessaria, una sostituzione o integrazione di giochi, arredi o panchine, in ottemperanza anche del programma di rigenerazione urbana, con particolare attenzione agli arredi ed ai giochi presenti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bassanetti-Santina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bettoni-Giorgio Eugenio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Pierluigi	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonisoli-Giuseppina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Brunelli-Emilia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Coelli-Germano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Raffaele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Furlani-Carlo Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Gatti-Ilaria	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Manfredi-Enrico Cornelio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Manini-Aldo	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Mazzolari-Augusto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Nolli-Giuseppina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Olmi-Leonardo	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Petrelli-Fabio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Poli-Giuseppe	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rebessi-Luca	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rinaldi-Davide	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rota-Mauro	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Scala-Salvatore	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Vitali-Paolo	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : incidenza della riqualificazione degli arredi ludici

Finalità : effettuare gli interventi necessari a rendere sicuri e a norma gli arredi ludici dei parchi giochi

Formula : percentuale di aree controllate e riqualificate rispetto al numero totale di aree a parco gioco

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	10	percentuale di parchi giochi in cui sono state riqualificati i soli arredi rispetto al numero totale dei parchi giochi (4:39=10%)
		2017-12	5	percentuale di parchi giochi in cui sono state riqualificati i soli arredi rispetto al numero totale dei parchi giochi (2:39=5%)

Indicatore : incidenza della riqualificazione dei parchi gioco

Finalità : riqualificare e mettere in sicurezza i parchi gioco

Formula : numero giardini riqualificati / numero totale dei giardini

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	50	2017-09	10	10% di n° 39 aree gioco riqualificate equivalenti a 4 aree individuate
		2017-12	0	

Indicatore : progetti realizzati

Finalità : interventi finalizzati al mantenimento della sicurezza dei parchi

Formula : numero progetti realizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	3	n° 3 progetti realizzati sul totale di parchi controllati
		2017-12	0	

Fase Operativa : Analisi cognitiva dello stato di consistenza degli arredi

Analisi ricognitiva dello stato di consistenza di arredi e giochi quale base per la programmazione e, più in generale, della qualità del verde di ogni singolo giardino

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bettoni-Giorgio Eugenio
Manfredi-Enrico Cornelio
Petrelli-Fabio
Ferrari-Raffaele
Bonisolli-Giuseppina

Fase Operativa : programmazione pluriennale degli interventi in funzione dei finanziamenti

Procedere nella individuazione degli interventi da effettuare, a seguito della ricognizione, in funzione delle risorse economiche messe in disponibilità

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bonisoli-Giuseppina
Bettoni-Giorgio Eugenio
Petrelli-Fabio
Ferrari-Raffaele
Manfredi-Enrico Cornelio

Fase Operativa : attuazione degli interventi programmati

Interventi programmati e finanziati da realizzare nel corso dell'anno 2017

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vitali-Paolo
Scala-Salvatore
Manfredi-Enrico Cornelio
Petrelli-Fabio
Renzi-Patrizia
Nolli-Giuseppina
Rebessi-Luca
Rota-Mauro

Olmi-Leonardo

Ferrari-Raffaele

Bonfanti-Pierluigi

Bettoni-Giorgio Eugenio

Poli-Giuseppe

Manini-Aldo

Gatti-Ilaria

Azzini-Cristiana

Rinaldi-Davide

Coelli-Germano

Furlani-Carlo Marco

Bassanetti-Santina

Bonisoli-Giuseppina

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ CONTRATTUALE

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B64 - Trasporto pubblico urbano
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.02-Trasporto pubblico locale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Gestione sulla base delle esigenze dell'Amministrazione Comunale a servizio dei cittadini dei chilometri facoltativi messi in disponibilità dal contratto di servizio sul trasporto pubblico locale

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Brigati-Elisa	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Daniele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Nolli-Giuseppina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore :	grado di soddisfacimento delle richieste pervenute
Finalità :	esaminare le richieste pervenute nel corso dell'anno per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle richieste provenienti dal mondo scolastico e dalle organizzazioni di manifestazioni fieristiche;
Formula :	numero richieste soddisfatte / numero di richieste pervenute %
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	0	
		2017-12	80	sono richieste provenienti dal mondo scolastico e per organizzazioni di manifestazioni fieristiche (4:5= 80%)

Indicatore :	proposte progettuali integrative al Trasporto Pubblico Locale
Finalità :	valutare proposte alternative di trasporto pubblico al fine di migliorare il servizio reso
Formula :	numero pratiche esaminate
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	proposte progettuali afferenti i servizi personalizzati da realizzarsi parallelamente o in alternativa al TPL (es. Bus a chiamata)

Fase Operativa : Accoglimento ed analisi delle segnalazioni per richiesta di utilizzo dei mezzi pubblici

A seguito delle richieste che provengono dai settori della pubblica istruzione, nonché dai quartieri, da associazioni e da organizzatori di manifestazioni, si procede all'analisi per la verifica dell'accoglimento della richiesta e della compatibilità con le disponibilità chilometriche di contratto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ferrari-Daniele
Brigati-Elisa

Fase Operativa : accoglimento della richiesta e regolarizzazione contabile delle attività sostenute

si procede all'accoglimento della richiesta valutando il numero di chilometri complessivi da assegnare e definendo con l'Ente gestore del contratto e con la società di trasporti percorsi, modalità e valutazione dei costi chilometrici che ne derivano, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Renzi-Patrizia
Ferrari-Daniele
Brigati-Elisa
Nolli-Giuseppina

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B67 - Strumenti di pianificazione della mobilità
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione A seguito dell'approvazione delle linee guida per la realizzazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, si tratta di dare attuazione alla realizzazione del vero e proprio piano attraverso l'individuazione di un soggetto tecnico che progetti, in accordo con l'Amministrazione Comunale e conformemente alle linee guida, il piano delle mobilità sostenibile.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonini-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Brigati-Elisa	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Cappelli-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Daniele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Gatti-Ilaria	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Guindani-Paola	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossi-Alberto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : Analisi e definizione delle azioni previste dal PUMS

Finalità : Predisporre l'indice delle problematiche da sviluppare secondo la metodologia individuata nelle Linee Guida nell'ambito della redazione del piano vero e proprio, i cui contenuti devono essere concordati con l'Amministrazione.

Formula : numero atti predisposti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	1	sviluppare gli argomenti e le problematiche costituenti gli oggetti del PUMS vero e proprio, facenti parte dell'elaborato specifico.
		2017-12	0	

Indicatore :	predisposizione atti amministrativi per indizione di gara
Finalità :	predisporre gli atti amministrativi al fine di addivenire all'indizione di gara e conseguente aggiudicazione
Formula :	n° 1 determine per indizione ed 1 determina di aggiudicazione gara
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	1	
		2017-12	1	

Fase Operativa : individuazione del soggetto tecnico per la stesura del piano delle mobilità sostenibile

Attivazione della gara per la individuazione del soggetto tecnico idoneo alla realizzazione del piano della mobilità sostenibile, da realizzare in accordo con gli attuali strumenti urbanistici e viabilistici; in particolare sarà di notevole importanza il rapporto con l'amministrazione ed il perseguimento degli obiettivi sanciti nelle linee guida per la stesura del PUMS già approvato da questa Amministrazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bonfanti-Federica
Ferrari-Daniele
Guindani-Paola
Gatti-Ilaria
Granata-Marco
Renzi-Patrizia

Fase Operativa : Inizio redazione del Piano e individuazione dei parametri cardini da sviluppare

A seguito della consegna dei lavori, il soggetto individuato dovrà predisporre una traccia di sviluppo del Piano secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Tale traccia fungerà da indice per lo sviluppo del piano stesso che sarà sviluppato nel corso del 2018.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cappelli-Elena
Defendenti-Omar
Granata-Marco
Omini-Graziano
Rossi-Alberto
Azzini-Cristiana
Ferrari-Daniele
Rossetti-Stefano

RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A RASO ED IN STRUTTURA, ATTUALMENTE GESTITI DA AEM SPA

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B67 - Strumenti di pianificazione della mobilità
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione proseguire nella ottimizzazione del sistema gestionale della sosta in accordo con AEM spa, al fine di facilitare l'utenza all'uso degli stalli, con particolare attenzione ai posti di alta rotazione.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Cappelli-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Ferrari-Daniele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossi-Alberto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : fusione di Cremona Parcheggi srl in Aem spa

Finalità : concretizzare tutte le azioni tecniche necessarie affinché si possa arrivare alla fusione di Cremona Parcheggi in Aem spa

Formula : fusione effettuata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	1	il target è raggiunto nel momento in cui viene approvata la fusione dagli organi competenti
		2017-12	0	

Indicatore : miglioramento delle modalità gestionali della sosta a raso d in struttura mediante sistema smart

Finalità : favorire l'uso dei parcheggi a gestione AEM spa facilitando le modalità di pagamento secondo le abitudini dei fruitori

Formula : percentuale di pagamenti smart 2017 - percentuale pagamenti smart 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	si attende un incremento di pagamenti smart dell'1% rispetto all'anno precedente (4%-3%=1%)

Indicatore : studio di fattibilità per la riqualificazione dei parchimetri in un'ottica smart

Finalità : favorire l'uso dei parcheggi a gestione AEM spa facilitando le modalità di pagamento secondo le abitudini dei fruitori

Formula : numero 1 studio di fattibilità

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	1	redazione dello studio di fattibilità al fine di individuare le soluzioni migliori per la facilitazione dei pagamenti della sosta
		2017-12	0	

Fase Operativa : analisi delle consuntivazioni per definire le preferenze dell'utenza sulle modalità di pagamento

A seguito dei piani di consuntivazione che vengono trasmessi mensilmente in merito all'utilizzo dei posti a raso ed in struttura, ma anche delle forme di pagamento, si potrà stabilire l'indice di preferenza degli utenti e valutare eventuali implementazioni dei sistemi di pagamento alternativi ed on-line.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Omini-Graziano

Granata-Marco

Ferrari-Daniele Defendenti-Omar Rossetti-Stefano

Fase Operativa : predisposizione progetto di implementazione ed aggiornamento dei sistemi di pagamento

A seguito dell'analisi effettuata nella fase 1) si stabiliranno le aree a maggior frequenza di parcheggio e si valuteranno le differenti tipologie di pagamento scelte dall'utenza. Da questa analisi si definirà un progetto di riqualificazione dei sistemi di pagamento che verranno indirizzati al soddisfacimento delle esigenze dell'utente emerse dall'analisi effettuata, sempre in accordo con AEM spa.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Granata-Marco Ferrari-Daniele Omini-Graziano Rossi-Alberto Rossetti-Stefano Defendenti-Omar

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI INDIVIDUATE DAL BICIPLAN

Settore	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
----------------	------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B68 - Biciplan
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Prosecuzione delle attività afferenti la realizzazione delle piste ciclabili contenute nel Biciplan. In particolare si procederà nel completamento delle attività atte ad appaltare le quattro piste già finanziate (Mantova-Brescia-Bergamo-Viale Trento Trieste); contestualmente si andrà alla ricerca di finanziamento per la realizzazione della pista di via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e la rotatoria di via del Commercio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonini-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Cappelli-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Guindani-Paola	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Nolli-Giuseppina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossi-Alberto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : incremento della rete ciclopedonale

Finalità : valutare l'incremento dello sviluppo della rete ciclopedonale

Formula : km rete ciclopedonale 2017 - Km rete ciclopedonale 2016 / km rete ciclopedonale 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	15	77,9 - 67 : 67 = 16%

Indicatore : predisposizione atti amministrativi per indizione di gara

Finalità : predisporre gli atti amministrativi al fine di addvenire all'indizione di gara e conseguente aggiudicazione

Formula : n° 1 determine per indizione ed 1 determina di aggiudicazione gara

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	2	

Fase Operativa : completamento procedure per la progettazione esecutiva ed indizione di gara per le prime quattro piste del Biciplan
 completare le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva delle quattro piste finanziate facenti parte del Biciplan. Indire successivamente la gara di appalto per l'individuazione della ditta esecutrice.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Granata-Marco
Cappelli-Elena
Defendenti-Omar
Omini-Graziano
Rossi-Alberto
Bonfanti-Federica
Nolli-Giuseppina
Rossetti-Stefano
Bonini-Marco
Renzi-Patrizia
Guindani-Paola

Fase Operativa : ricerca ed acquisizione finanziamento per la realizzazione di un tratto della pista ciclabile di via Sesto
procedere nella ricerca verso Enti terzi di finanziamenti totali e parziali, per completare almeno il tratto della pista ciclabile di via Sesto che colleghi la rotatoria di via del Commercio con il centro abitato di Picenengo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Guindani-Paola
Bonfanti-Federica
Renzi-Patrizia
Bonini-Marco
Granata-Marco

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE STRADALI E VIABILISTICHE

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B69 - Piano cantieri
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Dotare la città di opere infrastrutturali che possano sopperire alle carenze viabilistiche emerse, con particolare riferimento alle piste ciclopedonali, al comparto via Giordano-via Cadore, al comparto di San Felice-San Savino ed al comparto di via Sesto; in questo caso con particolare riferimento al collegamento con il q.re Picenengo , il collegamento con Casanova del Morbasco ed collegamento fra Cavatigozzi e Spinadesco.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonini-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Cappelli-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Guindani-Paola	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Nolli-Giuseppina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossi-Alberto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : incidenza della manutenzione stradale eseguita

Finalità : valutare l'incidenza annuale delle manutezioni stradali e di ripristino rispetto alla totalità degli assi viari cittadini

Formola : percentuale Km eq. asfaltati / Km complessivi del reticolo viario %

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	1	si ritiene di poter raggiungere l'obiettivo di intervenire su almeno l'1% della superficie stradale in ragione delle disponibilità economiche messe a disposizione (km eq / Km totali (3:296 = 1%)

Indicatore : Redazione ed approvazione progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade

Finalità : redigere ed approvare i progetti esecutivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi della città

Formula : n° 2 determine di approvazione di relativi due progetti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	2	

Fase Operativa : assegnazione incarichi di progettazione interna ed esterna

Si tratta di definire i carichi di lavoro assegnando ad ognuno dei tecnici interni parti da progettare. Ciò che non può essere sviluppato internamente sarà oggetto di bando per l'individuazione di progettisti esterni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Granata-Marco
Guindani-Paola
Bonfanti-Federica
Bonini-Marco
Renzi-Patrizia

Fase Operativa : stesura studio di fattibilità

Verranno prodotti gli studi di fattibilità per ogni singola opera individuata nel POP 2017-2019 che l'amministrazione comunale riterrà opportuno finanziare. In particolare saranno affrontati i percorsi ciclopedonali di via Sesto Picenengo e via Sesto Costa sant'Abramo; il parcheggio di via Giordano e la pista ciclabile

lungo il primo tratto di via del Sale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rossetti-Stefano
Omini-Graziano
Defendenti-Omar
Granata-Marco
Bonini-Marco
Rossi-Alberto

OTTIMIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER LO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO

Settore **Lavori Pubblici e Mobilità urbana**

Obiettivo di Mandato	A6 - Una città ben collegata con altre città e che si muove con facilità
Obiettivo Strategico	B69 - Piano cantieri
Missione	10-Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Si procederà attraverso Servizi per Cremona srl alla ottimizzazione dei circuiti di spargimento sale e di sgombero neve, ottimizzando gli stessi in ragione delle macchine operatrici in disponibilità ed in base alle nuove condizioni operative poste a base del capitolato per l'assegnazione dei circuiti stessi alle ditte operatrici.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Azzini-Cristiana	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bettoni-Giorgio Eugenio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Cappelli-Elena	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Defendenti-Omar	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Raffaele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Granata-Marco	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Omini-Graziano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rizzi-Valentina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossetti-Stefano	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Rossi-Alberto	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : Redazione del Piano Neve

Finalità : redazione del nuovo Piano Neve al fine di poter garantire l'applicazione a partire dal mese di novembre.

Formula : entro il 31 agosto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	243	
		2017-12	0	

Indicatore : report relativo agli interventi di spargimento sale effettuati nel corso dell'anno

Finalità : garantire lo spargimento sale in condizioni di criticità

Formula : n° interventi effettuati nel corso dell'anno

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	10	n° interventi di spargisale

Indicatore : report relativo agli interventi di spazzamento neve effettuati nel corso dell'anno

Finalità : garantire gli interventi di spazzamento neve sul circuito stradale cittadino

Formula : numero interventi

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	0	
		2017-12	1	interventi di spazzamento neve

Fase Operativa : Analisi dei circuiti di intervento sale e neve e predisposizione capitolato di appalto in accordo con Servizi per Cremona srl

In questa fase verrà effettuata un'analisi tecnica per ottimizzare i circuiti di intervento in ragione sia dei percorsi che delle condizioni di ingaggio per l'espletamento dei lavori, riportati nel capitolato di appalto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Cappelli-Elena

Defendenti-Omar
Bettoni-Giorgio Eugenio
Rossetti-Stefano
Ferrari-Raffaele
Omini-Graziano
Rossi-Alberto
Rizzi-Valentina
Granata-Marco

Fase Operativa : individuazione delle ditte esecutrici ed applicazione dei contenuti del Piano Neve

In questa fase si procederà all'individuazione delle ditte esecutrici che dovranno mettere in pratica le indicazioni del capitolato e testare i circuiti a loro assegnati . In fase non operativa saranno testate le operatività dei mezzi al fine di controllare l'efficacia delle modifiche apportate rispetto alle condizioni originali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Azzini-Cristiana
Bonfanti-Federica
Cappelli-Elena
Granata-Marco
Bettoni-Giorgio Eugenio
Omini-Graziano
Rizzi-Valentina

Ferrari-Raffaele

Defendenti-Omar

Rossetti-Stefano

Rossi-Alberto

Renzi-Patrizia

OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B71 - Protezione civile
Missione	11-Soccorso civile
Programma	11.01-Sistema di protezione civile
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pagliarini Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Formare il gruppo di protezione civile attraverso esercitazioni, al fine di avere un sistema integrato ed ottimizzato con tutte le risorse dell'Ente da utilizzare in caso di necessità per effetto di calamità naturali o eventi speciali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bettoni-Giorgio Eugenio	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Bonfanti-Federica	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Ferrari-Raffaele	Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Renzi-Patrizia	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Risorsa	Unità Organizzativa
Rizzi-Valentina	Lavori Pubblici e Mobilità urbana

Indicatore : interventi effettuati di protezione civile
Finalità : garantire gli interventi di protezione civile in caso di emergenza
Formula : numero interventi
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	70	numero inteventi di protezione civile e relative ordinanze

Indicatore : programma di interventi formativi e di qualificazione di protezione civile
Finalità : migliorare l'operatività del gruppo di protezione civile
Formula : numero incontri formativi
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	2	

Fase Operativa : organizzazione ed effettuazione esercitazione a scopo formativo
 si procederà a definire un piano di attività da compiersi attraverso esercitazioni in loco, al fine di affrontare situazioni specifiche di emergenza idrogeologica

e di gestione degli abitanti per effetto di altre calamità naturali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ferrari-Raffaele
Renzi-Patrizia
Bonfanti-Federica
Rizzi-Valentina
Bettoni-Giorgio Eugenio

Fase Operativa : verificare la possibilità di accedere a fondi regionali per implementare gli strumenti di dotazione

attivare tutti i canali disponibili anche a livello regionale e ministeriale, al fine di acquisire contributi per implementare gli strumenti di dotazione del gruppo comunale di protezione civile.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rizzi-Valentina
Bonfanti-Federica
Bettoni-Giorgio Eugenio
Renzi-Patrizia
Ferrari-Raffaele

FAVORIRE LA FREQUENZA DEI BAMBINI DELLA CITTÀ ALL'ASILO NIDO

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B72 - Assistenza minori
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Favorire la frequenza dei bambini all'asilo nido, mantenendo elevato il livello qualitativo del servizio e predisponendo l'organizzazione del sistema educativo all'entrata in vigore della prossima riforma della scuola. Confermare il sistema 0-6 anni del comune di Cremona rispettando gli standard di personale previsti dall'accreditamento regionale e in linea con quanto previsto dalla Legge 107/2015.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Balestreri-Lorella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Bardelli-Silvia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Maiavacca-Laura	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Mancosu-Massimo	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Pighi-Ilaria	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Scala-Franca	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore :	Customer satisfaction dell'utenza con i bambini iscritti all'asilo Nido Comunale
Finalità :	Verificare il grado di soddisfazione percepito dall'utenza in merito a diversi aspetti dell'asilo Nido ed in merito all'esperienza educativa complessiva
Formula :	Risultato dell'indagine effettuata tramite somministrazione di questionari anonimi
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	40	2017-09	0	
		2017-12	92	Percentuale di soddisfazione dell'utenza

Indicatore :	Numero di giorni intercorrenti tra la chiusura delle iscrizioni e la formulazione della graduatoria
Finalità :	Verificare la tempestività nella formulazione della graduatoria di accesso all'asilo nido
Formula :	Misura temporale dei giorni (relativamente ad entrambe le graduatorie predisposte durante l'anno)
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	40	2017-09	0	
		2017-12	14	

Indicatore :	Numero disservizi nella gestione della procedura Nidi Gratis
Finalità :	Verifica della funzionalità e della corretta gestione interna della raccolta domande e della rendicontazione della procedura Nidi Gratis istituita da Regione Lombardia
Formula :	Assenza di reclami
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	Il target è 0 in quanto si identifica il risultato nella mancanza assoluta di disservizi
		2017-12	0	

Fase Operativa :	<p>Predisposizione della documentazione e delle procedure necessarie per avviare lo studio ai fini della certificazione di qualità della procedura di iscrizioni al nido</p> <p>Avvio della fase di studio per poter arrivare all'implementazione del sistema qualità in base alle norme ISO. Lo previsione è quella di arrivare ad ottenere la certificazione della procedura riguardante le iscrizioni all'asilo nido e comprende la formulazione della graduatoria e la formazione delle sezioni attraverso l'organizzazione graduale di tutti i nuovi inserimenti.</p>
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/12/2017

Operatori Coinvolti
Maiavacca-Laura
Bardelli-Silvia
Mancosu-Massimo

Fase Operativa : Gestione della misura "Nidi Gratis"

Ai fini di sostenere la frequenza dei bambini al nido si è scelto di aderire alla misura "Nidi Gratis" proposta da Regione Lombardia. La gestione di questa misura comporta un notevole impegno in termini di tempo lavoro, perchè è necessario gestire tutte le fasi, dalla divulgazione delle informazioni all'utente, alla ricezione delle domande di iscrizione, fino alla gestione dei dati forniti e alla rendicontazione mensile.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Balestreri-Lorella
Maiavacca-Laura
Bardelli-Silvia
Pighi-Ilaria

Fase Operativa : Sicurezza

Verifica dei Documenti di valutazione del rischio in ogni asilo nido e sua eventuale riprogettazione in accordo con l'RSPP. Probabile collaborazione e raccordo con il Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione, per il monitoraggio di alcuni aspetti impiantistici legati alla sicurezza.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bardelli-Silvia
Scala-Franca

FAVORIRE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE INFANZIA DELLA CITTÀ PER LA FASCIA D'ETÀ 3-6-ANNI

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B29 - Scuola come luogo di coesione sociale
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.01-Istruzione prescolastica
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo dell'amministrazione consiste nella possibilità di poter dare una risposta scolastica, qualitativamente significativa, ai bambini di 3 - 6 anni della città finalizzato a garantire la più ampia possibilità di scolarizzazione dei bambini nati a Cremona. Facilitazione delle iscrizioni attraverso il mantenimento delle fasce ISEE e della modalità online. Predisposizione del percorso per la certificazione di qualità delle iscrizioni
 Mantenimento del sostegno al funzionamento delle scuole statali e delle scuole infanzia paritarie

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Balestreri-Lorella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Bardelli-Silvia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Maiavacca-Laura	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Scala-Franca	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Stefanini-Lina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore :	Grado di soddisfazione dell'utenza delle scuole infanzia in ambito pedagogico- relazionale
Finalità :	verificare la percezione qualitativa delle scuole infanzia da parte dell'utenza considerando solo le risposte in ambito pedagogico del questionario complessivo di customer
Formula :	Media dei risultati relativi alle risposte n. 2.3.4. del questionario
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	30	2017-09	85	Percentuale di soddisfazione dell'utenza
		2017-12	0	

Indicatore :	Percentuale di bambini competenti per territorio iscritti alle scuole infanzia comunali
Finalità :	Mantenere stabile la percentuale di accesso alle scuole infanzia comunali
Formula :	Rilevazioni percentuale dei bambini iscritti alle scuole infanzia comunali rispetto al totale dei bambini competenti per territorio
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	67	Percentuale di bambini competenti per territorio iscritti alle scuole infanzia comunali
		2017-12	0	

Indicatore :	Percentuale di utenti che utilizza le iscrizioni online
Finalità :	verifica delle iscrizioni online rispetto da parted ell'utenza
Formula :	Numero iscrizioni online :numero totale delle iscrizioni
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	10	Percentuale
		2017-12	0	

Fase Operativa : garantire l'accesso alle scuole infanzia comunali

Predisposizione e invio del materiale informativo per le iscrizioni alle scuole infanzia a tutti gli utenti residenti nel comune id cremona, invio dei depliant informativi a tutte le famiglie residenti nel bacino di utenza delle scuole comunali con figli nati nel 2014. Accettazione delle domande, costituzione delle sezioni e gestioni di eventuali liste d'attesa.
Accompagnamento all'utilizzo delle iscrizioni online

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Scala-Franca

Maiavacca-Laura

Fase Operativa : Mantenimento del livello qualitativo delle scuole infanzia

Gestione del tavolo di coordinamento delle 9 scuole infanzia, analisi delle criticità e predisposizione del percorso formativo per gli insegnanti inerenti i temi della gestione dei conflitti in ambito educativo. Gestione della significativa presenza di bambini portatori di handicap all'interno delle scuole (5% degli iscritti) e diffusione

delle best practices.
predisposizione della customer per le famiglie

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Scala-Franca
Stefanini-Lina

SCUOLA COME LUOGO DI COESIONE SOCIALE

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B30 - Sistema scolastico
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Costruzione di un'offerta formativa e culturale integrata tra scuola e territorio: sostegno alla qualificazione dell'offerta formativa delle scuole cittadine. Coordinare l'offerta di percorsi didattici ed educativi realizzati da tutti gli uffici del Comune per facilitare l'accesso delle scuole di ogni ordine e grado.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cattivelli-Lorena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Reali-Stefania	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Schiavi-Alberta	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore :	customer relativa alla guida online
Finalità :	rilevazione utilità dello strumento da parte dei fruitori che comprendono insegnanti, operatori socio- culturali, educatori
Formula :	rilevazione statistica: percentuale utenti soddisfatti secondo una scala dall' 1 al 5
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	20	2017-12	85	percentuale di soddisfazione utenza
			0	

Indicatore :	Produzione Guida online
Finalità :	Predisposizione della Guida online prima dell'avvio dell'anno scolastico
Formula :	Pubblicazione entro la prima settimana di settembre
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	45	2017-09	253	Produzione della guida entro il 10 settembre
		2017-12	0	

Indicatore :	progetto di rete tra le scuole
Finalità :	sostenere le reti scolastiche per favorire i finanziamenti ministeriali sul sistema scolastico cittadino
Formula :	conteggio progetti rete
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	35	2017-09	1	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Progetti di rete tra le scuole
 Supporto alla costruzione di almeno un progetto di rete tra le scuole su uno dei filoni tematici individuati dal Diritto allo Studio

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cattivelli-Lorena Reali-Stefania

Fase Operativa : Guida dell'offerta formativa online
 Predisposizione dell'offerta formativa a tutte le scuole della città dei Settori Comunali

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Reali-Stefania

SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B30 - Sistema scolastico
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Promuovere la promozione dell'educazione musicale nelle scuole cittadine e aumentare il numero dei bambini e dei ragazzi coinvolti in attività di educazione e propedeutica musicale come esperienza globale in grado di contribuire alla formazione cognitiva e potenziare la capacità di comunicazione, espressività e fiducia. in se stessi

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Allegrì-Marco Mario	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Cattivelli-Lorena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Reali-Stefania	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : convenzioni inerenti la diffusione della musica in ambito scolastico

Finalità : stipula di atti che consolidino l'esperienza musicale nelle scuole

Formula : somma degli atti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	3	
		2017-12	0	

Indicatore : percentuale di aumento dei bambini che accedono ai corsi musicali nelle scuole

Finalità : verificare il potenziale aumento della diffusione della musica a scuola

Formula : $(\text{bambini iscritti ai corsi 2017} - \text{bambini iscritti ai corsi 2016}) / \text{bambini iscritti ai corsi 2016} * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	60	2017-09	5	L'aumento del 5% viene calcolato rispetto al numero dei bambini frequentanti i progetti musicali nel 2017 rispetto al numero dei bambini frequentanti nel 2016
		2017-12	0	

Indicatore : percentuale di scuole aderenti ai progetti musicali

Finalità : verificare la percentuale di scuole infanzia e primarie che attuano progetti musicali

Formula : scuole infanzia e primarie che attuano progetti musicali rispetto al numero complessivo delle scuole della città

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	30	
		2017-12	0	

Fase Operativa : violino va a scuola

Implementazione del progetto di Violino va a scuola nelle scuole infanzia e primarie. Raccordo con l'Istituto Monteverdi e corso di formazione per gli insegnanti .

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Cattivelli-Lorena Reali-Stefania

Fase Operativa : Progetto di promozione musicale nelle scuole

Promozione dell'attività orchestrale attraverso l'orchestra Mousikè e il progetto Musicambo. Promozione del progetto Back to School nelle scuole secondarie di secondo grado

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Reali-Stefania Allegri-Marco Mario

SOSTENERE IL SISTEMA UNIVERSITARIO LOCALE

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B30 - Sistema scolastico
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.04-Istruzione universitaria
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Sostenere il sistema Universitario locale favorendone la promozione sul territorio e supportando le università nell'azione di contatto con le scuole e gli studenti, il territorio, le realtà economiche. Creare occasioni di collaborazione sul tema orientamento in entrata ed in uscita oltre che opportunità di scambio di buone pratiche e saperi anche legati alle competenze di ricerca.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Marenghi-Raffaella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Rota-Maria Sara	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : N. di Atti stipulati/rinnovati

Finalità : Mantenere attive le collaborazioni con le università locali al fine di sostenerne la permanenza e lo sviluppo sul territorio

Formula : Numero di documenti sottoscritti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	1	Atti sottoscritti entro settembre
		2017-12	2	Atti sottoscritti fra ottobre e dicembre

Indicatore : N. Eventi organizzati con le Università

Finalità : Rilevare il numero delle iniziative messe in campo dall'Informagiovani in collaborazione con le università del territorio per promuoverne i percorsi formativi e i servizi

Formula : N. iniziative organizzate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	3	N. iniziative organizzate entro settembre
		2017-12	1	N. iniziative organizzate fra ottobre e dicembre

Indicatore : N. partecipanti agli eventi di promozione delle Università locali

Finalità : Rilevare la partecipazione agli eventi e il gradimento dell'iniziativa progettuale

Formula : Numero persone presenti alle iniziative (studenti, famiglie, operatori di settore, ecc.)

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	900	Numero persone presenti alle iniziative organizzate entro settembre
		2017-12	100	Numero persone presenti alle iniziative organizzate fra ottobre e dicembre

Fase Operativa : Progettazione e realizzazione di eventi

Progettazione e realizzazione di eventi legati al tema università, quali il Salone dello Studente in tour e, concordato con l'Ufficio di Gabinetto l'organizzazione di un evento dedicato alle Università (Notte dei Ricercatori) aperto a tutta la cittadinanza

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina Inguscio-Maria Lucia

Fase Operativa : Predisposizione e sottoscrizione degli atti

Stipula e sottoscrizione di atti (accordi, convenzioni, protocolli, ecc.) con le Università locali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Inguscio-Maria Lucia Russo-Maria Carmina

FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B30 - Sistema scolastico
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.06-Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Facilitare l'accesso e sostenere la frequenza a mensa dei bambini frequentanti le scuole Comunali o Statali di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il sistema di ristorazione scolastica rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento della scuola, la frequenza continuativa dell'intera giornata scolastica e offrire un momento educativo e di socializzazione. Si intende sostenere e facilitare l'accesso delle famiglie al servizio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Balestreri-Lorella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Bardelli-Silvia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Pighi-Ilaria	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Sozzi-Gisella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Percentuale di bambini iscritti al servizio di ristorazione alle scuole infanzia comunali rispetto al numero totale degli iscritti

Finalità : Verificare il numero dei bambini iscritti alle scuole infanzia comunali che utilizzano regolarmente il servizio di ristorazione scolastica

Formula : N. bambini iscritti al servizio ristorazione/ N. bambini iscritti alle scuole infanzia comunale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	94	

Indicatore : Percentuale di bambini iscritti al servizio di ristorazione alle scuole infanzia statali rispetto al numero totale degli iscritti

Finalità : Verifica e monitoraggio del numero dei bambini che usufruiscono regolarmente del servizio di ristorazione scolastica

Formula : N. di bambini delle scuole infanzia statali iscritti alla ristorazione scolastica / N. di bambini iscritti alla scuola infanzia statale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	93	

Indicatore : Percentuale di bambini iscritti al servizio di ristorazione nelle scuole primarie statali rispetto al numero totale di iscritti

Finalità : Verifica e monitoraggio del numero dei bambini che usufruiscono regolarmente del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie

Formula : N. di bambini delle scuole primarie statali iscritti alla ristorazione scolastica / N. di bambini iscritti alla scuola primarie statali

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	92	

Fase Operativa : Mantenimento delle fasce ISEE e delle tariffe inalterate e gestione agevolazioni

Applicazione delle fasce ISEE e delle tariffe corrispondenti. Gestione e monitoraggio delle richieste di agevolazioni previste. Supporto e accompagnamento del cittadino per la corretta gestione dei pagamenti in modalità prepagato.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Sozzi-Gisella

Pighi-Ilaria

Bardelli-Silvia

Fase Operativa : Verifica e monitoraggio del servizio di ristorazione

Il sistema di ristorazione scolastica rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento della scuola, la frequenza continuativa dell'intera giornata scolastica e offrire un momento educativo e di socializzazione. Sostenere il servizio significa per tanto anche garantirne una buona qualità attraverso un monitoraggio costante ed una una corretta applicazione delle linee guida corrispondenti.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Balestreri-Lorella
Bardelli-Silvia

NUOVE STRATEGIE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A3 - Città per una cultura fra memoria ed immaginazione
Obiettivo Strategico	B30 - Sistema scolastico
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.06-Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Allo scopo di incentivare e favorire la frequenza a mensa dei bambini è importante la proposta di nuove strategie di educazione alimentare attraverso la stesura di un nuovo progetto sperimentale. Il progetto in corso di studio ed elaborazione prevede una serie di incontri di sensibilizzazione rivolti ad insegnanti e genitori e prevede nel contempo la proposta di un menù sperimentale "ideale" a cui i singoli bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica possono scegliere o meno di aderire, senza costi aggiuntivi per l'utente, a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Il progetto necessita di una fase di lavoro preliminare piuttosto consistente rispetto alla successiva concreta attuazione.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bardelli-Silvia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Galli-Valerio	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Sommi-Igino	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Approvazione delle linee guida del progetto da parte dei partner

Finalità : Produzione e approvazione delle linee guida del progetto

Formula : Convenzione approvata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	Arrivare all'approvazione del progetto entro l'anno 2017

Indicatore : Numero di soggetti aderenti e partecipanti al progetto

Finalità : Coinvolgimento di soggetti esterni

Formula : Conteggio numerico

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	0	
		2017-12	2	

Indicatore : Stesura e approvazione del menù sperimentale

Finalità : Valutare attraverso l'approvazione ATS di un menù sperimentale

Formula : Approvazione di 1 menù sperimentale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	1	Arrivare all'approvazione del menù sperimentale entro l'anno 2017

Fase Operativa : Ricerca Partner

Attivazione della ricerca di alcuni partners possibili nel settore dell'educazione alimentare e della ristorazione scolastica sia privati che istituzionali

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bardelli-Silvia

Fase Operativa : Stesura linee guida del progetto

Predisposizione del progetto e sua condivisione con i partners.
 Predisposizione del menù sperimentale e del menù standard.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bardelli-Silvia

Galli-Valerio

Sommi-Igino

Fase Operativa : Presentazione del progetto

Questa fase prevede un primo incontro di avvio del progetto ed inaugurerà altri incontri di educazione alimentare atti a presentare la possibilità di scelta di un menù alternativo proposto alle famiglie senza costi aggiuntivi.

La presentazione di avvio sarà organizzata con la collaborazione e le relazioni dei partners esterni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bardelli-Silvia

SCUOLA BENE COMUNE

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B29 - Scuola come luogo di coesione sociale
Missione	4- Istruzione e diritto allo studio
Programma	4.07-Diritto allo studio
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Miglioramento della coesione sociale nella comunità scolastica nel suo complesso in relazione alla vita dei quartieri ponendo il tema dell'infanzia come parametro di vivibilità.
 Promozione dell'apertura extrascolastica delle strutture.
 Interventi sull'evasione scolastica.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Feraboli-Monica	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Iezzone-Monica	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Reali-Stefania	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Numero scuole coinvolte nelle esperienze di mobilità autonoma dei bambini

Finalità : verifica delle scuole che aderiscono al progetto

Formula : somma delle scuole

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	6	
		2017-12	0	

Indicatore : Numero incontri con genitori, insegnanti e rappresentanti di quartiere

Finalità : Verifica della partecipazione degli adulti alla vita scolastica

Formula : somma dei partecipanti agli incontri e agli eventi organizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	20	
		2017-12	15	

Indicatore : Numero istituti comprensivi cittadini partecipanti ai progetti di scuola aperta

Finalità : verificare le esperienze di scuola aperta

Formula : numero di istituti comprensivi partecipanti rispetto al totale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	40	E' il rapporto tra 2 Istituti partecipanti rispetto alla totalità di 5
		2017-12	0	

Fase Operativa : Mobilità autonoma dei bambini

Coordinamento e attivazione del Piedibus nelle scuole, coinvolgimento delle famiglie , dei testimonial privilegiati (sportivi) e dei volontari. Predisposizione delle linee e della promozione del concorso finale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Reali-Stefania

Fase Operativa : progetti scuola aperta

Coordinamento delle progettazioni "Scuola aperta Gallina Stradivari/Quartiere 5" e "Progetto Cittadiananza in Movimento" con scuole dei quartieri San Bernardo e Po. Gestione della partecipazione delle famiglie e degli insegnanti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Feraboli-Monica
Iezzone-Monica
Reali-Stefania

SPORT E DISABILITA'

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B38 - Sport per la coesione sociale
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.01-Sport e tempo libero
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Promuovere lo sport come “strumento” sociale in grado di favorire e rinforzare il legame fra le persone, i gruppi, i contesti di vita.

Favorire l'attività sportiva di base svolta dalle società sportive e rivolta ai giovani ed alla disabilità, soprattutto in ambito scolastico.

Promuovere una cultura sportiva orientata verso valori educativi e sociali da coniugarsi con l'allenamento o la preparazione sportiva e che concorre ad un sano e completo sviluppo dei ragazzi orientandoli verso corretti stili di vita, coinvolgendo soprattutto giovani che non praticano sport, in particolare bambini e adolescenti con situazioni di disagio, di origine straniera o appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche ("Cantieri sportivi").

Sostenere la rete di istituzioni e organizzazioni che sul territorio promuovono sport (società sportive, associazioni, federazioni, scuole, enti pubblici e realtà private) e che riconoscono il valore ludico e socio- educativo dello sport.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Cattivelli-Lorena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Schiavi-Alberta	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : numero alunni aderenti al progetto

Finalità : verificare adesioni

Formula : somma degli alunni delle scuole che hanno aderito

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	1000	
		2017-12	0	

Indicatore : numero bambini e ragazzi aderenti ai cantieri sportivi

Finalità : verifica numero

Formula : conteggio numerico

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	30	
		2017-12	20	

Indicatore : numero realtà sportive aderenti agli Stati Generali dello Sport

Finalità : quantificazione partecipanti

Formula : conteggio

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	70	
		2017-12	0	

Fase Operativa : società e associazioni sportive nelle scuole

Promozione dello sport in ambito scolastico con una particolare attenzione ai soggetti disabili

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Schiavi-Alberta
Cattivelli-Lorena

Fase Operativa : Cantieri sportivi

Coinvolgimento di bambini e giovani che non praticano sport nelle attività sportive con particolare riferimento a soggetti con problemi sociali, disagio e caratterizzati da insuccesso scolastico

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Cattivelli-Lorena

Schiavi-Alberta

PROMUOVERE UN PROCESSO DI STUDIO E ARMONIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ADOLESCENTI

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B40 - Piano Infanzia e adolescenza
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.02-Giovani
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Favorire un processo di studio e armonizzazione di interventi a favore dei giovani, con particolare riguardo agli adolescenti, attraverso azioni volte a stimolare il territorio ad una nuova riflessione circa i loro bisogni e le loro attese.
 L'obiettivo è sostenere e sviluppare una consapevolezza riguardo i cambiamenti sociali in atto individuando approcci e strumenti formativi efficaci e creando un lessico comune.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bassi-Elena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Marenghi-Raffaella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Rota-Maria Sara	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Ziglioli-Rosella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : N. dei partecipanti alle iniziative sul tema dell'adolescenza

Finalità : Rilevazione della partecipazione ai percorsi formativi e alle iniziative attivate

Formula : Numero partecipanti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	50	N. dei partecipanti alle iniziative sul tema dell'adolescenza entro settembre
		2017-12	100	N. dei partecipanti alle iniziative sul tema dell'adolescenza fra ottobre e dicembre

Indicatore : N. iniziative attivate

Finalità : Rilevazione del numero di eventi e iniziative (seminari, convegni, eventi di formazione, ecc.) sui temi legati all'adolescenza e dedicati a famiglie, operatori di settore, docenti, ecc.

Formula : Numero iniziative

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	1	N. iniziative attivate entro settembre

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	1	N. iniziative attivate fra ottobre e dicembre

Indicatore : Rilevazione della soddisfazione dei partecipanti agli eventi/iniziative

Finalità : Rilevare la capacità del servizio di soddisfare le aspettative e le attese dell'utenza che partecipa alle proposte

Formula : Giudizi di customer satisfaction non inferiore a molto/
 Totale delle risposte = uguale o superiore all'80%

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	30	2017-09	0	
		2017-12	80	Rilevazione della soddisfazione rispetto alla partecipazione alle iniziative organizzate nell'anno (almeno 80% di giudizi "molto" e "completamente")

Fase Operativa : Organizzazione di iniziative formative

Individuazione dei bisogni formativi dei soggetti (enti, servizi, ecc.) che si occupano di adolescenti; progettazione degli interventi e loro realizzazione

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Inguscio-Maria Lucia

Russo-Maria Carmina

Bassi-Elena

REALIZZAZIONE DEL SITO DEL TURISMO SCOLASTICO A CREMONA

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B40 - Piano Infanzia e adolescenza
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.02-Giovani
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Realizzazione di un sito che possa essere di supporto operativo, organizzativo e logistico per le scuole in visita a Cremona. Raccordo delle iniziative presenti

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bassi-Elena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Definizione di un sistema di monitoraggio finalizzato alla verifica del numero delle classi in visita a Cremona

Finalità : Attivare un sistema che sia in grado di monitorare il numero delle classi che accedono alle proposte turistiche/didattiche della nostra città
Formula : SI/NO
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Definizione, insieme ai partner del progetto, del sistema per monitorare le classi che utilizzando l'Area web del Turismo scolastico per accedere alle proposte turistico/didattiche. Target: "SI" rispetto alla realizzazione

Indicatore : N. accessi all'Area web dedicata al Turismo scolastico

Finalità : N. accessi alle pagine dedicate

Formula : Numero visualizzazioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	100	Numero visualizzazione delle pagine dedicate
		2017-12	400	Numero visualizzazione delle pagine dedicate

Indicatore : Realizzazione del sito

Finalità : Progettazione e realizzazione dello strumento

Formula : Realizzazione del progetto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	60	2017-09	0	
		2017-12	1	Progettazione e realizzazione dell'Area web. Target: "SI" rispetto alla realizzazione

Fase Operativa : Progettazione di un'area web
 Progettazione dell'area web sia dal punto di vista dell'organizzazine dei contenuti che della realizzazione grafica e tecnica.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Raccordo con i partner coivolti
 Sviluppo e mantenimento di modalità di raccordo con gli altri partner coinvolti nel progetto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Raccolta e messa a sistema delle informazioni
 Definizione in dettaglio dei contenuti da caricare, ricerca e elaborazione delle informazioni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Realizzazione dell'area web

Realizzazione operativa dell'area web

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Condivisione e test

Condivisione del sistema ed esecuzione di test di funzionalità e accessibilità

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Messa online

Pubblicazione dell'area web

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Promozione del sito
Avvio di una campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere il sito attraverso l'utilizzo di comunicati stampa, social media, newsletter, mailing, agenzie di promozione turistica specializzate, ecc.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

FAVORIRE IL PROCESSO DI OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI DEL TERRITORIO

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B41 - Piano locale Giovani
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.02-Giovani
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Favorire e sostenere il processo di occupabilità dei giovani del territorio attraverso la progettazione e il coordinamento di interventi ed azioni di orientamento formativo e professionale finalizzate a rendere i giovani consapevoli circa le caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti, le opportunità, le strategie di ricerca e di inserimento.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bassi-Elena	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Marenghi-Raffaella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Rota-Maria Sara	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Ziglioli-Rosella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Esiti occupazionali

Finalità : Rilevazione delle persone che hanno raggiunto esito occupazionale positivo a seguito di un percorso che comporta interventi di orientamento e di accompagnamento collegati al sistema dotale, Garanzia Giovani o progetti sperimentali e finanziati per i quali sia previsto un monitoraggio costante dei risultati

Formula : (Numero delle persone che hanno trovato occupazione/numero dei casi esaminati)* 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	5	
		2017-12	7	Persone che raggiungono un esito occupazionale positivo: Il valore è in percentuale. Il target atteso è: = o > 30% rispetto ai casi esaminati (si prevede di prendere in carico 40 persone)

Indicatore : Profili richiesti dalle aziende

Finalità : Rilevare il numero dei profili ricercati dalle aziende attraverso annunci o selezioni incentivare l'utilizzo dello strumento CVQUI

Formula : Numero profili richiesti dalle aziende

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	100	Numero profili richiesti dalle aziende entro settembre
		2017-12	200	Numero profili richiesti dalle aziende da ottobre a dicembre

Fase Operativa : Progettazione e realizzazione di interventi, iniziative ed eventi di orientamento

Progettazione e gestione di attività, iniziative e progetti di orientamento formativo e professionale rivolti a studenti, persone in cerca di lavoro, operatori di settore e famiglie presso lo sportello, le scuole e altre sedi.

Progettazione, organizzazione e gestione di eventi (Salone dello Studente Junior e in tour, Job Day Summer edition, Job Day, convegni e seminari sui temi di interesse giovanile)

Predisposizione, realizzazione, pubblicazione online del Catalogo delle proposte di orientamento (Passepartout) dell'Amministrazione Comunale

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ziglioli-Rosella
Russo-Maria Carmina
Bassi-Elena
Rota-Maria Sara
Marenghi-Raffaella
Inguscio-Maria Lucia

Fase Operativa : Implementazione e aggiornamento di strumenti a supporto delle attività di orientamento

Implementazione e aggiornamento di strumenti per supportare la realizzazione delle attività di orientamento, quali siti internet, portali tematici e banche dati.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ziglioli-Rosella

Bassi-Elena

Marenghi-Raffaella

Fase Operativa : Mantenimento dei requisiti di accredito all'Albo dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia e adeguamento del Sistema Qualità ISO 9001:2015
Aggiornamento dei requisiti di accredito all'Albo dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia per il mantenimento dell'accredito.
Aggiornamento delle procedure, istruzioni gestionali e di lavoro, dei moduli e di tutti i materiali del Sistema di Gestione Qualità del Servizio per rinnovo del Certificato ISO 9001: 2015.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Rota-Maria Sara

Ziglioli-Rosella

Russo-Maria Carmina

Inguscio-Maria Lucia

Fase Operativa : Consuntivazione quali-qualitativa ed economica degli eventi
Rendicontazione qualitativa, quantitativa ed economica

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Russo-Maria Carmina

Inguscio-Maria Lucia

Ziglioli-Rosella

INTERAZIONE MONDO DEL LAVORO E DELLA SCUOLA: UN NUOVO APPROCCIO AI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B41 - Piano locale Giovani
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.02-Giovani
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Il tema della formazione e dell'approccio al mondo del lavoro rappresentano due tasselli fondamentali nei processi di sviluppo economico di un territorio. Il dialogo tra le aziende con le loro esigenze e gli istituti scolastici con i piani formativi, è fondamentale per aiutare i ragazzi nei percorsi individuali di crescita e formazione professionale e di inserimento nel mondo lavorativo. Il sistema di formazione duale tedesco, ben consolidato ed incentrato sull'importanza dell'esperienza in azienda, può rappresentare una preziosa opportunità di confronto e di spunto per le realtà locali. Verrà studiata ed elaborata la proposta di un nuovo progetto di alternanza scuola lavoro con il presupposto di consolidare i concetti esposti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Marenghi-Raffaella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Risorsa	Unità Organizzativa
Rota-Maria Sara	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Ziglioli-Rosella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : N. Aderenti al Seminario formativo
Finalità : Rilevazione dell'interesse da parte del mondo della scuola e del mondo economico
Formula : numero
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	20	Numero delle persone che partecipano alle iniziative ed eventi formativi entro settembre
		2017-12	10	Numero delle persone che partecipano alle iniziative ed eventi formativi da ottobre a dicembre

Indicatore : Numero soggetti aderenti
Finalità : Rilevazione della partecipazione alla rete e alla condivisione del progetto
Formula : $> 0 = a 3$
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	5	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto

Fase Operativa : Interazione con realtà locali per condivisione percorso

In collaborazione con i Settori/Servizi comunali preposti e attraverso una costante interazione e condivisione con gli attori territoriali coinvolti nei processi di alternanza scuola lavoro (UST, Scuola capofila rete alternanza, CCIAA, tavoli di coordinamento) nonché con gli Istituti scolastici e le Aziende coinvolti, si procederà alla definizione dell'idea progettuale e alla programmazione dell'avvio dei lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Redazione del progetto

Progettazione di un nuovo sistema di alternanza scuola lavoro partendo dallo studio della normativa al monitoraggio delle esperienze in essere sia a livello nazionale che locale.

L'idea progettuale dovrà tenere conto dell'esperienza del servizio in merito all'attività di orientamento scolastico e professionale e prevedere il coinvolgimento/confronto con scuole e realtà del mondo economico.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Individuazione Istituti scolastici per progetto pilota

Individuazione e acquisizione della disponibilità di almeno un Istituto Tecnico e di un Liceo del territorio per la sperimentazione del progetto pilota.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Seminario formativo di presentazione del progetto pilota di alternanza scuola lavoro

Organizzazione di un seminario formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola, in collaborazione con il CET, nel quale presentare il progetto pilota a confronto con il sistema duale tedesco.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Marengi-Raffaella
Rota-Maria Sara
Ziglioli-Rosella
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Predisposizione della progettazione esecutiva/operativa

Predisporre una proposta esecutiva/operativa per la sperimentazione del progetto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Realizzazione della sperimentazione
Realizzazione del progetto con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti previsti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina
Rota-Maria Sara
Ziglioli-Rosella

Fase Operativa : Monitoraggio, verifica e valutazione degli esiti
Predisposizione di strumenti e indicatori per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell'efficacia e della sostenibilità del progetto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina
Rota-Maria Sara
Ziglioli-Rosella

Fase Operativa : Restituzione degli esiti
Analisi dei dati e progettazione di un evento finalizzato alla restituzione degli esiti e ad una eventuale riprogettazione

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rota-Maria Sara
Ziglioli-Rosella
Russo-Maria Carmina
Inguscio-Maria Lucia
Marenghi-Raffaella

Fase Operativa : Coordinamento dell'intero progetto
Coordinamento e gestione del progetto in stretta sinergia con i Settori dell'ente coinvolti e con i soggetti attivi all'interno del progetto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Russo-Maria Carmina

AUMENTARE L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TERRITORIALE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Settore Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B41 - Piano locale Giovani
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.02-Giovani
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Toninelli Silvia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Contribuire alla progettazione e organizzazione di interventi di orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro a favore dei richiedenti asilo e rifugiati (minori, adulti e famiglie)

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Inguscio-Maria Lucia	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Marenghi-Raffaella	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Rota-Maria Sara	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport
Russo-Maria Carmina	Politiche educative, Piano locale giovani, Istruzione e sport

Indicatore : Contribuire alla redazione della Convenzione

Finalità : Contribuire all'elaborazione del documento che dovrà regolare l'attività dei centri accreditati ai servizi al lavoro

Formula : Contribuire alla redazione del documento

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Contribuire alla redazione, condivisione ed elaborazione del documento

Indicatore : Contribuire alla progettazione del sistema e degli interventi

Finalità : Contribuire all'elaborazione del sistema e degli interventi

Formula : Nr. incontri ai tavoli di co-progettazione con partner coinvolti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	3	
		2017-12	2	

Indicatore : Partecipazione agli incontri di condivisione e progettazione

Finalità : Partecipare agli incontri di condivisione, progettazione, condivisione e creazione dei materiali

Formula : Nr. incontri ai tavoli di co-progettazione con partner coinvolti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	2	
		2017-12	3	

Fase Operativa : Elaborazione del progetto

Elaborazione di nuove forme e modalità di programmazione e progettazione di interventi di inclusione socio-lavorativa da realizzarsi in sinergia con i Centri per l'Impiego (CPI) della Provincia di Cremona in relazione alle nuove funzioni di governance delle politiche territoriali di inclusione lavorativa (attive e passive) assegnate (D.Lgs. 150/2015): la Regione Lombardia sta definendo strumenti che prevedono la possibilità di affidare agli operatori pubblici e privati accreditati anche le funzioni esclusive di presa in carico, profiling, sottoscrizione del patto di servizio e rilascio dell'assegno di ricollocazione, quando sarà operativo, lasciando in capo ai CPI la gestione esclusiva della condizionalità e valorizzando allo stesso tempo le competenze dell'Informagiovani del Comune, quale soggetto accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rota-Maria Sara Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Incontri di programmazione e progettazione delle azioni

Partecipazione ad incontri finalizzati alla valutazione delle competenze e alla programmazione delle azioni

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rota-Maria Sara Marengi-Raffaella

Russo-Maria Carmina

Fase Operativa : Contribuire alla redazione della Convenzione
Contribuire alla redazione del documento che regolerà i rapporti fra i partner del progetto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Rota-Maria Sara

Inguscio-Maria Lucia

Russo-Maria Carmina

AUMENTARE L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TERRITORIALE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B76 - Politiche inclusione
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Consolidare e qualificare il sistema di accoglienza integrata territoriale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati (minori, adulti e famiglie)

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Aimi-Mariagrazia	Politiche Sociali
Manestra-Lucilla	Politiche Sociali
Ramazzotti-Massimo	Politiche Sociali
Vairani-Davide	Politiche Sociali
Volpini-Rita	Politiche Sociali

Indicatore : Azioni implementate mediante l'affidamento con co-progettazione

Finalità : Migliorare la capacità di accoglienza nel territorio

Formula : n. azioni 2017 - n. azioni 2016/n. azioni 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	45	2017-09	0	
		2017-12	100	n. 6 azioni 2017 n. 3 azioni 2017

Indicatore : incremento dei posti di accoglienza in pronto intervento per MSNA

Finalità : aumentare la capacità di accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati (MSNA) in relazione all'ampliamento del sistema nazionale.

Formula : n. posti 2017 - n. posti 2016/n. posti 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	178	n. 25 posti 2017 n. 9posti 2016

Indicatore : n. accordi

Finalità : aumentare la sinergia interistituzionale nella gestione del sistema di accoglienza SPRAR e MSNA

Formula : n. accordi 2017 = 2

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	0	
		2017-12	2	

Fase Operativa : Garantire il consolidamento del sistema integrato di accoglienza territoriale sul modello SPRAR (Sistema di Protezione per Richienti Asilo e Rigugiati) per il triennio 2017-2019

Programmazione, progettazione e realizzazione di azioni e interventi per garantire le condizioni per la tenuta del sistema integrato di accoglienza territoriale SPRAR per il triennio 2017-2019.

In relazione al contributo economico ottenuto dal Ministero dell'Interno a seguito della presentazione a fine 2016 di n. 2 progetti di accoglienza a valere sul programma nazionale SPRAR (triennio 2017-2019), il Comune di Cremona - in qualità di Ente capofila di progetto - necessita di attivare le procedure di evidenza pubblica per coinvolgere i soggetti partner nella gestione operativa degli interventi di accoglienza e presa in carico generali previste e al tempo stesso di sviluppare sinergie e collaborazioni con i comuni afferenti l'Ambito Sociale di Cremona in riferimento al Piano di Zona. Il metodo che verrà utilizzato sarà quello della co-progettazione pubblico-privato, come previsto dalla Regione Lombardia per attività ed interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali DGR 1353/20211 e DGR 12884/2011).

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Vairani-Davide

Fase Operativa : Garantire il consolidamento dei percorsi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che vengono identificati sul territorio

Programmazione, progettazione e realizzazione di accordi integrati con gli attori istituzionali coinvolti nella segnalazione della presenza di MSNA sul territorio della città di Cremona.

Si tratta di aumentare le forme e le modalità di interazione nella presa in carico di MSNA anzitutto con la Prefettura e la Questura di Cremona.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Volpini-Rita
Aimi-Mariagrazia
Ramazzotti-Massimo

Fase Operativa :

Aumentare gli strumenti di promozione dell'autonomia e dell'inclusione socio-lavorativa e migliorare l'efficacia degli interventi di inserimento lavorativo

Si tratta di sperimentare nuove forme e modalità di programmazione e progettazione di interventi di inclusione socio-lavorativa da realizzarsi in sinergia con i Centri Per l'Impiego (CPI) della Provincia di Cremona e l'Informagiovani del Comune. In relazione alle nuove funzioni di governance delle politiche territoriali di inclusione lavorativa (attive e passive) loro assegnate (D.Lgs. 150/2015), la Regione Lombardia sta definendo strumenti che prevedono la possibilità di affidare agli operatori pubblici e privati accreditati anche le funzioni esclusive di presa in carico, profiling, sottoscrizione del patto di servizio e rilascio dell'assegno di ricollocazione, quando sarà operativo, lasciando in capo ai CPI la gestione esclusiva della condizionalità e valorizzando allo stesso tempo le competenze dell'Informagiovani del Comune, quale soggetto accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro.

La sperimentazione deve prevedere il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali a vantaggio delle persone richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Manestra-Lucilla
Aimi-Mariagrazia
Ramazzotti-Massimo

Fase Operativa : Aumentare ed integrare gli strumenti di accoglienza in relazione alle differenti esigenze, età e condizioni psico-sociali delle persone prese in carico
Progettare e realizzare modalità di interazione e integrazione tra le diverse forme di accoglienza temporanea attualmente in uso per ottimizzare le risorse e favorire percorsi di autonomizzazione delle persone prese in carico

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Manestra-Lucilla
Ramazzotti-Massimo
Volpini-Rita

DISABILITY MANAGER

Settore	Politiche Sociali
----------------	--------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B76 - Politiche inclusione
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico	Viola Rosita, Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Promuovere l'attivazione del Disability Manager quale misura di contrasto alle discriminazioni, con attenzione alle persone disabili attraverso azioni che facilitino l'accessibilità dei medesimi ai servizi.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Delfanti-Francesca	Politiche Sociali
Maderi-Antonella	Politiche Sociali
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali

Indicatore : Attivazione della figura del Disability manager e delle relative funzioni

Finalità : Avviare le funzioni operative del DM

Formula : 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	60	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : N. dipendenti comunali coinvolti nelle azioni di formazione

Finalità : Coinvolgere il personale comunale nelle iniziative formative sul Disability Management

Formula : N. dipendenti coinvolti nelle iniziative formative / n. dipendenti totali Ente*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	0	N. 34 dipendenti coinvolti nelle iniziative formative su n. 684 dipendenti totali dell'Ente

Indicatore : numero azioni e progetti attivati

Finalità : avvio del percorso del disability manager

Formula : n. progetti 2017attivati/n. proposte di progetto 2017*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	20	2017-09	0	
		2017-12	4	n. 4 progetti 2017 attivati su n. 4 proposte *100

Fase Operativa : Collaborazione con ASST di Cremona per l'individuazione di una figura condivisa, adeguatamente formata e iscritta all'Albo nazionale dei Disability Manager

Attivazione, in collaborazione con ASST, della figura del Disability Manager quale figura professionale innovativa che promuove presso l'Amministrazione Comunale un'attenzione peculiare alle persone disabili mettendo in campo azioni volte a favorire l'accessibilità ai servizi e a evitare le discriminazioni.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ramazzotti-Francesca
Maderi-Antonella
Delfanti-Francesca

Fase Operativa : Studio di fattibilità per la definizione di un Piano di azione interno all'Amministrazione comunale

Definizione di un Piano di azione interno all'Amministrazione comunale, con l'individuazione di obiettivi, ambiti di intervento e priorità.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ramazzotti-Francesca
Delfanti-Francesca
Maderi-Antonella

CENTRO LOCALE DI PARITÀ: UN PRESIDIO DI CITTADINANZA E PARITÀ SOCIALE

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B77 - Pari opportunità
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Implementazione delle attività del Centro Locale di Parità per la promozione dei diritti di pari opportunità e inclusione sociale per tutti i cittadini e le cittadine. Attuazione di politiche e interventi per la promozione delle pari opportunità, dell'occupazione femminile, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Delfanti-Francesca	Politiche Sociali
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali

Indicatore : Incremento dei soggetti coinvolti nei progetti del Centro Locale di Parità

Finalità : Ampliare la rete di soggetti del territorio con cui progettare e gestire interventi di pari opportunità

Formula : n. soggetti coinvolti 2017 - n. soggetti coinvolti 2016 / n. soggetti coinvolti 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	6	n. 57 soggetti 2017 n. 50 soggetti 2016
		2017-12	8	n. 57 soggetti 2017 n. 50 soggetti 2016

Indicatore : Percentuale di progetti finanziati sul totale dei presentati

Finalità : Verifica della qualità progettuale e del grado di rispondenza a quanto richiesto dai bandi

Formula : (n° Progetti finanziati / n° Progetti presentati)*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	33.5	
		2017-12	33.5	n. 2 progetti finanziati n. 3 progetti presentati

Indicatore : Sottoscrizione dell'Accordo di Alleanza Locale di Conciliazione

Finalità : Sottoscrivere l'Accordo con i partner territoriali per l'attuazione dei progetti a valere sul Piano Territoriale Conciliazione

Formula : Entro 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	31	

Fase Operativa : Piano territoriale per la conciliazione vita-lavoro

Definizione e co-progettazione con la rete territoriale di un progetto che contribuisca alla costruzione del nuovo Piano territoriale per la conciliazione vita-lavoro della provincia di Cremona, per accedere al finanziamento regionale dedicato.

Inizio Previsto : 15/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ramazzotti-Francesca
Delfanti-Francesca

Fase Operativa : Attuazione di progetti nell'ambito della Rete territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

Gestione delle attività del progetto in attuazione dell'Accordo di collaborazione con Regione Lombardia e definizione di nuove proposte progettuali in accordo con la Rete territoriale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Delfanti-Francesca
Ventura-Silvia

Ramazzotti-Francesca

Fase Operativa : Promuovere le pari opportunità di genere come strumento per lo sviluppo dell'occupazione femminile
Definizione di proposte progettuali per la partecipazione a bandi di finanziamento tramite la coprogettazione con altri soggetti pubblici, del privato sociale e del terzo settore.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ramazzotti-Francesca

Delfanti-Francesca

SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ: TUTOR CONDOMINIALI

Settore	Politiche Sociali
Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B79 - Contrasto al disagio abitativo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.06-Interventi per il diritto alla casa
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Continuare il percorso di accompagnamento educativo e monitoraggio sociale degli inquilini inseriti in alloggi erp , attraverso l'operato dei tutor condominiali e la realizzazione di un lavoro integrato con le zone sociale del servizio sociale territoriale.
Implementare il sistema di housing sociale, per costruire, in linea con gli indirizzi regionali (in particolare attraverso DGR n°X/5450 del 25/07/2016 "Approvazione di interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione", DGR n° X/5644 del 03/10/2016 "Iniziativa di contrasto all'emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016 e aggiornjamento DGR X/1032/2013, Inerente iniziative sperimentali e DGRX/2207/2014 e DGR X/3789/2015 Inerenti mobilità della locazione) un sistema che veda la risposta pubblica integrata con il privato sociale e a forme di housing, al problema abitativo,
Utilizzare le misure regionali per la costruzione di percorsi di uscita dalla vulnerabilità abitativa.
Costruzione di procedure condivise con ufficio Alloggi e Aler in materia di assegnazione alloggi, assegnazioni in deroga, modalità di accompagnamento dell'inquilinato.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Ferrari-Ilaria Elvina	Politiche Sociali
Ferrari-Luca	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Ungari-Paolo	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali

Indicatore : Implementazione delle aree di edilizia pubblica interessate dal servizio Tutor condominiali

Finalità : Aumentare, rispetto al 2016, le aree di intervento dei tutor condominiali

Formula : $N. \text{ aree con tutor condominiali } 2017 - n. \text{ aree con tutor } 2016 / n. \text{ aree } 2016 * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	40	n. 7 aree 2017 n. 5 aree 2016

Indicatore : N. di alloggi assegnati con accompagnamento sociale

Finalità : Aumentare rispetto al 2016 gli alloggi assegnati con accompagnamento sociale

Formula : $N. \text{ alloggi } 2017 - n. \text{ alloggi } 2016 / \text{alloggi } 2016$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	50	n. 20 alloggi 2017-n. 12 alloggi 2016/n. 12 alloggi 2016*100
		2017-12	17	n. 20 alloggi 2017-n. 12 alloggi 2016/n. 12 alloggi 2016*100

Indicatore : Numero di utenti sostenuti attraverso le misure "Emergenza abitativa morosità incolpevole" e "Sostegno e mantenimento dell'abitazione in locazione"

Finalità : Usufruire delle risorse regionali per sostenere il bisogno abitativo dei cittadini in difficoltà

Formula : N. di utenti sostenuti con le misure regionali

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	13	
		2017-12	7	

Fase Operativa : Aumento delle area di edilizia pubblica interessate dal servizio di tutor condominiali

Nel 2016 sono state individuate e realizzate 5 aree di intervento da parte dei tutor condominiale a copertura dei circa 1000 alloggi che dal 1° gennaio 2016 sono tornati in gestione all'ente locale; con l'obiettivo di raggiungere aree della città ad alta densità di alloggi di edilizia pubblica.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ferrari-Luca

Ventura-Silvia

Fase Operativa : Monitoraggio delle misure regionali a sostegno della costruzione di percorsi di uscita dal disagio abitativo e dall'emergenza abitativa
Verifica delle misure regionali attive ed attivabili per sostenere percorsi di risposta al bisogno abitativo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ungari-Paolo
Pitturelli-Daniela

Fase Operativa : Costruzione di procedure condivise con l'ufficio alloggi e percorsi di accompagnamento dell'inquilinato

Realizzazione di percorsi di assegnazione di alloggi ERP attraverso la condivisione con il servizio sociale e l'attivazione dei tutor condominiali

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ferrari-Ilaria Elvina
Ungari-Paolo
Ventura-Silvia
Ferrari-Luca

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA SST TERRITORIALE INTEGRATO NELLA CITTÀ DI CREMONA

Settore	Politiche Sociali
----------------	--------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B80 - Welfare generativo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.07-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Alla luce del lavoro svolto nel 2016 nella Città di Cremona, si tratta di sviluppare e promuovere forme multidimensionali (formali e informali) di risposta e sostegno a nuclei vulnerabili e fragili individuate in sinergia con le risorse potenziali e/o già presenti ed attive sul territorio (pubblico e privato sociale)

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Amadasi-Luciano	Politiche Sociali
Calzecchi-Ilaria	Politiche Sociali
Capellini-Chiara	Politiche Sociali
Ferrari-Ilaria Elvina	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Frosi-Viviana Maria	Politiche Sociali
Persico-Annarosa	Politiche Sociali
Pezzoni-Michela	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Poli-Michela	Politiche Sociali
Priori-Maria	Politiche Sociali
Puddu-Roberta	Politiche Sociali
Quinzani-Chiara	Politiche Sociali
Rottoli-Laura	Politiche Sociali
Sabbadini-Elisa	Politiche Sociali
Salti-Ivana	Politiche Sociali
Santini-Silvia	Politiche Sociali
Sorini-Giuseppe	Politiche Sociali
Spriveri-Giuseppe	Politiche Sociali
Tonani-Roberta	Politiche Sociali
Ungari-Paolo	Politiche Sociali
Valcanover-Maria Giulia	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali
Zanetti-Catia Vanna	Politiche Sociali

Indicatore : Individuazione degli operatori SST a seguito della procedura concorsuale

Finalità : Consolidare le Equipe SST

Formula : Entro il 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	
		2017-12	31	

Indicatore : N. di incontri sul territorio di presentazione delle Equipe SST

Finalità : Presentare sul territorio le Equipe ridefinite e la nuova organizzazione dell'SST

Formula : N. incontri realizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	4	N. incontri realizzati nelle 4 aree (un incontro per area)

Indicatore : Partecipazione degli operatori agli incontri formativi specifici

Finalità : Massima partecipazione al percorso formativo per individuare una modalità condivisa di lavoro sul territorio

Formula : N. medio di ore frequentate dagli operatori coinvolti / n. ore complessive corso *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	60	n. 52 ore media partecipazione incontri n. 66 ore totali corso
		2017-12	20	n. 52 ore media partecipazione incontri n. 66 ore totali corso

Fase Operativa : Conclusione del percorso concorsuale
 Concludere il percorso concorsuale per il consolidamento del personale afferente al Servizio sociale territoriale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Pitturelli-Daniela Ventura-Silvia

Fase Operativa : Formazione per il gruppo di lavoro SST
 Continuità del percorso formativo iniziato nel 2016 finalizzato all'organizzazione territoriale del Servizio sociale tramite azioni integrate con altri Settori, la rete sociale (cooperative, associazioni di volontariato).

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Tonani-Roberta Spriveri-Giuseppe Valcanover-Maria Giulia

Poli-Michela
Sabbadini-Elisa
Quinzani-Chiara
Santini-Silvia
Puddu-Roberta
Calzecchi-Ilaria
Salti-Ivana
Capellini-Chiara
Pezzoni-Michela
Ungari-Paolo
Ferrari-Ilaria Elvina
Rottoli-Laura
Zanetti-Catia Vanna

Fase Operativa : Definizione delle équipe territoriali

Definizione delle équipe territoriali dell'SST a seguito della conclusione della procedura concorsuale e in riferimento alle quattro zone SST e presentazione del nuovo assetto al territorio.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Valcanover-Maria Giulia

Ventura-Silvia

Calzecchi-Ilaria

Ungari-Paolo

Santini-Silvia

Amadasi-Luciano

Capellini-Chiara

Quinzani-Chiara

Priori-Maria

Persico-Annarosa

Frosi-Viviana Maria

Sorini-Giuseppe

Puddu-Roberta

Salti-Ivana

Rottoli-Laura

Ferrari-Ilaria Elvina

Tonani-Roberta

Poli-Michela

Sabbadini-Elisa

Pezzoni-Michela

Zanetti-Catia Vanna

COORDINAMENTO TERRITORIALE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Settore	Politiche Sociali
Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B80 - Welfare generativo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.07-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione L'attività programmatica prevista per il triennio 2015-2017 attiva il percorso di convergenza territoriale tra gli Ambiti cremonese e casalasco, prevedendo obiettivi, strategie e azioni capaci di sviluppare quanto sarà assunto dalla nuova Conferenza dei Sindaci quale organismo decisionale previsto dalla ATS Valpadana, in coerenza con il quadro normativo della Legge regionale 23/2015 (ovvero l'istituzione di tre Distretti e 6 Ambiti territoriali tra cui l'Ambito Oglio Po afferente sia al Distretto di Cremona sia al Distretto di Mantova. In quest'ottica l'Ambito cremonese e casalasco dovranno sviluppare un'analisi finalizzata a definire un'eventuale azione programmatica comune che possa connotare la struttura e il contenuto dei futuri Piani di Zona. Appare prioritario per i Comuni appartenenti ai due Ambiti avviare la riflessione a partire dalla assunzione di un'omogenea modalità di accesso al sistema dei servizi comunali, a partire dall'esperienza in tal senso già maturata dal Comune capoluogo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cadeo-Rossana	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Manestra-Lucilla	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Ungari-Paolo	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali

Indicatore :	Aumentare la capacità di programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso nei servizi abitativi pubblici
Finalità :	Assegnare alloggi in modo integrato tra i settori ALLOGGI e Politiche Sociali in relazione al bisogno abitativo rilevato dal SST
Formula :	n° alloggi assegnati in modo appropriato 2017 / n° alloggi assegnati 2017 x 100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	60	N. 30 alloggi assegnati in modo integrato 2017 N. 50 alloggi totali assegnati 2017

Indicatore :	Partecipazione dei Comuni dei distretti Cremona e Casalmaggiore agli incontri di programmazione
Finalità :	Ampliare il coinvolgimento a tutto il territorio dei due Ambiti distrettuali
Formula :	$N.$ Comuni partecipanti / $n.$ Comuni dei due ambiti*100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	10	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	40	N. 33 Comuni partecipanti N. 66 Comuni totali dei due Distretti

Fase Operativa : Programmazione nel riassetto territoriale

Coordinamento territoriale per la verifica della programmazione 2015-2017 e l'avvio della fase programmatoria 2018-2020. Coerentemente con quanto indicato dalla L.R: 15 e in considerazione della nuova configurazione degli Ambiti socio-sanitari, si intende implementare il modello di governance favorendo il raccordo e il coordinamento tra l'Ambito cremonese e casalasco e conseguentemente la verifica delle sinergie in ottica di maggiore razionalizzazione delle attività in capo agli enti strumentali Azienda Sociale del Cremonese e Concass.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Pitturelli-Daniela

Ventura-Silvia

Fase Operativa : Revisione del regolamento comunale per l'accesso e la compartecipazione dei servizi

A seguito dell'approvazione delle Linee guida distrettuali per l'accesso e la compartecipazione dei servizi, si rende necessario, anche in riferimento a quanto richiesto dalla recente riforma nazionale sull'ISEE, verificare e aggiornare il regolamento comunale in sinergia con le modalità convenute con i comuni dell'Ambito distrettuale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Pitturelli-Daniela

Ventura-Silvia

Fase Operativa :

Analisi e definizione di una bozza di regolamentazione unitaria per la gestione dell'offerta di edilizia residenziale pubblica

Anche in riferimento ai contenuti indicati nell'obiettivo "Sperimentazione di politiche per la coesione sociale e la solidarietà: tutor condominiali", si intende sviluppare una proposta finalizzata a modalità omogenee sovracomunali per la gestione degli interventi in contrasto al disagio abitativo e l'attivazione di servizi collegati (tutor condominiali, housing, soluzioni abitative temporanee). Coerentemente con quanto previsto dalla recente legge regionale del 2016 si intende sviluppare questa fase anche attraverso il confronto con quanto emergerà dal gruppo di lavoro regionale di cui l'Ente capofila è parte.

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/12/2017

Operatori Coinvolti

Pitturelli-Daniela

Ventura-Silvia

Ungari-Paolo

IMPLEMENTAZIONE DEL RACCORDO CON L'ASST AL FINE DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI PRESA IN CARICO DI NUCLEI CON FRAGILITÀ

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	C81 - Asl e Azienda Ospedaliera risorse per il territorio
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.07-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Alla luce delle modifiche normative lombarde sugli assetti e funzioni socio-sanitarie e sociali, si tratta di implementare forme, modalità e strumenti per la costruzione di percorsi integrati ed efficaci di tutela delle fragilità, anche in riferimento ai minori a rischio di allontanamento familiare.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Maderi-Antonella	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali
Volpini-Rita	Politiche Sociali

Indicatore : Partecipazione ai tavoli di lavoro tematici per la definizione dei Protocolli

Finalità : Avviare un percorso condiviso per la definizione di Protocolli tematici

Formula : N. incontri con la partecipazione del Comune di Cremona

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	4	N.partecipazioni ai tavoli integrati da parte di referenti politiche sociali del comune di cremona a fronte di n°5 tavoli tematici indetti ASST entro settembre
		2017-12	1	N.partecipazioni ai tavoli integrati da parte di referenti politiche sociali del comune di cremona a fronte di n° 5 tavoli tematici indetti ASST entro dicembre

Indicatore : Percentuale di utilizzo sperimentale dello strumento di valutazione integrato

Finalità : Consolidare la sperimentazione dello strumento di valutazione integrato in attesa della definizione del Protocollo

Formula : N. di casi valutati con strumento integrato / n. totale segnalazioni di ammissioni e dimissioni protette *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	0	
		2017-12	90	N. 99 casi valutati con strumento integrato N. 110 segnalazioni totali

Indicatore : Sottoscrizione Protocollo Dimissioni protette

Finalità : Formalizzare il protocollo individuato tramite percorso condiviso

Formula : Sì/No

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Sottoscrizione entro 31/12/2017

Fase Operativa : Ammissioni e Dimissioni protette: la continuità delle cure a sostegno della domiciliarità. Integrazione operativa per una valutazione multidimensionale

A seguito della sperimentazione avviata dall'ottobre 2015 si intende mettere a punto il Protocollo Ammissioni e Dimissioni protette, definito nel 2016 con Asst, per garantire la continuità delle cure a sostegno della domiciliarità, pervenendo alla sottoscrizione del medesimo da parte degli Enti istituzionali coinvolti.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Pitturelli-Daniela

Fase Operativa : Utilizzo dello strumento di valutazione integrato

A seguito della sperimentazione da parte degli operatori sociali del Comune e operatori socio-sanitari del CEAD (Asst) della scheda per la valutazione integrata delle situazioni di fragilità (ammissioni e dimissioni ospedaliere) verrà definito lo strumento operativo da assumere da parte di tutti gli Enti firmatari del Protocollo.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Pitturelli-Daniela

Fase Operativa : Elaborazione di Protocolli per attività integrate

Parallelamente al percorso già avviato a favore delle fragilità di anziani e disabili sono stati avviati altri percorsi integrati per l'analisi, elaborazione e approvazione di Protocolli tra Comune, Asst e ATS per minori fragili e/o a rischio di allontanamento familiare, problematiche adolescenza, donne vittime di violenza, psichiatria.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Pitturelli-Daniela
Ventura-Silvia

WELFARE IN CO-PROGETTAZIONE

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B82 - Volontariato e associazionismo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.08-Cooperazione e associazionismo
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Individuare strumenti e metodologie per la partecipazione del Terzo Settore e la co-progettazione al sistema dei servizi di prossimità e cittadinanza attiva. Promuovere il ruolo e la funzione del volontariato nei processi di cittadinanza attiva, attraverso le esperienze e i progetti di Servizio Civile, Servizio Volontario Europeo, Leva civica regionale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccali-Donatella	Politiche Sociali
Venturini-Francesco	Politiche Sociali

Indicatore : N. associazioni/cooperative mappate

Finalità : Mappare le associazioni/cooperative, distinguendo quelle attive da quelle che hanno terminato l'attività, articolato per quartieri

Formula : N. totale associazioni - n. associazioni che hanno terminato attività

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	144	N. 184 totale associazioni mappate N. 40 associazioni hanno terminato attività
		2017-12	0	

Indicatore : N. di giovani in relazione ai soggetti formali e informali coinvolti nella progettazione per il Servizio Civile

Finalità : Creare attraverso il progetto di Servizio Civile una rete di sostegno alla comunità territoriale: cittadinanza attiva e fragilità

Formula : n. di giovani attivi sul progetto/ n. di soggetti coinvolti nella progettazione

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	0	
		2017-12	140	N. 14 giovani attivi nel progetto N. 10 soggetti coinvolti nella progettazione

Indicatore : N. di soggetti del Terzo settore coinvolti nella progettazione territoriale

Finalità : Costruire un nuovo modello operativo dei Comitati di Quartiere in raccordo con il Terzo Settore

Formula : N. di soggetti che danno disponibilità/n. di soggetti contattati*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	0	
		2017-12	50	N. 50 soggetti disponibili N. 100 contattati

Fase Operativa : Raccordo con la cooperazione per la sperimentazione di due figure operative territoriali

Sperimentazione in due aree territoriali di due figure di operatori di quartiere in relazione ai Comitati di quartiere:
 - area A: Maristella (quartiere 7), San Bernardo (quartiere 5), Zaist (quartiere 6)
 - area B: Cambonino (quartiere 4), S. Ambrogio (quartiere 1)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccali-Donatella
Venturini-Francesco

Fase Operativa : Raccordo con Cisvol e Forum del Terzo Settore

Aggiornamento della banca dati relativa ai soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio cittadino al fine di individuare la presenza nei diversi quartieri.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Francesco
Boccali-Donatella

Fase Operativa : Predisposizione di un report sulla rete territoriale dell'associazionismo
Costruzione di uno strumento utilizzabile dai Comitati di Quartiere per attivare percorsi di coinvolgimento, partecipazione e cittadinanza attiva evidenziando i soggetti del Terzo Settore presenti nel loro territorio per valutare e predisporre i possibili intrecci e raccordi progettuali.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Francesco
Boccali-Donatella

Fase Operativa : Sperimentazione di un modello operativo ad integrazione pubblico-privata
Attivazione del percorso d'inserimento dei nuovi volontari di servizio Civile, predisposizione del nuovo progetto di Servizio Civile con la rete del Terzo Settore, costruzione di modello operativo a sostegno delle comunità territoriali (quartieri).

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Francesco
Boccali-Donatella

BENI COMUNI: PERCORSO PARTECIPATO

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B82 - Volontariato e associazionismo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.08-Cooperazione e associazionismo
Responsabile Politico	Mauro Platè, Rosita Viola
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Rilettura e sistematizzazione delle esperienze e mappature realizzate nel corso del 2016 nell'ambito dell'obiettivo "WELFARE IN CO-PROGETTAZIONE", che diviene la base di sviluppo per giungere all'approvazione del Regolamento Beni Comuni e alla realizzazione di patti di collaborazione con la cittadinanza. Sarà pertanto fondamentale sostenere i presidi territoriali nei quartiere e le esperienze di progetti come "FARE LEGAMI".

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccali-Donatella	Politiche Sociali
Venturini-Francesco	Politiche Sociali

Indicatore : Approvazione Bozza di Regolamento Beni Comuni

Finalità : Definire il regolamento Beni Comuni

Formula : Entro 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	45	2017-09	273	
		2017-12	31	

Indicatore : n. di laboratori di cittadinanza attiva costituiti

Finalità : Aumentare la conoscenza del territorio

Formula : n. laboratori attivi 2017-n. laboratori attivi 2016/n. laboratori attivi 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	200	n. 3 laboratori attivati nel 2017 n. 1 laboratorio attivo 2016

Indicatore : N. soggetti coinvolti negli incontri del Laboratorio di cittadinanza attiva

Finalità : Processo di sensibilizzazione e informazione sul tema dei Beni Comuni

Formula : N. soggetti*n.incontri calendarizzati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	35	2017-09	70	N. 35 soggetti N. 4 incontri
		2017-12	70	N. 35 soggetti N. 4 incontri

Fase Operativa :

Rilettura dei territori

Rilettura dei territori dei comitati di quartiere in funzione delle realtà del Terzo Settore presenti nel territorio, realizzazione report, attivazione raccordo con Associazione Labsus e attivazione Progetto Cariplo sui Beni Comuni nel territorio del Quartiere Po.

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/01/2017

Operatori Coinvolti

Boccali-Donatella

Venturini-Francesco

Fase Operativa :

Elaborazione prima bozza di regolamento

Elaborazione prima proposta bozza regolamento, confronto con P.O. Segreteria, Politiche educative, Rigenerazione Urbana, Cultura e Sicurezza; confronto con Associazione Labsus e rilettura della bozza di regolamento, quindi presentazione allo staff Dirigenti e P.O. di tutti i Settori e relativa acquisizione delle osservazioni.

Inizio Previsto :

01/02/2017

Fine Prevista :

31/03/2017

Operatori Coinvolti

Venturini-Francesco

Boccali-Donatella

Fase Operativa : Sperimentazione laboratorio di cittadinanza attiva

Sperimentazione di un laboratorio di Cittadinanza attiva in parternariato con Labsus e condiviso con Cisvol, Forum, associazioni, cooperazione, cittadinanza attiva e Sindacati; Attivazione di prime esperienze di collaborazione con cittadini e associazioni nei quartieri, con un particolare focus sul Quartiere Po in sinergia con il Settore Politiche Educative.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccali-Donatella
Venturini-Francesco

Fase Operativa : Percorso di approvazione del Regolamento

Predisposizione del percorso per approvare formalmente il Regolamento Beni Comuni: presentazione in Giunta, Commissione Consigliare e successivamente in Consiglio; Predisposizione di un format per il Patto di Collaborazione.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccali-Donatella
Venturini-Francesco

PATTI GENERATIVI PER L'INCLUSIONE

Settore	Politiche Sociali
Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B78 - Famiglie luoghi di coesione e prevenzione sul territorio
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.05-Interventi per le famiglie
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Sviluppare un servizio sociale territoriale in grado di rispondere alla richiesta del cittadino vulnerabile o fragile, con percorsi di attivazione delle risorse presenti nell'individuo, nel proprio nucleo familiare, nel proprio micro contesto abitativo e macro contesto di vita, anche attraverso l'attuazione di progettualità ministeriali di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e l'implementazione dell'assetto organizzativo del servizio attraverso le azioni previste dal Programma Operativo Nazionale (PON).

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Capellini-Chiara	Politiche Sociali
Poli-Michela	Politiche Sociali
Quinzani-Chiara	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali
Rottoli-Laura	Politiche Sociali
Sabbadini-Elisa	Politiche Sociali
Ungari-Paolo	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali

Indicatore : Aumento del numero di soggetti coinvolti nel Tavolo tecnico di riferimento territoriale (GRT)

Finalità : Ampilare la rete di soggetti partecipanti al Tavolo tecnico

Formula : $N. \text{ soggetti del GRT } 2017 - n. \text{ soggetti GRT } 2016 / \text{ soggetti GRT } 2016 * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	100	n. soggetti GRT 2017 = 6 n. soggetti del GRT 2016 = 3
		2017-12	0	

Indicatore : Numero di operatori dedicati alla misura SIA

Finalità : aumentare il numero di operatori sulla misura SIA grazie a risorse finanziarie da PON

Formula : $N. \text{ operatori SIA con risorse PON} - n. \text{ operatori SIA prima del PON} / n. \text{ operatori prima del PON}$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	6	n. 17 operatori con PON n. 15 operatori senza PON
		2017-12	7	n. 17 operatori con PON n. 15 operatori senza PON

Indicatore : Numero di progetti SIA realizzati in relazione alle domande presentate nel 2016

Finalità : Realizzare i progetti SIA a partire dalle domande presentate e dalle risorse disponibili

Formula : n. progetti realizzati al 30/06/17 /n. domande presentate al 31/12/16

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	30	n. 50 progetti realizzati al 30/06/17 n. 100 domande accolte dal 2/09/16 al 31/12/2017
		2017-12	20	n. 50 progetti realizzati al 30/06/17 n. 100 domande accolte dal 2/09/16 al 31/12/2017

Fase Operativa : Realizzazione di progetti ministeriali di Sostegno all’Inclusione Attiva

Nel 2016 si è realizzata l’apertura dello sportello sia (presso io Pois)per la presentazione delle domande da parte del cittadino, e condivisione della creazione di un tavolo tecnico di riferimento territoriale (GRT) come previsto dalla misura) per confronto con le istituzioni coinvolte, avvio e monitoraggio delle progettualità, raccordo con gli altri territori provinciali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti	
Sabbadini-Elisa	
Ungari-Paolo	
Poli-Michela	
Rottoli-Laura	
Ventura-Silvia	
Quinzani-Chiara	
Capellini-Chiara	
Ramazzotti-Francesca	

Fase Operativa : Realizzazione del Programma Operativo Nazionale (PON) presentato a settembre 2016 per la realizzazione della misura SIA
Reperimento di risorse finanziarie per implementare il personale coinvolto per la realizzazione della misura e i la realizzazione di servizi a sostegno della stessa

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti	
Ventura-Silvia	

QUARTIERI: UNA RETE TERRITORIALE

Settore	Politiche Sociali
----------------	--------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B82 - Volontariato e associazionismo
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.08-Cooperazione e associazionismo
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Recepimento e consolidamento delle sperimentazioni attivate nell'ambito dell'obiettivo“WELFARE IN COPROGETTAZIONE”, andando a rileggere il sistema quartieri e riorganizzandolo, prevedendo:

1. costituzione di un Coordinamento dei Presidenti dei Comitati di Quartiere;
2. tavolo/laboratorio di cittadinanza che faccia incontrare al Comitato in modo sistematico le rappresentanze del territorio già strutturate;
3. predisposizione di un Piano Annuale di Attività dei Comitati di Quartiere che venga sviluppato in sinergia con il Comune e le varie istituzioni locali;
4. costruzione di un percorso di riflessione sul Regolamento dei Comitati di Quartiere e sulle dimensioni delle aree territoriali;
5. sistematizzazione degli strumenti web e cartacei di comunicazione con la cittadinanza

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Boccali-Donatella	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Venturini-Francesco	Politiche Sociali

Indicatore : N. di soggetti coinvolti nel lavoro di rete

Finalità : Costruzione di una sperimentazione di lavoro rete con focus sulle criticità e i punti di forza

Formula : N. dei soggetti * n. incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	35	2017-09	60	N. 6 soggetti coinvolti N. 20 incontri
		2017-12	60	N. 6 soggetti coinvolti N. 20 incontri

Indicatore : N. incontri del coordinamento Presidenti

Finalità : Attivare uno spazio di confronto

Formula : N. presidenti * n. incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	52	N. 13 Presidenti dei quartieri N. 6 incontri (4 incontri entro 30/09/17)
		2017-12	26	N. 13 Presidenti dei quartieri N. 6 incontri

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				(2 incontri tra ottobre e dicembre 2017)

Indicatore : Nuovi strumenti di comunicazione attivati

Finalità : attivazione di pagine facebook, bacheche installate, Instagram, comunicati stampa

Formula : strumenti attivi nel 2017 - strumenti attivi nel 2016/strumenti attivi nel 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	45	2017-09	0	
		2017-12	167	N. 8 strumenti attivi nel 2017 N. 3 strumenti attivi nel 2016

Fase Operativa : Attivazione del Coordinamento Presidenti
 Costituzione di un Coordinamento dei Presidenti dei Comitati di Quartiere

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Venturini-Francesco
Boccali-Donatella

Fase Operativa : Rete di quartiere

Sperimentazione dell'attivazione di un lavoro di rete nei seguenti quartieri: Quartiere n° 4 Cambonino, Quartiere n° 1 S.Ambrogio, Quartiere n°6 Zaist e Quartiere n° 10 Po

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccali-Donatella
Venturini-Francesco

Fase Operativa : Strumenti di comunicazione

Percorso di riflessione sul regolamento dei Comitati di quartiere e proposta nuova zonizzazione; analisi degli strumenti informatici di comunicazione, a partire da un aggiornamento delle pagine del sito e creazione di una pagina facebook di tutti i comitati

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Boccali-Donatella
Venturini-Francesco

CONTRASTARE LA POVERTÀ E FACILITARE L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B72 - Assistenza minori
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile Politico	Platè Mauro, Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Favorire l'accesso al sistema dei servizi da parte dei nuclei familiari con fragilità economiche ed educative, attraverso il lavoro sociale di territorio finalizzato all'attivazione di relazioni sociali e risorse economiche e non a contrasto del rischio di emarginazione. A tale scopo si sperimentano diverse forme non tradizionali di intervento che vedono il coinvolgimento di risorse formali e informali che concorrono alla costruzione della risposta, anche attraverso il consolidamento di un servizio sociale territoriale organizzato in zone sociali e capace di lavorare con il territorio e il ripensamento del sistema dei servizi a favore di famiglie con minori. Ad incrementare le progettazioni a sostegno delle fragilità si sono attivate misure quali il SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) e Patti per l'inclusione (Progetto Well-Fare Legami)

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Amadasi-Luciano	Politiche Sociali
Cadeo-Rossana	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Capellini-Chiara	Politiche Sociali
Frosi-Viviana Maria	Politiche Sociali
Manestra-Lucilla	Politiche Sociali
Persico-Annarosa	Politiche Sociali
Pezzoni-Michela	Politiche Sociali
Poli-Michela	Politiche Sociali
Priori-Maria	Politiche Sociali
Puddu-Roberta	Politiche Sociali
Rottoli-Laura	Politiche Sociali
Salti-Ivana	Politiche Sociali
Sorini-Giuseppe	Politiche Sociali
Spriveri-Giuseppe	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali
Volpini-Rita	Politiche Sociali

Indicatore : Incremento dei progetti attraverso misure SIA o/e Patti di inclusione

Finalità : Incrementare i progetti attraverso misure SIA o/e Patti di inclusione per sostenere l'accesso ai servizi educativi

Formula : n. progetti 2017- n. progetti 2016/n. progetti 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	511	n° 55 progetti SIA / PATTI attivati 2017 n°9 progetti PATTI attivati 2016

Indicatore : incremento della partecipazione del personale SST ai tavoli di lavoro integrati

Finalità : incrementare la partecipazione del personale di swersvizio sociale ai tavoli di lavoro integrati al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti e l'accesso alle risorse ad essi collegati.

Formula : n. assistenti sociali partecipanti 2017-n. assistenti sociali partecipanti 2016/n. assistenti sociali partecipanti 2016*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	40	n. 8 assistenti sociali partecipanti 2017 N. 5 assistenti sociali partecipanti 2016

Indicatore : Mantenimento delle risorse finalizzate al contrasto della povertà

Finalità : Mantenimento delle risorse finalizzate al contrasto della povertà attraverso l'impiego di misure finalizzate all'attivazione sociale e lavorativa sostenute da una rete integrata di interventi individuati dal Servizio Sociale comunale coordinato con l'ambito territoriale di Cremona ed in rete con altri servizi quali in particolare Centri per l'impiego, Servizi sanitari e scuole,

Formula : spesa per integrazioni economiche 2017 = spesa per integrazioni economiche 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	0	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	120000	Euro 120.000

Fase Operativa : Ripensamento del sistema di servizi a favore di famiglie con minori

Ridefinizione del sistema di risposte attivabili in collaborazione con il Terzo Settore: affidamento della gestione della filiera dei servizi che concorrono alla realizzazione della funzione di Tutela dei minori (ad esempio: Centro diurno ragazzi, Assistenza Domiciliare Minori, Semi-convitto, Ciclofficina, luogo neutro incontri protetti).

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ventura-Silvia

Fase Operativa : Utilizzo di forme di aiuto in ottica di inclusione sociale per favorire l'accesso ai servizi per minori da parte delle famiglie

Implementare il numero di nuclei familiari sostenuti nell'accesso ai servizi utilizzando strumenti di inclusione sociale quali: misura SIA, Patti generativi e altre forme progettuali di composizione integrata del budget di welfare.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Capellini-Chiara

Pezzoni-Michela

Rottoli-Laura

Manestra-Lucilla

Poli-Michela

Spriveri-Giuseppe

Puddu-Roberta

Salti-Ivana

**COSTITUZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE DI PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI CON PROBLEMATICHE DI
 DISABILITÀ**

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B73 - Città a misura di disabile
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.02-Interventi per la disabilità
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione L'aumentare progressivo e crescente di minori con problematiche di disabilità sempre più diversificate necessità di sperimentare un nuovo modello di presa in carico e di accompagnamento capace sia di valutare abilità e problematiche e al tempo stesso di delineare percorsi individualizzati di accompagnamento e sostegno sia lungo le fasi della crescita evolutiva dei minori stessi che durante la cronologia dei tempi di vita quotidiana.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Aimi-Mariagrazia	Politiche Sociali
Cappelli-Giuseppe	Politiche Sociali
Labadini-Rossella	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Maderi-Antonella	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali
Sabbadini-Elisa	Politiche Sociali
Santini-Silvia	Politiche Sociali
Vairani-Davide	Politiche Sociali
Zanetti-Catia Vanna	Politiche Sociali

Indicatore : Affidamento dei servizi SAAP, SEED e trasporti minori disabili

Finalità : Affidare i servizi a seguito della procedura di bando in co-progettazione

Formula : Entro il 10 settembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	253	
		2017-12	0	

Indicatore : Invarianza della spesa per i servizi SAAP e SEED

Finalità : Mantenere invariata la spesa relativa ai servizi SAAP SEED per i minori disabili

Formula : Spesa 2017 = spesa 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	750000	Euro 750.000

Indicatore : N. di progettualità trattate nell'ambito dell'Equipe ECDD in forma integrata

Finalità : Condividere la valutazione delle situazioni segnalate per definire progetti individualizzati ed integrati tra tutti gli Enti con l'attivazione delle risorse della rete sociale

Formula : N. di progettualità integrate / n. di progettualità esaminate* 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	60	2017-09	40	N. 15 progettualità integrate N. 28 progettualità esaminate.
		2017-12	14	N. 15 progettualità integrate N. 28 progettualità esaminate.

Fase Operativa : Nuove forme di gestione dei servizi per minori disabili

Attivazione della procedura per la nuova gestione dei servizi per minori disabili SAAP/SEED//trasporto scolastico e terapie, dall'incarico ad agenzie accreditate all'affidamento tramite bando con co-progettazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti

Vairani-Davide

Pitturelli-Daniela
Maderi-Antonella

Fase Operativa : Consolidamento dell'Equipe di Consulenza Disagio e Disabilità

A seguito della sperimentazione dell'Equipe di Consulenza Disagio e Disabilità (ECDD), nata nell'ambito del progetto Scuola altrove, si vuole consolidare il tavolo tecnico costituito con la partecipazione di operatori del Comune, dell'Azienda Sociale del Cremonese, del Cnetro territoriale per l'Inclusione. In relazione ai temi trattati l'Equipe vede la partecipazione di referenti del Settore Politihce educative e dell'Asst con i progetti socio-sanitari integrati per i minori. La partecipazione delle assistenti sociali del SST è prevista in relazione alle specificità dei casi trattati.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Santini-Silvia
Maderi-Antonella
Labadini-Rossella
Ramazzotti-Francesca
Sabbadini-Elisa
Zanetti-Catia Vanna

Fase Operativa : Mantenimento della compartecipazione ai servizi

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per l'accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, si prevede che la Giunta Comunale entro il 2017 approvi i criteri e le modalità di accesso ai servizi in base al nuovo ISEE.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Pitturelli-Daniela

RESIDENZIALITÀ PROTETTA PER ANZIANI NEL TESSUTO URBANO LOCALE

Settore	Politiche Sociali
----------------	--------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B74 - Piano locale per anziani
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.03-Interventi per gli anziani
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Definire forme e modalità operative di prossimità sia attraverso la governance dei portatori di cura professionali e informali che attraverso il potenziamento dell'accoglienza residenziale, semi-residenziale e di sollievo.
 Promuovere e sostenere la realizzazione del Piano programma 2016-2019 dell'Azienda Speciale Cremona solidale e consolidare le funzioni strategiche dell'azienda quale principale erogatore di servizi per la popolazione non autosufficiente in una logica di progressiva integrazione con altre risorse presenti sul territorio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Calcina-Marino	Politiche Sociali
Calzecchi-Ilaria	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Cappelli-Giuseppe	Politiche Sociali
Manfredini-Maurella	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Quinzani-Chiara	Politiche Sociali
Tonani-Roberta	Politiche Sociali
Valcanover-Maria Giulia	Politiche Sociali
Volpini-Rita	Politiche Sociali

Indicatore : Incontri con Fondazione Città di Cremona

Finalità : Definire lo studio di fattibilità del progetto XI febbraio e i tempi di realizzazione

Formula : N. di incontri effettuati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	3	N. di incontri effettuati entro settembre
		2017-12	3	N. di incontri effettuati entro dicembre

Indicatore : Nuove assegnazioni di alloggi in base al regolamento di Fondazione Città di Cremona

Finalità : Assegnazione a soggetti pertinenti al target

Formula : N. di assegnazioni con criteri regolamento / n. domande pervenute*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	40	N. 5 assegnazioni con criteri regolamento N. 7 domande pervenute
		2017-12	30	N. 5 assegnazioni con criteri regolamento N. 7 domande pervenute

Indicatore : Percentuale di ricollocamenti di situazioni non idonee al targe

Finalità : Rivalutare le situazioni dei residenti attuali con l'obiettivo del raggiungimento del target anziani

Formula : n. ricollocamenti / n. situazioni valutate*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	20	N. 4 ricollocamenti N. 8 situazioni valutate
		2017-12	30	N. 4 ricollocamenti N. 8 situazioni valutate

Fase Operativa : Studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto per la residenzialità protetta

A partire dall'analisi effettuata dell'attuale contesto di Via XI febbraio, dove sono presenti alloggi della Fondazione Città di Cremona, un centro diurno dell'Azienda Speciale Cremona Solidale e un centro sociale pensionati, si intende realizzare uno studio di fattibilità per la riprogettazione del contesto con la creazione di un Centro Servizi Integrato. Tale Centro rappresenterà una risposta alla necessità di coniugare, per persone fragili, l'esigenza abitativa con il bisogno sociale e socio-assistenziale integrato.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

Pitturelli-Daniela

Fase Operativa : Ridefinizione del target del progetto Via XI febbraio

Approfondimento dei criteri per l'assegnazione degli alloggi del complesso Via XI febbraio. Rivalutazione delle singole situazioni dei residenti attuali per l'individuazione di nuovi possibili soluzioni abitative per i nuclei non rispondenti al target anziani. Raccordo con l'Azienda Speciale Cremona Solidale per l'integrazione del sistema dei servizi a favore degli attuali residenti.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Cappelli-Giuseppe

Valcanover-Maria Giulia

Calzecchi-Ilaria

Quinzani-Chiara

Tonani-Roberta

PROSECUZIONE DEI PROCESSI DI INTERVENTO A CONTRASTO DELLA POVERTÀ

Settore	Politiche Sociali
----------------	--------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B75 - Contrasto alla povertà
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico	Platè Mauro, Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Incentivare le risposte che possano stimolare la persona a sviluppare processi di inclusione sociale, valorizzando le autonomie personali e riducendo i meccanismi e i servizi meramenti di natura assistenziale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Capria-Maria Laura	Politiche Sociali
Pitturelli-Daniela	Politiche Sociali
Poli-Michela	Politiche Sociali
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali

Risorsa	Unità Organizzativa
Sabbadini-Elisa	Politiche Sociali
Ventura-Silvia	Politiche Sociali

Indicatore : Partecipazione ai tavoli integrati

Finalità : Semplificare l'accesso al sistema integrato dei servizi

Formula : N. soggetti partecipanti ai tavoli / n. soggetti coinvolti*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	35	2017-09	0	N. 10 soggetti coinvolti N. 12 soggetti coinvolti
		2017-12	80	N. 10 soggetti coinvolti N. 12 soggetti coinvolti

Indicatore : Percentuale di attuazione percorsi lavorativi in base alle segnalazioni pervenute

Finalità : Attivare percorsi lavorativi per persone in carico ai servizi sociali

Formula : n. percorsi attivati / n. segnalazioni *100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	43	N 50 percorsi attivati N.115 segnalazioni

Indicatore : Riduzione della spesa assistenziale ed incremento dei progetti di inserimento lavorativo

Finalità : Ridurre le misure assistenziali in favore di percorsi di autonomia

Formola : n. progetti integrati/n. progetti SIA

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	0	
		2017-12	25	n.15 progetti integrati attivati/n. 60 progetti SIA presentati (%)

Fase Operativa : Individuazione di piani individualizzati per il raggiungimento dell'autonomia

Individuazione di piani individualizzati per il raggiungimento dell'autonomia attraverso un incremento delle proposte di opportunità lavorative, anche temporanee, mirate all'occupazione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Integrazione tra misure assistenziali e percorsi occupazionali

Favorire i percorsi di autonomia e di fuoriuscita dal circuito assistenziali attraverso progetti individualizzati che coniughino proposte occupazionali a una graduale diminuzione delle risorse assistenziali regionali e ministeriali (SIA, Patti ecc...).

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI CREMONA: RISORSA DEL TERRITORIO

Settore Politiche Sociali

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogno dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B76 - Politiche inclusione
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Grossi Eugenia

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Rafforzamento delle funzioni dello Sportello Antidiscriminazioni per la promozione della parità di accesso ai diritti e la tutela contro le discriminazioni. Attività di informazione e accoglimento delle istanze dei cittadini, in qualità di snodo della Rete territoriale Antidiscriminazioni, di monitoraggio e revisione di atti e provvedimenti comunali, di promozione e formazione in materia di tutela dei diritti e accesso ai servizi in condizioni di parità.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Delfanti-Francesca	Politiche Sociali
Ramazzotti-Francesca	Politiche Sociali

Indicatore : Approvazione accordo fra i soggetti della rete territoriale antidiscriminazione

Finalità : Consolidare il sistema delle collaborazioni fra i soggetti competenti

Formula : Entro 31/12/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : n. regolamenti esaminati

Finalità : promuovere l'accesso ai servizi e il godimento dei diritti di cittadinanza su una base di parità

Formula : n. regolamenti dell'ente esaminati / n. regolamenti dell'ente*100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	34	n. 40 regolamenti esaminati n. regolamenti dell'ente = 117

Indicatore : Percentuale di incremento dei partecipanti al corso

Finalità : coinvolgimento di un crescente n. di operatori, funzionari, insegnanti e volontari formati e informati

Formula : (n. iscritti 2° annualità - n. iscritti 1° ann) / n. iscritti 1° ann x 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	40	2017-09	40	n. 78 partecipanti corso 2017 (2^ annualità) n. 55 partecipanti corso 2016 (1^ annualità)
		2017-12	0	

Fase Operativa : Corso di formazione antidiscriminazione per dipendenti e operatori di enti del territorio; funzione di aggiornamento
 Organizzazione della seconda annualità del corso “Discriminazioni: definire, individuare, prevenire e rimuovere” per dipendenti interni e operatori di enti del territorio. Rafforzamento della funzione dello Sportello per la diffusione di aggiornamenti normativi e informazioni

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Delfanti-Francesca

Fase Operativa : Revisione dei regolamenti e atti comunali per la rimozione di profili potenzialmente discriminatori
 Revisione dei regolamenti comunali e monitoraggio dei provvedimenti amministrativi valutandone i profili che potrebbero avere effetti potenzialmente discriminatori, procedendo poi d’intesa con i settori/uffici interessati per la rimozione degli eventuali profili di illegittimità

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Delfanti-Francesca

Fase Operativa : Implementazione della Rete Antidiscriminazioni di Cremona con soggetti del pubblico e del terzo settore del territorio
Formalizzazione di una rete territoriale di soggetti del pubblico e del terzo settore attivi nella promozione della parità di accesso ai diritti; delineazione di linee guida operative per la gestione coordinata di interventi di contrasto alle discriminazioni basate sui diversi fattori

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Delfanti-Francesca

**PRESA IN CARICO DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE IN MATERIA DI POLIZIA EDILIZIA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO
 SPECIALISTICO DI POLIZIA EDILIZIA PRESSO LA POLIZIA LOCALE**

Settore	Polizia Locale
Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B27 - Sicurezza e partecipazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Implementare l'ufficio di Polizia Edilizia attribuendovi un Ufficiale responsabile ed un Agente con l'obiettivo della presa in carico dell'attività ispettiva in materia di edilizia-urbanistica in collaborazione con lo Sportello Unico dell'Edilizia di Cremona.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Brambilla-Tiziano	Polizia Locale
Caravaggio-Simona	Polizia Locale
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano	Polizia Locale
Graziani-Claudio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Priori-Sergio	Polizia Locale
Spotti-Davide	Polizia Locale

Indicatore : Grado di abusivismo nel campo urbanistico ed edilizio

Finalità : Individuazione di casi di abusi o irregolarità in ottica di progressivo abbattimento del fenomeno

Formula : Casi di abusi ed irregolarità edilizie riscontrate / n. totale ispezioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	10	
		2017-12	10	20% Casi di abusi ed irregolarità edilizie riscontrate / n. totale ispezioni 16 casi di abuso su 80 ispezioni

Indicatore : Ispezioni presso proprietà private dove sono segnalati abusi

Finalità : Individuazione illeciti edilizi per il recupero tributario

Formula : n. ispezioni presso proprietà private dove sono risultati abusi nelle costruzioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-09	50	
		2017-12	30	

Fase Operativa : Analisi della documentazione ed estrazione casuale delle pratiche da sottoporre a verifica ispettiva
Attraverso l'applicativo SIGLA vengono estratte le pratiche da sottoporre a verifica.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Caravaggio-Simona
Spotti-Davide
Graziani-Claudio
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano
Brambilla-Tiziano
Priori-Sergio

Fase Operativa : Acquisizione della documentazione tecnica di progetto presso il Settore Sportello Unico
Acquisizione della documentazione tecnica di progetto presso il Settore Sportello Unico

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Caravaggio-Simona
Graziani-Claudio
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano
Brambilla-Tiziano
Spotti-Davide

Priori-Sergio

Fase Operativa : Esecuzione verifiche ispettive sul campo
Esecuzione verifiche ispettive sul campo segnalando gli eventuali abusi riscontrati all'autorità giudiziaria, al Sig. Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Caravaggio-Simona

Priori-Sergio

Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano

Brambilla-Tiziano

Spotti-Davide

Graziani-Claudio

POLIZIA TRIBUTARIA

Settore		Polizia Locale
Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi	
Obiettivo Strategico	B27 - Sicurezza e partecipazione	
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa	
Responsabile Politico	Manfredini Barbara	
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi	

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Promuovere la funzione di controllo e verifica della correttezza tributaria dei contribuenti attraverso lo specifico ufficio di Polizia Tributaria che operi in sinergia con il Settore Entrata e con il Settore Sportello Unico Imprese Edilizia. L'incrocio fra le banche dati in nostro possesso dell'anagrafe della popolazione residente e delle attività commerciali o produttive con l'elenco dei destinatari di forniture di servizi quali luce-acqua e gas, fa emergere l'esistenza di almeno 6.000 situazioni che si presentano, in prima battuta, come anomale. Si rende opportuno garantire una costante presenza della Polizia Locale nell'organizzazione di una attività ispettiva utile a far emergere l'evasione attraverso l'acquisizione oggettivi elementi di riscontro che consentano agli uffici del Settore Entrata di dar corso con tempestività ed efficacia all'azione di recupero del credito. Contestualmente alle verifiche ispettive in materia tributaria l'azione della Polizia Locale si concentrerà anche sulla regolarità delle posizioni anagrafiche, commerciali nonchè delle regolarità delle condizioni per il soggiorno degli stranieri.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
---------	---------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Caravaggio-Simona	Polizia Locale
Priori-Sergio	Polizia Locale
Spotti-Davide	Polizia Locale

Indicatore : Emersione dell'evasione di tributi locali

Finalità : Individuazione dell'evasione e recupero somme evase.

Formula : n. evasori parziali individuati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	200	
		2017-12	100	

Indicatore : Grado evasione riscontrata

Finalità : Promuovere la funzione di controllo e verifica della correttezza tributaria di contribuenti anche attraverso il recupero dell'evasione tributaria locale in ottica di progressiva riduzione del fenomeno elusivo

Formula : casi di evasione scoperti /n. totale ispezioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	50	2017-09	25	
		2017-12	15	200/500

Fase Operativa : Definizione delle procedure e delle modalità interattive fra il personale dei settori
Indizione di appositi tavoli di concertazione per i settori coinvolti.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Spotti-Davide
Caravaggio-Simona
Priori-Sergio

Fase Operativa : Attività ispettive sul campo

Programmazione dell'attività ispettiva attraverso una graduatoria di priorità condivise con gli uffici specialistici.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Caravaggio-Simona
Spotti-Davide
Priori-Sergio

Fase Operativa : Affiancamento agli ufficiali della riscossione

Affiancamento agli ufficiali della riscossione nell'attività coattiva di recupero delle somme a favore del Comune di Cremona.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Caravaggio-Simona
Priori-Sergio
Spotti-Davide

CONTRASTO AL CAPORALATO

Settore	Polizia Locale
----------------	-----------------------

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B27 - Sicurezza e partecipazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Attività di contrasto del caporalato nell'ambito delle attività produttive ricadenti nella sfera operativa della Polizia Locale: autotrasporto di merci su strada, edilizia, commercio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Antonioli-Federico	Polizia Locale
Bandirali-Fabrizio	Polizia Locale
Bricchi-Mariarosa	Polizia Locale
Catapane-Giorgio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano	Polizia Locale
Graziani-Claudio	Polizia Locale
Guarneri-Alessandro	Polizia Locale
Guereschi-Andrea	Polizia Locale
Guerrini-Alberto	Polizia Locale
Pecorelli-Pasquale	Polizia Locale
Priori-Sergio	Polizia Locale
Spotti-Davide	Polizia Locale
Vasini-Fabio	Polizia Locale
Virelli-Ercole	Polizia Locale

Indicatore : Emersione di casi di sfruttamento del lavoro

Finalità : Contrastare adeguatamente lo sfruttamento del lavoro attraverso l'emersione di situazioni irregolari

Formula : n. controlli sul campo ad operatori economici del settore edile, autotrasporto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	8	
		2017-12	3	

Indicatore : Verifica di casi segnalati riguardanti inadempienze

Finalità : Garantire sicurezza e diritti ai cittadini

Formula : n. casi rilevati con sfruttamento del lavoro / n. di operatori economici controllati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	4	
		2017-12	2	6% n. casi rilevati con sfruttamento del lavoro / n. di operatori economici controllati n. 3 casi/n. 50 controllati

Fase Operativa : Programmazione attività

Programmazione delle attività all'interno delle unità specialistiche polizia stradale, polizia edilizia, polizia annonaria

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Guerrini-Alberto
Guarneri-Alessandro
Priori-Sergio
Spotti-Davide
Bricchi-Mariarosa
Graziani-Claudio
Guereschi-Andrea
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano
Pecorelli-Pasquale

Vasini-Fabio
Virelli-Ercole
Antonioli-Federico
Bandirali-Fabrizio
Catapano-Giorgio

Fase Operativa : Erogazione del servizio di controllo

Erogazione del servizio di controllo

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Guerrini-Alberto
Priori-Sergio
Pecorelli-Pasquale
Vasini-Fabio
Catapano-Giorgio
Bricchi-Mariarosa
Virelli-Ercole
Antonioli-Federico
Guarneri-Alessandro
Spotti-Davide
Guereschi-Andrea

Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano

Graziani-Claudio

Bandirali-Fabrizio

POLIZIA DI PROSSIMITÀ E DI COMUNITÀ

Settore	Polizia Locale
Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B27 - Sicurezza e partecipazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.01-Polizia locale e amministrativa
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'attuale conoscenza empirica del territorio e la conquistata fiducia delle persone da parte degli agenti di quartiere, si accompagnerà ad una sistema di intervento che poggia su basi scientifiche di reperimento dei dati, di analisi del territorio e di proposizione degli interventi. In un numero significativo di quartieri, ogni agente, predisporrà uno studio del territorio partendo dai dati in possesso e che possono riguardare ad esempio la popolazione, le richieste di intervento, le azioni effettuate negli ultimi anni, l'incidenza degli incidenti stradali, gli esposti e le segnalazioni pervenute. L'azione dei vigili di quartiere si snoderà attraverso le linee di sviluppo del nostro servizio di prossimità: analisi del territorio, presa in carico dei problemi evidenziati dai cittadini, assicurazione e partecipazione. La percezione di sicurezza dei cittadini è condizionato non soltanto dal verificarsi di fatti criminali ma anche dalle condizioni di vivibilità dei territori cittadini, dalle piccole conflittualità abitative, alla fruibilità degli spazi pubblici, alle trasformazioni sociali ecc. La Polizia Locale si trova in una posizione strategica riguardo alla conoscenza del territorio, alla possibilità di formulare diagnosi di vivibilità, di accreditarsi come soggetto della pubblica amministrazione referente delle problematiche nel contesto urbano. La polizia di prossimità, organizzando il lavoro con modalità non autoreferenziali ma basate sull'analisi del territorio, agisce in modo significativo sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bernerri-Mario	Polizia Locale
Bodini-Giorgio	Polizia Locale
Borghigiani-Diego	Polizia Locale
Faioli-Daniele	Polizia Locale
Frigeri-Jurin	Polizia Locale
Gaia-Giovanni	Polizia Locale
Gerevini-Corrado	Polizia Locale
Girelli-Maurizio	Polizia Locale
Sforza-Franco	Polizia Locale
Spotti-Angela	Polizia Locale

Indicatore : Incontri di restituzione programmati a fine anno nei quali verificare l'efficacia delle azioni intraprese

Finalità : Verificare con gli stakeholder l'efficacia degli interventi sul territorio

Formula : n. incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	25	2017-09	0	
		2017-12	12	n. 12

Indicatore : Miglioramento percezione di sicurezza nei quartieri e nelle aree verdi

Finalità : Ambiti di rilevazione dei dati sensibili ai fini della predisposizione di apposite customer

Formula : Gradimento degli stakeholder dei quartieri sull'azione di P.L. - campione di 100 stakeholder
 il dato 80% si riferisce alla media delle percentuali di gradimento per ogni domanda somministrata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	50	2017-09	0	
		2017-12	80	80/100

Indicatore : Presenza degli Agenti di Quartiere nei singoli quartieri

Finalità : Dare continuità alla presenza degli Agenti di quartiere mediante pattuglie appiedate, punti di ascolto, controlli nei parchi e controlli di polizia stradale

Formula : n. degli interventi della Polizia Locale a tutela delle Periferie

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	25	2017-09	4500	
		2017-12	1500	

Fase Operativa : Analisi e studio del territorio

Analisi e studio del territorio finalizzato alla programmazione del servizio e alla redazione dei Documenti di Zona

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Frigeri-Jurin
Beneri-Mario
Gaia-Giovanni
Spotti-Angela
Sforza-Franco
Girelli-Maurizio
Gerevini-Corrado
Borghigiani-Diego
Bodini-Giorgio
Faioli-Daniele

Fase Operativa : Ascolto dei cittadini
Garantire la presenza degli Agenti di Quartiere nei punti di ascolto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Spotti-Angela
Sforza-Franco
Frigeri-Jurin
Girelli-Maurizio
Gaia-Giovanni
Borghigiani-Diego

Berneri-Mario
Bodini-Giorgio
Faioli-Daniele
Gerevini-Corrado

Fase Operativa : Presa in carico delle problematiche ed erogazione del servizio
Presa in carico delle problematiche ed erogazione del servizio a partire dalla condivisione delle attività e con la partecipazione dei cittadini stakeholder del territorio rappresentativi delle comunità.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Berneri-Mario
Spotti-Angela
Girelli-Maurizio
Gaia-Giovanni
Gerevini-Corrado
Bodini-Giorgio
Faioli-Daniele
Sforza-Franco
Frigeri-Jurin
Borghigiani-Diego

SICUREZZA STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE

Settore	Polizia Locale
Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B28 - Sicurezza ed educazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione La progettualità, con un'azione di continuità negli anni, intende promuovere la crescita della cultura stradale specialmente tra i giovani con il fine ultimo della riduzione dell'incidentalità stradale. Il Comando, attraverso la costituzione e la formazione di un gruppo di lavoro con risorse interne, provvederà ad un'azione di insegnamento e approccio alle regole del CDS nelle scuole di ogni ordine e grado, con attività nelle aule, nei plessi scolastici e attività dimostrativa e pratica nel tessuto viario cittadino. Gli incidenti stradali rimangono la prima causa di morte tra i giovani e considerando che le cause degli incidenti stradali vanno ricercate nel fattore comportamentale umano risulterà chiaro che in questo campo andranno indirizzati gli investimenti. Accanto alle misure di indice repressivo deve essere pensata e pianificata una costante azione finalizzata alla diffusione di attività di educazione alla legalità della strada che abbia l'effetto di incidere sulla cultura della sicurezza stradale. L'educazione stradale nella scuola rientra a pieno titolo nell'ambito più generale dell'educazione alla legalità poiché il rapporto che si stabilisce con i ragazzi, è un rapporto che porta sul tavolo la questione della legalità, dell'educazione al rispetto per le istituzioni e per la cosa pubblica oltre che al rispetto delle libertà degli altri. Le statistiche spiegano anche la matrice cittadina del fenomeno incidenti: i centri urbani si confermano i luoghi più pericolosi ove si verifica circa il 75.% dei sinistri mentre sensibilmente inferiore, circa 25% è la percentuale riguardante la rete extraurbana e le autostrade (dati tratti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale). La progettualità della P.L. di Cremona, condivisa dagli insegnanti, è incentrata su esercitazioni pratiche nel traffico reale; la strada diventa in questo modo il laboratorio in cui sperimentare, apprendere comportamenti autonomi e responsabili all'interno delle strade del quartiere di residenza.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Alini-Marialba	Polizia Locale
Antonioli-Federico	Polizia Locale
Barbieri-Claudio	Polizia Locale
Bodini-Giorgio	Polizia Locale
Gerevini-Corrado	Polizia Locale
Graziani-Claudio	Polizia Locale
Livrini-Mario	Polizia Locale
Merletti-Umberto	Polizia Locale
Pedroni-Mariella	Polizia Locale
Sforza-Franco	Polizia Locale
Sforza-Pierluigi	Polizia Locale
Varani-Renzo Attilio	Polizia Locale
Vasini-Fabio	Polizia Locale
Villa-Paolo	Polizia Locale

Indicatore : Classi coinvolte

Finalità : Coinvolgimento classi

Formula : n. classi

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	12.5	2017-09	140	n.140 classi
		2017-12	40	n. 40 classi

Indicatore : Eventi organizzati

Finalità : Promoziojne del territorio, dei prodotti enogastronomici locali e del patrimonio culturale

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	12.5	2017-09	2	n. 2 eventi
		2017-12	1	n. 1 evento

Indicatore : Incontri didattici

Finalità : Coinvolgimento degli alunni in momenti teorici interni ed esercitazioni pratiche esterne

Formula : n. incontri didattici

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	12.5	2017-09	240	n. 240 classi
		2017-12	7	n. 7 classi

Indicatore : Ore aula e sperimentazione esterna

Finalità : Coinvolgimento degli alunni in momenti teorici interni ed esercitazioni pratiche esterne

Formula : n. ore aula e ore sperimentazione esterna

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	12.5	2017-09	480	n. 480 ore
		2017-12	7	n. 7 ore

Indicatore : Risposta della P.L. all'utenza - Attività di sicurezza stradale e prevenzione

Finalità : Dare efficienza nell'azione di diffusione di una cultura della sicurezza stradale a partire dai giovani

Formula : Gradimento degli insegnanti rispetto all'azione di P.L. La customer sarà rivolta a tutti gli insegnanti di 5 scuole per ogni ordine scolastico individuate con sorteggio

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	25	2017-09	0	
		2017-12	90	90% di gradimento Gradimento degli insegnanti rispetto all'azione di P.L. La customer sarà rivolta a tutti gli insegnanti di 5 scuole per ogni ordine scolastico individuate con sorteggio Il dato 90% si riferisce alla media delle percentuali di gradimento per ogni domanda somministrata

Indicatore : Scuole interessate all'attività di educazione stradale

Finalità : Coinvolgimento plessi scolastici

Formula : n. scuole interessate / n. scuole totale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	12.5	2017-09	95	95% scuole 35 scuole interessate/37 scuole totali
		2017-12	5	5% scuole 2 scuole interessate/37 scuole totali

Indicatore : Studenti coinvolti

Finalità : Coinvolgimento studenti

Formula : n. studenti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	12.5	2017-09	2800	n. 2800 studenti
		2017-12	800	n. 800 studenti

Fase Operativa : Verifica delle richieste.

Si è provveduto a contattare le scuole materne e primarie sia pubbliche che private raccogliendo le adesioni alla progettualità

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bodini-Giorgio
Merletti-Umberto
Vasini-Fabio
Barbieri-Claudio
Varani-Renzo Attilio
Alini-Marialba
Livrini-Mario
Gerevini-Corrado
Villa-Paolo
Antonioli-Federico
Pedroni-Mariella
Sforza-Franco
Graziani-Claudio

Fase Operativa : Organizzazione ed erogazione del servizio
Inserimento nel POF delle scuole aderenti al progetto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bodini-Giorgio
Vasini-Fabio
Antonioli-Federico

Pedroni-Mariella
Merletti-Umberto
Varani-Renzo Attilio
Barbieri-Claudio
Gerevini-Corrado
Villa-Paolo
Livrini-Mario
Alini-Marialba
Sforza-Franco
Graziani-Claudio

Fase Operativa : Organizzazione di almeno due eventi tematici
Organizzazione di manifestazioni a conclusione dei percorsi educativi con le classi terze e quinte delle scuole primarie.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Sforza-Pierluigi
Alini-Marialba

GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Settore **Polizia Locale**

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B28 - Sicurezza ed educazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La Polizia Locale è chiamata a dare risposte alle istanze degli organizzatori di manifestazioni ed eventi che hanno luogo sul territorio comunale. La Polizia Locale si trova nella situazione di dover contemperare diritti anche confliggenti tra organizzatori e partecipanti e portatori di interessi delle aree (residenti) dove gli eventi hanno luogo. Tale delicato lavoro organizzativo e di pianificazione si svolge a partire dalla redazione di ordinanze per la sicurezza della circolazione e disposizioni di servizio pianificatorie per garantire la presenza di personale anche e soprattutto in orari festivi e serali. Per la realizzazione di questo obiettivo è necessaria una disponibilità a rendere flessibili le turnazioni del personale anche ricorrendo a prestazioni extra servizio per far fronte alla richiesta straordinaria di personale in orari notturni/festivi senza far venire meno la garanzia degli ordinari servizi al cittadino. L'obiettivo del servizio non può prescindere dal positivo risultato del gradimento da parte dei soggetti organizzatori e fruitori del servizio ed al tempo stesso concretizzarsi nell'assenza di incidenti o pericoli per i partecipanti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Alini-Marialba	Polizia Locale
Antonioli-Federico	Polizia Locale
Bandirali-Fabrizio	Polizia Locale
Barbieri-Claudio	Polizia Locale
Bernardi-Sonia	Polizia Locale
Bernerri-Mario	Polizia Locale
Bodini-Giorgio	Polizia Locale
Bonavita-Antonio	Polizia Locale
Borghigiani-Diego	Polizia Locale
Brambilla-Tiziano	Polizia Locale
Bricchi-Mariarosa	Polizia Locale
Brignani-Silvio	Polizia Locale
Bruneri-Nicola	Polizia Locale
Caravaggio-Simona	Polizia Locale
Catapane-Giorgio	Polizia Locale
Dall'Oglio-Marco	Polizia Locale
Denti-Gabriele	Polizia Locale
Diana-Mariapia	Polizia Locale
Dilda-Maurizio	Polizia Locale
Faioli-Daniele	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Fantoni-Augusto	Polizia Locale
Ferrari-Claudio	Polizia Locale
Ferrari-Ermanno	Polizia Locale
Ferrari-Roberto	Polizia Locale
Ferraroni-Franco	Polizia Locale
Frigeri-Jurin	Polizia Locale
Gaia-Giovanni	Polizia Locale
Gerevini-Corrado	Polizia Locale
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano	Polizia Locale
Giordani-Cesare	Polizia Locale
Girardini-Giuseppe	Polizia Locale
Girelli-Maurizio	Polizia Locale
Granata-Gianpietro	Polizia Locale
Graziani-Claudio	Polizia Locale
Guarneri-Alessandro	Polizia Locale
Guereschi-Andrea	Polizia Locale
Guerrini-Alberto	Polizia Locale
Livrini-Mario	Polizia Locale
Luccarini-Ettore	Polizia Locale
Lupi-Fabio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Maffezzoni-Roberto	Polizia Locale
Mariotti-Marco	Polizia Locale
Merletti-Umberto	Polizia Locale
Orlandi-Luigi Maurizio	Polizia Locale
Pecorelli-Pasquale	Polizia Locale
Pedroni-Mariella	Polizia Locale
Pinto-Carlo	Polizia Locale
Pisciotta-Francesco	Polizia Locale
Priori-Sergio	Polizia Locale
Rodondi-Daniele	Polizia Locale
Sartori-Paola	Polizia Locale
Sforza-Franco	Polizia Locale
Spotti-Angela	Polizia Locale
Spotti-Davide	Polizia Locale
Tessaroli-Gianmario	Polizia Locale
Varani-Renzo Attilio	Polizia Locale
Vasini-Fabio	Polizia Locale
Villa-Giorgio	Polizia Locale
Villa-Paolo	Polizia Locale
Virelli-Ercole	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Volpari-Roberto	Polizia Locale

Indicatore : Conseguire il gradimento da parte degli organizzatori e dei fruitori

Finalità : Assicurare un buon livello di gradimento degli organizzatori rispetto al servizio di tutela della Polizia Loale

Formola : Gradimento degli organizzatori delle manifestazioni / campione esaminato di 50 organizzatori

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	50	2017-09	0	
		2017-12	80	80/100 Il dato 80% si riferisce alla media delle percentuali di gradimento per ogni domanda somministrata a 50 organizzatori

Indicatore : Totale assenza di eventi a pregiudizio dell'incolumità delle persone partecipanti alle manifestazioni e astanti riconducibili fatalmente a responsabilità tecnico gestionali della Polizia Locale.

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

Formola : n. manifestazioni senza incidentalità/totale manifestazioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	50	2017-09	75	100% eventi senza incidentalità n. manifestazioni senza incidentalità/totale manifestazioni n. 225 eventi senza incidentalità/225 totale manifestazioni a settembre

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	25	100% eventi senza incidentalità n. manifestazioni senza incidentalità/totale manifestazioni n. 75 eventi senza incidentalità/75 totale manifestazioni da settembre a dicembre

Fase Operativa : Analisi e studio delle richieste degli organizzatori e formulazione di pareri e servizi per il vaglio della Giunta

Il Servizio prescinde dalla richiesta degli operatori in ordine all'organizzazione degli eventi (sportivi, religiosi, culturali, musicali, ecc.). Eventi che si ripropongono di edizione in edizione e di anno in anno o di nuova proposta.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Diana-Mariapia
Ferrari-Roberto
Pedroni-Mariella
Rodondi-Daniele
Merletti-Umberto

Fase Operativa : Progettazione dei servizi di prevenzione e di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti

L'analisi delle richieste vede l'immediato coinvolgimento dell'Ufficio Programmazione Servizi e dell'Ufficio Autorizzazioni della Polizia Locale che procedono alla formulazione dei piani di mobilità e di individuazione del personale necessario a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e i diritti dei residenti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ferrari-Roberto

Rodondi-Daniele

Diana-Mariapia

Fase Operativa : Redazione dei provvedimenti amministrativi (ordinanze) per la disciplina della sicurezza e della fluidità della circolazione

Al fine di rendere realizzabile l'evento devono essere adottati con estrema tempestività tutti i provvedimenti necessari e comunicati a tutte le autorità coinvolte.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Pedroni-Mariella

Rodondi-Daniele

Merletti-Umberto

Fase Operativa : Monitoraggio dei risultati e predisposizione/somministrazione questionario di customer

Si predispongono un questionario di customer da somministrare agli organizzatori al fine di raccogliere opinioni su eventuali criticità o suggerimenti migliorativi

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Rodondi-Daniele

Merletti-Umberto

Fase Operativa : Erogazione del servizio alle manifestazioni
Presenza del personale della Polizia Locale alle manifestazioni in ottemperanza del dispositivo contenuto nelle ordinanze e nelle postazioni individuate.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Borghigiani-Diego
Pinto-Carlo
Guarneri-Alessandro
Denti-Gabriele
Guerrini-Alberto
Guereschi-Andrea
Brambilla-Tiziano
Spotti-Davide
Girelli-Maurizio
Villa-Giorgio
Tessaroli-Gianmario
Pisciotta-Francesco
Bandirali-Fabrizio
Rodondi-Daniele
Berneri-Mario

Gaia-Giovanni
Fantoni-Augusto
Spotti-Angela
Gerevini-Corrado
Sforza-Franco
Frigeri-Jurin
Brignani-Silvio
Antonioli-Federico
Catapane-Giorgio
Dilda-Maurizio
Faioli-Daniele
Orlandi-Luigi Maurizio
Luccarini-Ettore
Priori-Sergio
Dall'Oglio-Marco
Barbieri-Claudio
Mariotti-Marco
Volpari-Roberto
Bernardi-Sonia
Graziani-Claudio
Sartori-Paola
Girardini-Giuseppe

Livrini-Mario

Granata-Gianpietro

Bricchi-Mariarosa

Villa-Paolo

Maffezzoni-Roberto

Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano

Vasini-Fabio

Lupi-Fabio

Ferrari-Ermanno

Bodini-Giorgio

Giordani-Cesare

Bonavita-Antonio

Virelli-Ercole

Varani-Renzo Attilio

Merletti-Umberto

Ferrari-Claudio

Ferrari-Roberto

Alini-Marialba

Ferraroni-Franco

Pecorelli-Pasquale

Caravaggio-Simona

Bruneri-Nicola

Diana-Mariapia

CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CHE MAGGIORMENTE DETERMINANO INSICUREZZA

Settore Polizia Locale

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B28 - Sicurezza ed educazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione 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. Realizzazione della programmazione dei controlli coerentemente con gli altri obiettivi in materia di polizia stradale (infortunistica, controllo soste, velocità)

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Antonioli-Federico	Polizia Locale
Ascari-Federica	Polizia Locale
Barbieri-Claudio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Bricchi-Mariarosa	Polizia Locale
Brignani-Silvio	Polizia Locale
Diana-Mariapia	Polizia Locale
Ferraroni-Franco	Polizia Locale
Guereschi-Andrea	Polizia Locale
Livrini-Mario	Polizia Locale
Luccarini-Ettore	Polizia Locale
Maffezzoni-Roberto	Polizia Locale
Mariotti-Marco	Polizia Locale
Pecorelli-Pasquale	Polizia Locale
Pisciotta-Francesco	Polizia Locale
Rodondi-Daniele	Polizia Locale
Signore-Marika	Polizia Locale
Tessaroli-Gianmario	Polizia Locale
Vasini-Fabio	Polizia Locale
Villa-Paolo	Polizia Locale
Virelli-Ercole	Polizia Locale

Indicatore : Analisi delle attività attraverso idonea reportistica di fine anno

Finalità : Conoscibilità e trasparenza delle attività della P.L.

Formola : Produzione del Report di rendicontazione

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
2-Qualità - Accessibilità	35	2017-09	0	
		2017-12	1	n. 1 report riepilogativo condiviso con la cittadinanza attraverso gli organi di stampa

Indicatore : Attività di controllo stradale finalizzato

Finalità : Orientare l'azione della Polizia Locale in materia di contrasto e prevenzione per un miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale sulle strade del reticolo comunale con particolare riferimento alle azioni di contrasto alle violazioni che generano insicurezza e che frequentemente sono causa di incidenti stradali

Formula : Interventi finalizzati al controllo stradale (norme di comportamento,targha, telelaser, trasporto pesante) / interventi complessivi del Nucleo Stradale e Pronto Intervento su tutte le infrazioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	5	
		2017-12	5	350/3300

Indicatore : Posti di controllo eseguiti

Finalità : Contrastare le condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale 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 revisioni, assicurazione obbligatoria

Formula : n. di posti di controllo stradale specifici della durata media di almeno 2h30'

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	260	
		2017-12	90	

Fase Operativa : Programmazione di specifici posti di controllo
 Pianificazione dei servizi in collaborazione tra il responsabile dell'Unità di Polizia Stradale e l'Ufficio Gestione Personale interno al Servizio

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Rodondi-Daniele Diana-Mariapia Bricchi-Mariarosa

Fase Operativa : Erogazione dei servizi e rendicontazione dei risultati
 Esecuzione dei servizi con posti di controllo stradale con personale munito di particolari dotazioni tecniche atte all'accertamento di specifiche violazioni.
 Rendicontazione dei servizi erogati evidenziando le tipologie di controlli e le dotazioni strumentali utilizzate nei vari momenti

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Villa-Paolo Maffezzoni-Roberto Tessaroli-Gianmario

Livrini-Mario

Barbieri-Claudio

Pisciotta-Francesco

Guereschi-Andrea

Brignani-Silvio

Pecorelli-Pasquale

Luccarini-Ettore

Bricchi-Mariarosa

Mariotti-Marco

Ascari-Federica

Signore-Marika

Antonioli-Federico

Ferraroni-Franco

Vasini-Fabio

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUSILIARIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Settore **Polizia Locale**

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B28 - Sicurezza ed educazione
Missione	3-Ordine pubblico e sicurezza
Programma	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Sforza Pierluigi

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Assicurare la funzione ausiliari di Pubblica Sicurezza della Polizia Locale nell'ambito delle attività a tutela della sicurezza della città coordinate dalla Prefettura di Cremona anche in materia di ordine pubblico.
 Attuazione degli impegni contenuti nel Patto Locale per la Sicurezza sottoscritto tra il Comune e la Prefettura e attuazione delle direttive contenute nelle ordinanze del Questore.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Alini-Marialba	Polizia Locale
Antonioli-Federico	Polizia Locale
Ascari-Federica	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Bandirali-Fabrizio	Polizia Locale
Barbieri-Claudio	Polizia Locale
Bernardi-Sonia	Polizia Locale
Bernerri-Mario	Polizia Locale
Boccabella-Luca	Polizia Locale
Bodini-Giorgio	Polizia Locale
Bonavita-Antonio	Polizia Locale
Borghigiani-Diego	Polizia Locale
Brambilla-Tiziano	Polizia Locale
Bricchi-Mariarosa	Polizia Locale
Brignani-Silvio	Polizia Locale
Bruneri-Nicola	Polizia Locale
Caravaggio-Simona	Polizia Locale
Catapane-Giorgio	Polizia Locale
Dall'Oglio-Marco	Polizia Locale
Denti-Gabriele	Polizia Locale
Diana-Mariapia	Polizia Locale
Dilda-Maurizio	Polizia Locale
Faioli-Daniele	Polizia Locale
Fantoni-Augusto	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Ferrari-Claudio	Polizia Locale
Ferrari-Ermanno	Polizia Locale
Ferrari-Roberto	Polizia Locale
Ferraroni-Franco	Polizia Locale
Frigeri-Jurin	Polizia Locale
Gaia-Giovanni	Polizia Locale
Gerevini-Corrado	Polizia Locale
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano	Polizia Locale
Giordani-Cesare	Polizia Locale
Girardini-Giuseppe	Polizia Locale
Girelli-Maurizio	Polizia Locale
Granata-Gianpietro	Polizia Locale
Graziani-Claudio	Polizia Locale
Guarneri-Alessandro	Polizia Locale
Guereschi-Andrea	Polizia Locale
Guerrini-Alberto	Polizia Locale
Livrini-Mario	Polizia Locale
Lotteri-Daniela	Polizia Locale
Luccarini-Ettore	Polizia Locale
Lupi-Fabio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Maffezzoni-Roberto	Polizia Locale
Mariotti-Marco	Polizia Locale
Merletti-Umberto	Polizia Locale
Orlandi-Luigi Maurizio	Polizia Locale
Pecorelli-Pasquale	Polizia Locale
Pinto-Carlo	Polizia Locale
Pisciotta-Francesco	Polizia Locale
Priori-Sergio	Polizia Locale
Rampi-Patrizia	Polizia Locale
Rodondi-Daniele	Polizia Locale
Sartori-Paola	Polizia Locale
Sforza-Franco	Polizia Locale
Sforza-Pierluigi	Polizia Locale
Signore-Marika	Polizia Locale
Spotti-Angela	Polizia Locale
Spotti-Davide	Polizia Locale
Tessaroli-Gianmario	Polizia Locale
Varani-Renzo Attilio	Polizia Locale
Vasini-Fabio	Polizia Locale
Villa-Giorgio	Polizia Locale

Risorsa	Unità Organizzativa
Villa-Paolo	Polizia Locale
Virelli-Ercole	Polizia Locale
Volpari-Roberto	Polizia Locale

Indicatore : Approvazione del Regolamento di Polizia Locale e convivenza civile

Finalità : Adeguamento del Regolamento al "Decreto Minniti"

Formula : entro il 31/12/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	25	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : Approvazione del Regolamento sulla Videosorveglianza

Finalità : Revisione del Regolamento in adesione alle previsioni del "decreto Minniti"

Formula : Entro il 31/12/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	25	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore :	Attività congiunte con le Forze dell'Ordine coordinate dalla Questura
Finalità :	Contribuire ad una maggiore richiesta di sicurezza attraverso il coinvolgimento della Polizia Locale in attività di affiancamento alle Forze dell'Ordine
Formula :	n. interventi in sinergia con le Forze dell'Ordine coordinati dal Questore
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	25	2017-09	250	
		2017-12	160	

Indicatore :	Collaborazione con le Forze dell'Ordine nello svolgimento dell'attività a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico armonicamente alle previsioni di cui alla L. 65/86
Finalità :	Assicurare la funzione ausiliaria di Pubblica Sicurezza della Polizia Locale
Formula :	n. di riunioni al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e tavoli Tecnici presso la Questura
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	25	2017-09	40	n. 40 riunioni
		2017-12	10	n. 10 riunioni

Fase Operativa : Adeguamento del Regolamento di P.L. e convivenza civile in recepimento delle disposizioni contenute nel "Decreto Minniti"

Nel Regolamento in questione dovranno essere indicati luoghi della città soggetti a particolare tutela in un'ottica di prevenzione delle situazioni di degrado. I luoghi individuati saranno oggetto di particolare tutela finalizzata al contrasto di condotte in violazione di divieti previsti a garanzia dell'accessibilità e fruizione delle aree da parte dei cittadini consentendo alle Forze di Polizia di applicare le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Alini-Marialba
Ferrari-Roberto

Fase Operativa : Attuazione delle direttive contenute nelle ordinanze del Questore riguardo ai compiti assegnati alla Polizia Locale in funzione ausiliaria di P.S.

Sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Questore viene data attuazione alla pianificazione e programmazione di straordinari servizi di controllo da attuarsi attraverso la necessaria flessibilità degli orari di servizio del personale

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Virelli-Ercole
Mariotti-Marco
Brignani-Silvio
Vasini-Fabio
Pinto-Carlo
Spotti-Davide
Sartori-Paola
Rampi-Patrizia
Bodini-Giorgio
Orlandi-Luigi Maurizio

Fantoni-Augusto

Ferraroni-Franco

Tessaroli-Gianmario

Frigeri-Jurin

Volpari-Roberto

Ascari-Federica

Borghigiani-Diego

Girelli-Maurizio

Dilda-Maurizio

Denti-Gabriele

Ferrari-Claudio

Priori-Sergio

Alini-Marialba

Guereschi-Andrea

Antonioli-Federico

Bernardi-Sonia

Lupi-Fabio

Guarneri-Alessandro

Luccarini-Ettore

Ferrari-Roberto

Sforza-Franco

Bonavita-Antonio

Maffezzoni-Roberto
Pisciotta-Francesco
Caravaggio-Simona
Rodondi-Daniele
Faioli-Daniele
Merletti-Umberto
Spotti-Angela
Gerevini-Corrado
Guerrini-Alberto
Boccabella-Luca
Brambilla-Tiziano
Ferrari-Ermanno
Bandirali-Fabrizio
Catapane-Giorgio
Berneri-Mario
Giordani-Cesare
Graziani-Claudio
Girardini-Giuseppe
Gaia-Giovanni
Granata-Gianpietro
Bricchi-Mariarosa
Lotteri-Daniela

Dall'Oglio-Marco
Barbieri-Claudio
Germana' Ballarino-Fabio Sebastiano
Livrini-Mario
Pecorelli-Pasquale
Signore-Marika
Varani-Renzo Attilio
Villa-Giorgio
Bruneri-Nicola
Diana-Mariapia

Fase Operativa : Partecipazione al COSP, ai Tavoli Tecnici e al GOS

La Polizia Locale partecipa al GOS presso la Prefettura di Cremona, organismo politico-tecnico che esprime il livello massimo di pianificazione dei servizi in materia di sicurezza della città. La Polizia Locale è anche coinvolta nei Tavoli Tecnici di programmazione dei servizi e del Gruppo Operativo Sicurezza dello Stadio.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Ferrari-Roberto
Sforza-Pierluigi

Fase Operativa : Gestione dell'attività di Videosorveglianza

Gestione delle immagini in arrivo dal sistema di videosorveglianza mediante un Agente di P.L. appositamente dedicato in C.O.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Girardini-Giuseppe
Orlandi-Luigi Maurizio
Granata-Gianpietro
Bonavita-Antonio
Bruneri-Nicola
Ferrari-Ermanno
Dilda-Maurizio

NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1

Settore **Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B83 - Servizi cimiteriali
Missione	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.09-Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi
Competenza Obiettivo	Individuali
S.M.V.	Si
Descrizione	Potenziamento delle strutture del sistema cimiteriale attraverso la stesura del progetto esecutivo del secondo lotto di ulteriori 16 unità cappelle di famiglia nel Campo 1

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Anglois-Pietro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Favalli-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Ziglioli-Maura Elsa	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Incontri con i professionisti esterni incaricati

Finalità : Effettuare riunioni per il coordinamento delle progettazioni specialistiche affidate a professionisti esterni

Formula : n. riunioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	3	n. incontri entro il 30 settembre
		2017-12	5	n. incontri dal 1 ottobre al 31 dicembre

Indicatore : Redazione del progetto esecutivo

Finalità : Redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato

Formula : comunicazione alla giunta entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	80	2017-09	30	nr giorni dal 1 settembre al 30 settembre
		2017-12	92	giorni dal 1 ottobre al 31 dicembre

Fase Operativa : Stesura del progetto esecutivo dell'intervento

Stesura di tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'opera sulla base del progetto definitivo già redatto

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Donadio-Giovanni

Favalli-Giovanni

Anglois-Pietro

Ziglioli-Maura Elsa

SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER QUANTO RIGUARDA IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO

Settore **Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione**

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B15 - Patrimonio pubblico
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Redazione del progetto di messa in sicurezza dei soffitti delle seguenti strutture scolastiche: 1) Asilo Nido Lancetti Via Lancetti, 19 Cremona; 2) Asilo Nido Navaroli Via dei Navaroli, 16 Cremona; 3) Asilo Nido Sacchi Via Tibaldi, 12 Cremona; 4) Asilo Nido San Francesco Via S. Antonio del Fuoco, 3 Cremona; 5) Scuola Materna Martini Via S. Antonio del Fuoco, 3 Cremona; 6) Scuola Materna Gallina Via S. Bernardo, 3 Cremona; 7) Scuola Materna Villetta, Via Berenzi, 2 Cremona; 8) Scuola Materna San Giorgio, Via S.M. in Betlem, 36 Cremona; 9) Scuola Materna Sant' Ambrogio, Via Fabio Filzi, 122 Cremona; 10) Scuola Materna Lacchini, Via Romanino, 1 Cremona; 11) Scuola Primaria Capra Plasio, Via Plasio, 2 Cremona; 12) Scuola primaria Mazzolari – Via Corte 1 – Cremona.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Antonioti-Massimiliano	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Coelli-Rita	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Percentuale di avanzamento dei lavori
Finalità : Valutare lo stato di avanzamento di un lavoro pubblico
Formola : importo contabilizzato / importo del contratto * 100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	30	20400 / 68000 importi lordi
		2017-12	70	47600 / 68000 importi lordi

Indicatore : Redazione ed approvazione del progetto esecutivo
Finalità : Redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato
Formola : entro il 30 giugno 2017
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	50	2017-09	121	nr. giorni dal 1 marzo al 1 30 giugno
		2017-12	0	

Indicatore : Rispetto del termine di esecuzione dei lavori
Finalità : concorrere alla conclusione dei lavori entro il termine contrattuale, comprensivo del termine dilatorio senza penali previsto per legge

Formula : entro il 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	25	2017-09	75	giorni dal 17 luglio 2017 al 30 settembre 2017
		2017-12	31	giorni dal 1/10/2017 al 31/10/2017

Fase Operativa : Redazione del progetto esecutivo, approvazione e indizione di gara

Redazione degli elaborati del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei soffitti delle strutture scolastiche comprese nel progetto e predisposizione della documentazione necessaria all'approvazione del progetto e all'indizione della procedura negoziata

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Donadio-Giovanni

Antoniotti-Massimiliano

Coelli-Rita

Fase Operativa : Direzione dei lavori per la messa in sicurezza dei soffitti

Svolgimento di tutte le attività di direzione e controllo dei lavori previsti dal progetto, in sinergia con il Coordinatore per la Sicurezza, affinché le opere siano svolte rispettando il cronoprogramma di avanzamento

Inizio Previsto : 17/07/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

Antoniotti-Massimiliano

Donadio-Giovanni

PALAZZO AFFAITATI – RECUPERO DELL'EX MUSEO STRADIVARIANO PER UFFICI INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO “A. PAZIENZA”

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B16 - Patrimonio “razionalizzato”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo propone azioni di miglioramento e potenziamento delle funzioni museali di Palazzo Affaitati attraverso l’inserimento di nuove funzioni complementari a quelle espositive. Con la riqualificazione del comparto ex Museo Stradivariano quale nuova sede del Centro Fumetto e dell'Informagiovani si potrà migliorare l'offerta culturale ed espositiva incrementando il numero di utenti interessati alle visite. Si raggiungerà anche la finalità di concentrare in un unico comparto di proprietà comunale funzioni ora attive in spazi che costituiscono locazioni passive. Il progetto di recupero dell'ex Museo stradivariano ha ottenuto un contributo regionale attraverso il bando Cult City.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Frosi-Giancarlo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Maggi-Paola Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Rambaldi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Incontri con i portatori di interesse per l'intervento

Finalità : Verificare il soddisfacimento delle necessità dei futuri utenti, promuovendo eventuali piccole modifiche in corso d'opera, assistendo gli utenti nella definizione dei nuovi arredi necessari, ecc.

Formola : n. di incontri effettuati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	3	incontri con responsabili Informagiovani, Centro Fumetto e assessori alla partita
		2017-12	2	incontri con responsabili Informagiovani, Centro Fumetto e assessori alla partita

Indicatore : Percentuale di avanzamento dei lavori

Finalità : Valutare lo stato di avanzamento di un lavoro pubblico

Formola : $\text{importo contabilizzato} / \text{importo del contratto} * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	15	96.000 / 640.000 (importi lordi)
		2017-12	35	224.000 / 640.000 (importi lordi)

Indicatore : Redazione ed approvazione del progetto esecutivo

Finalità : Redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato

Formula : entro il 10 maggio 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	50	2017-09	129	data prevista 10 maggio
		2017-12	0	

Fase Operativa : Completamento progetto esecutivo, approvazione ed indizione di gara

Completamento della progettazione esecutiva , già svolta per un 30% nell'anno precedente, con adeguamento del progetto alle prescrizioni della Soprintendenza, coordinamento delle progettazioni affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, predisposizione di quanto necessario all'assunzione della determinazione di approvazione ed indizione di gara

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 10/05/2017

Operatori Coinvolti
Maggi-Paola Maria
Frosi-Giancarlo
Rambaldi-Paolo

Fase Operativa : Direzione dei lavori

Svolgimento di tutte le attività di direzione e controllo dei lavori previsti dal progetto, in sinergia con il Coordinatore per la Sicurezza, affinché le opere siano svolte rispettando il cronoprogramma di avanzamento

Inizio Previsto : 03/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Maggi-Paola Maria
Rambaldi-Paolo

ANALISI DELLO STATO DI CONFORMITÀ ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE, CON RIFERIMENTO ALLE PREVISIONI DEL DECRETO 81/2008

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B16 - Patrimonio “razionalizzato”
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Si prevede di avviare l’analisi e l’aggiornamento riguardante la presenza delle certificazioni e degli atti necessari per la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro di competenza comunale attraverso la verifica delle documentazioni già in essere e disponibili; inoltre si prevede di realizzare gli interventi di miglioramento puntuali secondo le previsioni degli strumenti di programmazione tecnica e finanziaria dell’Ente

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Arisi-Augusto	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Bresciani-Enrico	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Camiciottoli-Filippo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Feo-Guido	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Ghisolfi-Michele	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Maggi-Paola Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Rambaldi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Tonoli-Cristina	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Analisi e azioni necessarie

Finalità : redigere gli atti necessari e ricercare le documentazioni già in essere

Formula : n. di sedi analizzate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	2	numero di sedi analizzate entro settembre
		2017-12	8	numero di sedi analizzate tra settembre e dicembre

Indicatore : Incontri di coordinamento dell'attività

Finalità : svolgere incontri di coordinamento con i tecnici coinvolti nell'attività al fine di dare indicazioni e verificare lo svolgimento delle operazioni necessarie

Formula : n. incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	4	incontri svolti entro settembre
		2017-12	4	incontri svolti tra settembre e dicembre

Indicatore : Percentuale di avanzamento dei lavori

Finalità : Valutare lo stato di avanzamento di un lavoro pubblico

Formula : importo contabilizzato / importo del contratto * 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	30	percentuale avanzamento lavori entro settembre
		2017-12	70	percentuale avanzamento lavori entro dicembre

Indicatore : Redazione degli elaborati progettuali per le procedure di affidamento

Finalità : redazione del numero di elaborati necessari per avviare le procedure di affidamento dei lavori

Formula : n. elaborati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	25	2017-09	5	numero elaborati allegati o a corredo della determinazione di affidamento (computo, disciplinare, disegni, ecc)
		2017-12	0	

Fase Operativa : Stesura del progetto e realizzazione dei lavori di miglioramento di due comparti di uffici
Stesura del progetto e realizzazione dei lavori di miglioramento di due comparti di uffici: una porzione del Servizio ICT (via Gallarati) ed alcuni locali del Settore economico finanziario (Palazzo Comunale) abbisognano della sostituzione di pavimentazioni non igieniche e inadeguate nonché della sistemazione degli impianti elettrici e di illuminazione

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Maggi-Paola Maria
Tonoli-Cristina
Arisi-Augusto

Fase Operativa : Analisi e aggiornamento riguardante la presenza delle certificazioni e degli atti necessari per la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro
Analisi della situazione attuale e stesura di un elenco aggiornato che definisca le certificazioni presenti e gli atti necessari ad ottenere la conformità edilizia delle sedi e luoghi di lavoro

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Donadio-Giovanni
Ghisolfi-Michele
Arisi-Augusto
Bresciani-Enrico
Tonoli-Cristina
Feo-Guido

Rambaldi-Paolo

Camiciottoli-Filippo

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DEL COMPARTO URBANO DI SAN FELICE - BANDO AREE DEGRADATE

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Manfredini Barbara, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il progetto è inserito al 44.mo posto della graduatoria relativa al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al d.p.c.m. del 25/5/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°127 del 1/6/2016. La recente accelerazione voluta dal Governo al finanziamento dei progetti collocati dal 25.mo posto in giù rende necessario l'attivazione delle fasi preparatorie alla progettazione vera e propria degli interventi. Si tratterà di un'attività progettuale di ampio respiro rivolta sia ad aspetti di rinnovo ed adeguamento di comparti architettonici destinati a servizi e di infrastrutture a rete, sia ad azioni di miglioramento dei servizi sociali destinati a categorie svantaggiate della popolazione. In attesa di conoscere la data di firma della convenzione con la P.C.M. si intende avviare i rilievi di aree e infrastrutture, le verifiche patrimoniali, le analisi dei sottoservizi esistenti e la raccolta di dati aggiornati di tipo demografico, scolastico e sociali

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Anglois-Pietro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Balestrieri-Franco	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Beccari-Anna Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Coelli-Rita	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Minetti-Claudio	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Zelioli-Riccardo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Ziglioli-Maura Elsa	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Elaborati di analisi

Finalità : n. elaborati di analisi per la conoscenza del contesto in cui si inseriscono le opere

Formula : n. redazioni redatte

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	4	n. rilievi aree, analisi sottoservizi, verifiche patrimoniali, dati demografici

Indicatore : Procedure di affidamento dei servizi professionali

Finalità : Avvio degli affidamenti dei servizi professionali attraverso la predisposizione di disciplinari e documentazione di gara

Formula : n. determinazioni di affidamento

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	4	n. procedure di selezione avviate

Indicatore : Programma degli affidamenti dei servizi professionali

Finalità : Redigere un programma degli affidamenti dei servizi professionali necessari per le progettazioni specialistiche definendo il relativo budget

Formula : si/no

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	1	programma steso
		2017-12	0	

Fase Operativa : Stesura di un programma degli incarichi esterni da affidare per le progettazioni specialistiche degli interventi

Per fornire all'Amministrazione l'entità del budget da inserire nel bilancio corrente per consentire l'avvio delle progettazioni specialistiche occorre definire quali e quante consulenze sono necessarie e stimarne i costi

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti

Ziglioli-Maura Elsa
 Zelioli-Riccardo
 Anglois-Pietro

Donadio-Giovanni

Fase Operativa : Raccolta dei dati aggiornati propedeutici alle progettazioni
Realizzazione di rilievi di aree e infrastrutture, effettuazione di verifiche patrimoniali per eventuali espropri, rilievi e analisi dei sottoservizi esistenti e raccolta di dati aggiornati di tipo demografico, scolastico e sociali

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Zelioli-Riccardo

Minetti-Claudio

Donadio-Giovanni

Balestrieri-Franco

Coelli-Rita

Beccari-Anna Maria

RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO ERP COMUNALE - LEGGE 80/2014

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B53 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero di alloggi comunali finanziati nelle annualità 2016 e 2017 dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano decennale di cui alla Legge 80/2014. Gli interventi riguardano il riordino di 23 alloggi sfitti in edifici diversi, suddivisi in quattro lotti, ed il recupero con efficientamento energetico di 15 alloggi del quartiere San Felice - via Caudana e via Allende

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bartoli-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Frosi-Giancarlo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Maggi-Paola Maria	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Querati-Luciana	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Rambaldi-Paolo	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi
Finalità : redigere gli elaborati dei progetti esecutivi entro il termine temporale indicato
Formula : dal 1 marzo al 19 giugno 2017
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	111	redazione dei 4 progetti linea a) dal 1 marzo 2017 al 19 giugno 2017
		2017-12	0	

Indicatore : Redazione ed approvazione del progetto esecutivo
Finalità : redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato
Formula : dal 1 aprile al 15 agosto
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	136	redazione progetto linea b1) dal 1 aprile al 15 agosto
		2017-12	0	

Indicatore : Rispetto del termine di esecuzione dei lavori

Finalità : concorrere alla conclusione dei lavori entro il termine contrattuale, comprensivo del termine dilatorio senza penali previsto per legge

Formula : entro il 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	75	termine dei lavori entro il 30/09/2017
		2017-12	0	

Fase Operativa : Progettazione dell'intervento linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi

Sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento finanziato sulla linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi, suddividendo i lavori in quattro lotti, e predisposizione di quanto necessario all'approvazione dei progetti ed indizione delle procedure negoziate

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 19/06/2017

Operatori Coinvolti
Rambaldi-Paolo
Maggi-Paola Maria
Querati-Luciana
Frosi-Giancarlo
Bartoli-Paolo

Fase Operativa : Direzione dei lavori linea a) per il riordino di 23 alloggi in edifici diversi

Svolgimento di tutte le attività di direzione e controllo dei lavori previsti dal progetto, in sinergia con il Coordinatore per la Sicurezza, affinché le opere siano svolte rispettando il cronoprogramma di avanzamento, per ciascuno dei quattro lotti previsti

Inizio Previsto : 17/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Rambaldi-Paolo
Querati-Luciana
Frosi-Giancarlo
Bartoli-Paolo

Fase Operativa : Progettazione dell'intervento linea b1) per il recupero di 15 alloggi in via Caudana e via Allende

Sviluppo della progettazione esecutiva dell'intervento finanziato sulla linea b1) per il recupero e l'efficientamento energetico di 15 alloggi in via Caudana e via Allende e predisposizione di quanto necessario all'approvazione del progetto e all'indizione delle procedura negoziata

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 15/08/2017

Operatori Coinvolti
Rambaldi-Paolo
Frosi-Giancarlo
Bartoli-Paolo

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. MONTEVERDI"

Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B53 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Carletti Ruggero

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Realizzare il miglioramento energetico della scuola primaria "C. Monteverdi" con approccio analitico che interessi gli aspetti di aggiornamento impiantistico, di miglioramento della coibentazione dell'involucro edilizio ed il rinnovo delle tecnologie illuminotecniche d'interni. E' previsto una prima definizione economica dell'intervento per la richiesta del contributo del 65% della spesa al GSE, lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva e l'affidamento di una prima parte di lavori.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Anglois-Pietro	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Donadio-Giovanni	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Gambino-Nicolo'	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Risorsa	Unità Organizzativa
Ziglioli-Maura Elsa	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Indicatore : Redazione ed approvazione del progetto esecutivo

Finalità : redigere gli elaborati del progetto esecutivo entro il termine temporale indicato

Formula : dal 1 agosto al 30 novembre

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	61	giorni dal 1 agosto al 30 settembre
		2017-12	61	giorni dal 1 ottobre al 30 novembre

Indicatore : Rispetto della scadenza programmata

Finalità : verifica del rispetto della scadenza programmata

Formula : data effettiva di completamento - data programmata

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	212	giorni dal 1/01/2017 al 31/07/2017
		2017-12	0	

Indicatore : Rispetto del termine di esecuzione della fornitura

Finalità : concorrere al rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della fornitura

Formula : data effettiva fornitura - data scadenza contrattuale

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	0	
		2017-12	61	giorni dal 1/11/2017 al 31/12/2017

Fase Operativa : Definizione economica dell'intervento e inoltro della richiesta al GSE

Definizione economica dell'intervento, autorizzazione della Giunta Comunale alla presentazione della richiesta di contributo e inoltro della richiesta di prenotazione del contributo del 65% della spesa al GSE

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Donadio-Giovanni Anglois-Pietro Gambino-Nicolo'

Fase Operativa : Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva

Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva con la redazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Donadio-Giovanni

Anglois-Pietro
Ziglioli-Maura Elsa
Gambino-Nicolo'

Fase Operativa : Affidamento ed esecuzione della fornitura di apparecchi e attrezzature impiantistiche
Gestione delle procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchi e attrezzature impiantistiche e direzione dell'esecuzione

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Anglois-Pietro
Donadio-Giovanni
Ziglioli-Maura Elsa
Gambino-Nicolo'

LINEA DI SVILUPPO AGROALIMENTARE: AVVIO CREMONA FOOD LAB

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B90 - Polo dolciario
Missione	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	16.01-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Responsabile Politico	Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Comune di Cremona ha promosso nell'ambito dei fondi emblematici 2015 di Fondazione Cariplo il progetto Cremona Food Lab che viene direttamente gestito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Cremona e ha come obiettivo generale la creazione di un hub di ricerca e servizi per le imprese del settore Agroalimentare al fine di supportarle nell'innovazione di prodotto e di processo, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, al profilo nutrizionale, alla sostenibilità ambientale ed economica, alla formazione di quadri dirigenti e del personale. Il ruolo del Comune è quello di partecipare alle attività promosse dalla Cattolica tramite i Comitati appositamente costituiti e, una volta promosse, dare la comunicazione delle attività svolte.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Partecipazioni ai Comitati ed agli eventi promossi dall'Università Cattolica

Finalità : Partecipazione attiva allo svolgimento delle varie fasi del progetto

Formula : N. partecipazioni sul totale dei Comitati e degli eventi convocati/promossi

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	90	% di partecipazione sul totale dei Comitati e degli eventi organizzati dall'Università Cattolica

Indicatore : Sottoscrizione Accordo di partenariato definitivo

Finalità : Perfezionamento del percorso per consentire l'avvio del progetto

Formula : Sottoscrizione Accordo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	1	N. 1 Accordo sottoscritto
		2017-12	0	

Indicatore : Stakeholder coinvolti

Finalità : Implementazione rete stakeholder

Formula : sostenitori 2017 - sostenitori 2016 del progetto di cui alle lettere di sostegno / sostenitori del progetto 2016

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	10	% di incremento dei sostenitori nel 2017 rispetto ai sostenitori del 2016

Fase Operativa : Riunioni Comitati Amministrativo e Scientifico

Si garantirà la partecipazione attiva alle riunioni del Comitato Amministrativo e del Comitato Scientifico che verranno convocati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e che saranno dedicati alla regia del progetto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Sottoscrizione Accordo di Partenariato

A seguito della definizione e approvazione finale da parte di Fondazione Cariplo del contributo concesso, si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo di Partenariato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, CREA-FLC, Camera di Commercio e Provincia di Cremona.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Partecipazione attiva al progetto
Si contribuirà all'incrementazione della rete di stakeholder intorno al progetto e all'eventuale interazione con iniziative collaterali.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Azioni sinergiche tra il territorio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore
Si parteciperà attivamente alle riunioni del Gruppo di Lavoro istituito presso l'Università Cattolica e che verranno convocate per la concertazione e l'attivazione di nuove azioni sinergiche tra il territorio e l'Università.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

AZIONI DI AREA VASTA: PIANIFICAZIONE SERVIZI INTEGRATI

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B91 - Gestione associata delle funzioni area vasta
Missione	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	18.01-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione L'obiettivo ha come finalità la prosecuzione delle azioni e delle sinergie avviate con i Comuni limitrofi al fine di ottimizzare ed efficientare l'erogazione dei servizi. Attraverso azioni di sistema sempre più estese è possibile razionalizzare le risorse e trovare soluzioni alle criticità che sempre più si riversano sui piccoli Comuni.
 Il Comune capoluogo continuerà a sostenere le richieste dei Comuni attraverso la messa a disposizione di personale qualificato per la gestione integrata e condivisa di alcuni servizi. Il settore Area Vasta sarà il riferimento e il facilitatore per le azioni e la realizzazione delle collaborazioni richieste.
 Particolare attenzione verrà prestata al tema della sicurezza, con il servizio di Polizia Locale, all'omogeneizzazione dei Regolamenti, con particolare riferimento al tema dell'edilizia, e all'unificazione delle Commissioni Paesaggio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Approvazione in Giunta bozza Regolamento Edilizio Tipo da sottoporre ai Comuni

Finalità : Migliorare il servizio ai cittadini e ai professionisti su un territorio di Area Vasta

Formula : Approvazione entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : Convenzione con i Comuni per addivenire all'indizione di un unico concorso per l'assunzione di personale per il servizio di Polizia Locale

Finalità : Giungere a stipulare una convenzione con i Comuni coinvolti

Formula : Entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	273	
		2017-12	92	Entro il 31 dicembre 2017

Indicatore : Incontro di studio delle Commissioni Paesaggio dei Comuni di cintura e dell'area PLIS, Commissione Paesaggio comunale e provinciale

Finalità : Favorire il processo per la formazione di un'unica Commissione Paesaggio che dia indirizzi coerenti su tutta l'area omogenea

Formula : Entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	
		2017-12	92	Entro il 31 dicembre 2017

Fase Operativa : Attività di supporto ai Comuni limitrofi relativa al Servizio di Polizia Locale

Proseguimento attività di supporto ai Comuni limitrofi per addivenire ad una gestione integrata coordinata del Servizio di Polizia Locale che consenta una visione pianificata e trasversale, finalizzata a superare l'attuale frammentarietà e le criticità legate alla scarsità di risorse umane e finanziarie in capo soprattutto ai piccoli Comuni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avvio coinvolgimento Comuni di seconda cintura

A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Comuni non di stretta cintura, si avvierà il coinvolgimento di un'area territoriale più estesa per valutare insieme le prospettive di una gestione integrata allargata del servizio di Polizia Locale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Comunicazione di Giunta sulla proposta operativa per i Comuni sul Servizio di Polizia Locale.

Si elaborerà una proposta operativa da sottoporre alla Giunta in merito alla prosecuzione delle azioni di area vasta inerenti il Servizio di Polizia Locale. Si cercherà di coinvolgere un'area territoriale estesa con un bacino di circa 30.000 abitanti , eventualmente modificabile a seconda della geografia delle adesioni.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Attività trasversale gruppo di lavoro per condivisione e coordinamento processo

Si proseguirà con un'attività sinergica con i settori comunali preposti al fine di condividere e strutturare la prosecuzione delle fasi inerenti le azioni di area vasta, sulla base delle rispettive competenze e conoscenze tecniche.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avvio percorso verso un bando unico per le assunzioni

Si procederà, in sinergia con i Settori competenti preposti, ad avviare la fase istruttoria finalizzata a stipulare apposita convenzione con i Comuni interessati diretta all'indizione di un unico concorso per l'assunzione di personale.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Gruppi di lavoro inerenti il processo verso il "Regolamento Edilizio Tipo"

Partecipazione al gruppo di lavoro tra enti pubblici per la definizione di un testo condiviso di "Regolamento Edilizio Tipo" per i 115 Comuni della provincia

di Cremona.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Realizzazione convegni territoriali

Collaborazione all'organizzazione di convegni territoriali di approfondimento del tema inerente il Regolamento Edilizio Tipo.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Processo per una Commissione Paesaggio unica

Si procederà nel coinvolgimento dei Comuni di cintura per addivenire alla proposta di una Commissione Paesaggio unica per il territorio interessato, al fine di semplificare i processi inerenti l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

INTERAZIONE MONDO DEL LAVORO E DELLA SCUOLA: UN NUOVO APPROCCIO AI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Settore Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B45 - Sviluppo di aree produttive
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Ruggeri Maura, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Il tema della formazione e dell'approccio al mondo del lavoro, rappresentano due tasselli fondamentali nei processi di sviluppo economico di un territorio. Il dialogo tra le aziende con le loro esigenze e gli istituti scolastici con i piani formativi, è fondamentale per aiutare i ragazzi nei percorsi individuali di crescita e formazione professionale e di inserimento nel mondo lavorativo. Il sistema di formazione duale tedesco, ben consolidato ed incentrato sull'importanza dell'esperienza in azienda, può rappresentare una preziosa opportunità di confronto e di spunto per le realtà locali. Verrà studiata ed elaborata la proposta di un nuovo progetto di alternanza scuola lavoro con il presupposto di consolidare i concetti esposti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Partecipazione al Seminario formativo su un nuovo modello di alternanza scuola lavoro

Finalità : Coinvolgimento del maggior numero di possibili rappresentanti delle varie categorie che rappresentano la scuola, il lavoro e l'impresa al fine di promuovere la realizzazione di un progetto pilota che consenta la miglior applicazione degli indirizzi della legge 107/15

Formula : N. di categorie rappresentate sul totale delle categorie invitate

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	100	100% delle categorie invitate
		2017-12	0	

Indicatore : Presentazione del progetto nelle scuole

Finalità : Consentire l'attuazione del progetto per l'anno scolastico 2017-2018

Formula : Entro il 30 settembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	Entro il 30 settembre 2017
		2017-12	92	

Indicatore : Proposta progetto pilota innovativo di alternanza scuola lavoro

Finalità : Attraverso la proposta di un progetto pilota innovativo di alternanza scuola lavoro, si intende porre le basi per una fase di sperimentazione che nel tempo possa diventare sostenibile ed applicabile anche in nuovi istituti scolastici ed aziende.

Formula : Entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	92	Entro il 31 dicembre 2017

Fase Operativa : Interazione con realtà locali per condivisione percorso

In collaborazione con il settore Politiche Educative - servizio Informagiovani e attraverso una costante interazione e condivisione con gli attori territoriali coinvolti nei processi di alternanza scuola lavoro (UST, Scuola capofila rete alternanza, CCIAA, tavoli di coordinamento) nonché con gli Istituti scolastici e le Aziende coinvolte, si procederà alla definizione dell'idea progettuale e alla pianificazione dei lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Coinvolgimento e collaborazione del CET (Center for European Trainees)

Attraverso la collaborazione con il CET, organismo tedesco con sede nel Baden-Württemberg, esperto di formazione duale tedesca, si effettueranno appositi tavoli di studio e di supporto alla realizzazione del progetto pilota e delle attività collaterali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Individuazione Aziende per progetto pilota

Si procederà ad individuare ed acquisire la prima disponibilità delle Aziende del territorio per la sperimentazione del progetto pilota di alternanza.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Individuazione Istituti scolastici per progetto pilota

Si procederà ad individuare ed acquisire la prima disponibilità di almeno un Istituto scolastico del territorio per la sperimentazione del progetto pilota di alternanza.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Seminario formativo su un nuovo concetto di alternanza scuola lavoro

Si procederà all'organizzazione ed alla definizione di un seminario formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola, in collaborazione con il CET, nel quale introdurre l'idea del progetto pilota a confronto con il sistema duale tedesco.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Incontro preparatorio con il CET
Si effettuerà uno step tecnico preparatorio del progetto pilota con il referente del CET.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Ricognizione definitiva collaborazione scuole e aziende
Si effettuerà una ricognizione definitiva degli istituti scolastici e delle aziende con i quali avviare il progetto pilota.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avvio processo per selezione ragazzi per progetto pilota
Si darà avvio al processo finalizzato all'individuazione dei ragazzi che potranno aderire alla sperimentazione del progetto pilota.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Definizione corso di formazione per tutor aziendali e scolastici

In sinergia con i partner di Progetto verranno definiti i termini per la realizzazione di momenti formativi dedicati ai tutor aziendali e scolastici, figure fondamentali per il buon esito dei progetti di alternanza e per favorire il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti (ragazzi, famiglie, orientatori, scuole e aziende).

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avvio applicazione progetto pilota

Si darà avvio all'applicazione delle fasi del progetto pilota per l'anno scolastico 2017-2018.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Attività di coordinamento della rete di progetto interna ed esterna

L'ufficio area vasta provvederà a fare da punto di riferimento e facilitatore per il coordinamento delle attività necessarie per il buon esito del progetto sia con gli altri settori coinvolti del comune, sia con i responsabili del CET, che con scuole e aziende

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

ACCORDI PER L'ATTRATTIVITÀ - OFFERTA LOCALIZZATIVA PER CREMONA

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B45 - Sviluppo di aree produttive
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Ruggeri Maura, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Il programma regionale "AttrACT" - Accordi per l'attrattività, mira a valorizzare l'offerta territoriale e a promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia mediante il sostegno ai Comuni che si impegneranno ad introdurre azioni volte alla semplificazione e alla riduzione dei costi a carico delle imprese. L'iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per favorire lo sviluppo locale concepito come sistema territoriale. Partendo dalle azioni messe in campo per implementare le agevolazioni del Pacchetto Localizzativo, si lavorerà per candidare e promuovere le opportunità insediative che verranno selezionate nei termini del bando regionale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Aree private candidate sul bando AttrACT

Finalità : Garantire la facilitazione ai privati per stimolare il comparto edilizio

Formula : $(N. \text{ aree private candidate} / \text{totale della richieste pervenute}) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	80	% da raggiungere
		2017-12	0	

Indicatore : Candidature presentate sul bando AttrACT

Finalità : Garantire la maggior promozione possibile delle aree sia pubbliche che private per nuovi insediamenti

Formula : $(N. \text{ candidature presentate} / \text{media regionale della candidature presentate sul bando AttrACT}) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	25	% in più rispetto alla media delle candidature a livello regionale. La media regionale sarà desumibile a seguito della fase istruttoria a cura di R.L.
		2017-12	0	

Indicatore : Deliberazione di Giunta comunale di approvazione partecipazione bando AttrACT

Finalità : Promozione dell'attrattività del territorio

Formula : Adozione atto giuntale nei termini del bando

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	n. 1 atto adottato entro i termini del bando
		2017-12	0	

Fase Operativa : Gruppo di lavoro trasversale sui pacchetti localizzativi

Si procederà a coordinare il gruppo di lavoro trasversale dedicato all'analisi ed all'approfondimento delle misure di semplificazione e di agevolazione da mettere in campo per i possibili investitori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Estensione agevolazioni fiscali relative all'IMU

Si procederà a definire la proposta di estensione delle agevolazioni fiscali relative all'IMU riferite all'Ambito di Trasformazione CR.2 ex Annonario. La proposta sarà oggetto di variante al Pacchetto Localizzativo da assoggettare all'approvazione del Consiglio comunale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Studio ulteriore estensione agevolazioni per insediamenti produttivi

Il gruppo di lavoro trasversale procederà ad elaborare una proposta estensiva delle agevolazioni IMU attualmente riconosciute al produttivo anche al terziario (uffici/negozi di vicinato)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Partecipazione al Programma regionale "AttrACT - Accordi per l'attrattività"

Si presenterà in Giunta apposita comunicazione circa l'opportunità di partecipazione al Programma regionale AttrACT - Accordi per l'attrattività, finalizzato a promuovere e valorizzare l'offerta territoriale attraverso opportunità di localizzazione e investimento produttivo.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Coinvolgimento e collaborazione con CCIAA e REI-Reindustria

Per la realizzazione del percorso finalizzato alla candidatura sul programma AttrACT, si procederà a coinvolgere direttamente ed a lavorare in sinergia con la locale Camera di Commercio, titolare di contatti diretti con Unioncamere e Promos dedicate alla promozione dell'iniziativa, nonché con la Società Cons.r.l. REI-Reindustria Innovazione, coordinatrice delle azioni sull'intero territorio provinciale.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per i privati

Si procederà a predisporre e pubblicare apposito avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di privati che intendano promuovere

proprie aree e/o edifici nel processo intrapreso.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Atto di indirizzo di Giunta di partecipazione ad AttrACT

Verrà predisposta apposita deliberazione di Giunta quale atto di indirizzo relativo alla partecipazione in argomento.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Candidatura sulla piattaforma regionale

Si procederà a candidare sulla piattaforma regionale le proposte pubbliche e/o private che emergeranno dai processi in corso.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

PROGETTO "TIMEO HOMINEM UNIUS LIBRI"

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B45 - Sviluppo di aree produttive
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Ruggeri Maura, Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Scaturito dalle attività dello Staff Lavoro inerenti il tema della "formazione", il progetto parte dalla riscontrata esigenza di approfondire anche temi trasversali ma funzionali per i ragazzi per favorire il loro approccio al mondo del lavoro in un territorio che cambia, alle comunità locali, alla loro identità e rappresentanza, per trovare risposte e spunti di riflessione alla situazione di instabilità e cambiamento che tutti stiamo affrontando. Il progetto, candidato sul bando della Fondazione Città di Cremona in collaborazione con la Cooperativa Cospes, mira a proporre un dispositivo di formazione ed educazione alla cittadinanza e all'inclusione procedendo attraverso modalità inclusive e di integrazione rivolte a ragazzi in età compresa tra i 14 e i 19 anni. Spesso si riscontra nelle varie esperienze, come percorsi formativi simili di fatto vadano a coinvolgere solo alcuni target di popolazione adolescenziale e giovanile, spesso quelle fasce che per formazione e provenienza sociale hanno di base già maturato una certa sensibilità rispetto a questi temi e quindi una maggiore propensione al coinvolgimento. Più raro e anche più difficile, invece, pensare a proposte che si pongono l'obiettivo di promuovere un'educazione ai valori della cittadinanza ad un target più variegato, immaginando che la proposta possa non avere solo come oggetto di trattazione quello dell'inclusione e della coesione, ma funzionare essa stessa come dispositivo orientato in tal senso.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Grado di soddisfazione dei ragazzi partecipanti al progetto

Finalità : Verificare il soddisfacimento dei ragazzi e la loro sensibilizzazione sui temi dell'inclusione e della educazione civica.

Formula : questionari resi con valutazione buono o ottimo rispetto a tutti i questionari compilati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
7-Soddisfazione Utenza	40	2017-09	0	
		2017-12	70	70 % livello di soddisfazione

Indicatore : Iniziativa di ritorno dell'esperienza maturata dai ragazzi con somministrazione di questionario customer satisfaction

Finalità : Dare completa attuazione a quanto previsto nel progetto

Formula : Entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	30	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : Ragazzi coinvolti nel progetto

Finalità : Coinvolgere un numero di ragazzi sufficientemente ampio ma adatto per poter essere correttamente gestito e trarre profitto dall'iniziativa

Formula : Coinvolgimento di un numero di ragazzi compreso tra 15 e 30

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	15	

Fase Operativa : Finanziamento al progetto

Si verificherà il riconoscimento del finanziamento al progetto da parte della Fondazione Città di Cremona.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Coordinamento partner progetto

Si cureranno e coordineranno i contatti con i partner del progetto al fine di garantire la sua effettiva realizzazione

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Interazione con il progetto europeo UrbanWINS

Si lavorerà per favorire l'interazione dei principi di formazione ed educazione alla cittadinanza ed all'inclusione con l'approccio interdisciplinare e

partecipativo al metabolismo urbano previsto dal progetto UrbanWINS, per il quale il Comune di Cremona, in qualità di capofila, ha ottenuto un rilevante finanziamento da parte dell'Unione Europea con il Programma H2020.

Con il lancio delle “Agorà UrbanWINS”, comunità partecipative virtuali e fisiche per condividere conoscenze e discutere idee sui temi dei rifiuti, delle risorse e dell'innovazione, verrà data l'opportunità ai cittadini e agli altri stakeholder di apportare il loro feedback al progetto. Attraverso le attività previste si cercherà di incoraggiare e promuovere il brainstorming fra i partecipanti alle prime Agorà.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Interazione con i progetti del Contratto di Fiume

Si favorirà la sinergia con attività collaterali di reciproca valorizzazione, con particolare riferimento alle azioni previste nel percorso di valorizzazione del Grande Fiume.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Iniziativa pubblica per restituzione alla città del percorso effettuato

A conclusione del progetto si realizzerà, in collaborazione con tutti i partner del progetto, un momento pubblico di restituzione del percorso realizzato e degli spunti e riflessioni emerse affinché possano fare da traino per eventuali nuove iniziative sul territorio.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

PIANO STRATEGICO E MARKETING TERRITORIALE

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo, Ruggeri Maura
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione L'obiettivo persegue la finalità di predisporre un Piano Strategico per la città di Cremona, un modello innovativo che presenti nuovi criteri di prospettiva dei sistemi, così come anche previsto per i piani strategici delle aree metropolitane. Anche i territori non coinvolti in tali aree hanno la necessità di organizzarsi per esprimere al meglio le loro potenzialità e diventare attrattori di sviluppo, mettendo in campo significative azioni di marketing territoriale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bolzoni-Simona Angelina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Atto di Giunta Comunale di approvazione Affidamento a REI-Reindustria della gestione delle fasi di studio

Finalità : Consentire la prima stesura del Piano Strategico

Formula : Atto di affidamento a REI-Reindustria

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	N. 1 atto per affidamento a REI-Reindustria

Indicatore : Formalizzazione Documento di primo studio di Piano Strategico

Finalità : Riuscire a formalizzare il documento relativo al primo studio di Piano Strategico

Formula : Un Documento protocollato prodotto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	Documento protocollato prodotto

Indicatore : Nota di condivisione di intenti a firma dei Sindaci in rappresentanza delle tre aree territoriali

Finalità : Dare l'avvio al processo ricognitivo per la realizzazione del Piano Strategico

Formula : Nota sottoscritta entro il 30 aprile 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	1	N. 1 nota condivisa e sottoscritta

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	0	

Fase Operativa : Coinvolgimento attori territoriali

Si contribuirà al coinvolgimento ed al coordinamento degli attori dell'intero territorio provinciale (Comuni di Crema e Casalmaggiore - Provincia di Cremona e locale Camera di Commercio) nel percorso verso un nuovo Piano Strategico territoriale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Condivisione di intenti

Si favorirà la condivisione a livello istituzionale delle tappe del percorso per la definizione del nuovo P.S.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Individuazione soggetto gestore dell'iniziativa

Si effettueranno gli opportuni approfondimenti con i partner coinvolti per condividere l'individuazione del soggetto gestore per la prima stesura di P.S.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Partecipazione alla realizzazione del primo studio di Piano Strategico
Si contribuirà alla definizione del primo studio di P.S., attraverso la messa a disposizione di informazioni e materiale documentale funzionale ad ottenere un'aggiornata fotografia dell'assetto territoriale.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Fiera: azioni di valorizzazione dell'Ente per il supporto al marketing territoriale
Si terranno relazioni dirette con la Fiera e con i soggetti soci dell'Ente al fine di supportare le iniziative di marketing territoriale finalizzate alla promozione e all'internazionalizzazione delle eccellenze italiane.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bolzoni-Simona Angelina

Fase Operativa : Azioni sinergiche per lo sviluppo del Polo Tecnologico
Si concorrerà a delineare le strategie territoriali finalizzate allo sviluppo del Polo Tecnologico, con la partecipazione alle iniziative che verranno promosse.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bolzoni-Simona Angelina

GESTIONE STRATEGICA DEI TERRITORI CONNESSI AL FIUME PO

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B56 - Po e territorio
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Con la sottoscrizione dell'Accordo territoriale “Verso il Contratto di Fiume” si è dato concretamente avvio al processo delle politiche di valorizzazione e tutela del Po, risorsa preziosa che unisce e trascende i confini amministrativi. Si sono in questo modo poste le basi per un processo di riqualificazione che investirà sulla Media Valle del Po come patrimonio collettivo, che richiede l’impegno congiunto e una collaborazione fattiva tra tutti i soggetti che vorranno portare, come contributo, la propria esperienza e le proprie idee.
 Il Contratto di Fiume consentirà di costruire un sistema di regole per la gestione coordinata del bacino del Po, fondata innanzitutto sul riconoscimento della sua identità ambientale, paesaggistica e culturale. Il processo rientra in un sistema di pianificazione strategica che interessa numerosi ambiti, il progetto sulla navigazione, la quinta edizione dell'iniziativa VENTO, la realizzazione del progetto finanziato da Fondazione Cariplo "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete", il percorso per il riconoscimento MAB UNESCO nonché la gestione del PLIS del Po e del Morbasco e le attività correlate.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Bisceglie-Annamaria	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Mandelli-Daniro Auro	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Montagna-Silvia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Pesaro-Mara	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Piolini-Alessia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Approvazione del Regolamento d'uso del PLIS

Finalità : Dotare l'area del PLIS di norme coerenti e comuni a tutti gli enti per una migliore gestione del parco

Formula : Atto deliberativo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	

Indicatore : Delibera Progetto Navigazione 2017

Finalità : Creazione e mantenimento di una rete di comuni e di un accordo pubblico e associazionismo per la promozione della navigazione turistica sul Po

Formula : Atto deliberativo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
		2017-12	1	

Indicatore :	Numero riunioni per i lavori per la definizione del documento del Contratto di Fiume
Finalità :	Programmazione e realizzazione in coordinamento con tutti gli attori del Contratto di Fiume (36 comuni, autorità di Bacino, Regione Emilia e Regione Lombardia) per la realizzazione dei contenuti del documento denominato Contratto di Fiume
Formula :	$(9 / 10) * 100$
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	90	% di partecipazione alle riunioni

Fase Operativa :	Insediamiento del Comitato Tecnico Istituzionale
	Si procederà alla verifica delle segnalazioni pervenute dai componenti il Tavolo Istituzionale previsto dall'Accordo territoriale, al fine di costituire il Comitato Tecnico Istituzionale e dare avvio ai lavori.
Inizio Previsto :	01/01/2017
Fine Prevista :	31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa :	Tavolo tematico "Uso sostenibile del territorio fluviale"
	Su indicazione del Comitato Tecnico Istituzionale il Comune di Cremona coordinerà il tavolo tematico "Uso sostenibile del territorio fluviale" aperto ai

firmatari dell'Accordo e a tutti i portatori di interesse.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Tavoli tematici "Sicurezza idraulica" e "Fruizione turistica dei territori fluviali"

Il Comune di Cremona parteciperà attivamente anche agli altri due Tavoli previsti dal Tavolo Istituzionale: "Sicurezza idraulica" coordinato dal Comune di Piacenza e "Fruizione turistica dei territori fluviali" coordinato dalla Provincia di Lodi, al fine di poter avere una costante visione d'insieme dei passaggi in atto e dare il proprio fattivo contributo ai lavori.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Programma di miglioramento della qualità e gestione delle acque

Coinvolgimento di Padania Acque, dell'Ufficio d'Ambito e dei Consorzi di Bonifica nel Tavolo di lavoro "Uso sostenibile del territorio fluviale" e nel Tavolo "Sicurezza idraulica", che avranno fra i loro obiettivi la programmazione di azioni per il miglioramento della qualità della acque del fiume Po e un'ulteriore razionalizzazione della sua gestione, anche in rapporto ai problemi generati dai cambiamenti climatici.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Predisposizione base cartografica PLIS-Contratto di Fiume

Si predisporrà la base cartografica del PLIS e del CdF consistente in una carta tecnica, su base GIS e DB Topografico, da implementare con i livelli informativi specifici per la gestione delle fasi programmatiche, progettuali e gestionali, ricercando altresì le migliori modalità organizzative per renderla condivisibile con tutti i Comuni e gli Enti aderenti al PLIS-Contratto di Fiume, acquisendo se necessario informazioni anche da altri enti che si occupano della gestione delle acque.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Piolini-Alessia

Fase Operativa : Area Tencara

Si contribuirà al monitoraggio degli indirizzi degli Enti sulla persistenza della volontà di attivazione dell'Area Tencara.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto Navigazione 2017

SI definiranno le intese con l'Associazione Canottieri e la CCIAA per la programmazione del progetto navigazione 2017.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Vento Day

Si parteciperà attivamente alla V edizione del progetto "Vento" volto alla valorizzazione di un territorio sostenibile che, per dare una nuova vitalità alle aree interne, scommette su una lunga ciclabile che coinvolge i comuni rivieraschi dell'asta del fiume Po. Si organizzerà con il Politecnico di Milano la giornata di Vento Day che individua Cremona come nodo centrale del percorso con la partecipazione delle maggiori autorità.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

Montagna-Silvia

Mandelli-Daniro Auro

Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Tavolo di lavoro "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete"

Si procederà al coordinamento del Tavolo di lavoro con i soggetti partner del progetto finanziato da Fondazione Cariplo "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete" .

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Redazione Progetto esecutivo "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete"

Si lavorerà alla fase istruttoria necessaria per poter assegnare gli incarichi relativi alla redazione del Progetto esecutivo "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete" , il tutto al fine di dare avvio ai lavori nel rispetto del cronoprogramma del Progetto finanziato da Fondazione Cariplo.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto "Dal Morbasco al Po: paesaggi in rete": monitoraggio lavori

Il Comune di Cremona è capofila del Progetto "Dal Morbasco al Po: Paesaggi in rete", pertanto dovrà procedere con un attento e costante monitoraggio delle attività, alla loro congruità con quanto previsto dal Progetto per quanto riguarda gli interventi e le relative spese. Inoltre è direttamente interessato alle attività relative ai rilevanti interventi da farsi sul territorio comunale.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Protocollo d'Intesa Mab Unesco

Si parteciperà all'attuazione del Protocollo d'Intesa finalizzato al raggiungimento del riconoscimento Mab Unesco del territorio del medio Po. Dopo la sottoscrizione dell'Accordo relativo alla volontà di procedere alla candidatura del territorio del Medio Po a MAB UNESCO il Comune di Cremona collabora attivamente partecipando alle riunioni relative e fornendo i dati necessari alla predisposizione del dossier di candidatura.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Mandelli-Danilo Auro

Fase Operativa : Commissione di Gestione del Plis del Po e del Morbasco

Si procederà, come previsto dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti al Plis del Po e del Morbasco, alla nomina della Commissione di Gestione prevista dalla Legge Regionale 86/83 per poter dare avvio ai lavori.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria
Mandelli-Daniro Auro

Fase Operativa : Plis del Po e del Morbasco: Regolamento d'uso e fruizione

Il Comune di Cremona, come Ente capofila del PLIS, provvederà, sentito il Comitato di Gestione, all'elaborazione e alla successiva approvazione dD'intesa con gli uffici tecnici del Regolamento d'uso e fruizione delle arre del Parco.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Mandelli-Daniro Auro
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Progetto "Le farfalle nel Parco"

Si procederà alla redazione e realizzazione del Progetto "Le farfalle nel Parco" ai fini di far conoscere il Parco alla cittadinanza dei Comuni coinvolti, prevedendo anche attività con le scuole, visite guidate al PLIS e momenti di approfondimento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

Fase Operativa : Sistema Citizen Science

Si darà avvio alle attività per un coinvolgimento diretto dei cittadini sui temi naturalistici attraverso il sistema Citizen Science: per avvicinare una vasta platea alla conoscenza degli ambienti naturali e delle loro potenzialità da alcuni anni, in vari parchi, le Associazioni hanno perfezionato la collaborazione diretta con i cittadini con attività di segnalazione e identificazione di specie sia animali che vegetali. La nostra intenzione è di iniziare a sensibilizzare sull'importanza dei corridoi ecologici che interessano il comune di Cremona e i comuni del PLIS e che si trovano lungo i corsi d'acqua usando come specie pilota la farfalla.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bisceglie-Annamaria

BILANCIO AMBIENTALE CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B57 - Bilancio ambientale
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Bilancio Ambientale è uno strumento volontario di gestione delle risorse ambientali e naturali su scala locale attraverso la pianificazione sostenibile del loro uso (Bilancio Ambientale Preventivo) ed un controllo e valutazione dei risultati delle politiche attuate (Bilancio Ambientale Consuntivo).
 È uno strumento di trasparenza che l'Ente pubblico decide di adottare attraverso i propri organi istituzionali, ed aiuta a capire quali sono oggi gli effetti ambientali delle politiche comunali.
 Il Bilancio Ambientale di Previsione contiene a preventivo l'esplicitazione degli impegni politici, sia strategici che annuali, e costituisce il punto di partenza per la redazione del Conto Consuntivo Ambientale dell'anno successivo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Ceruti-Chiara	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Delibera di Consiglio comunale di approvazione dei due documenti

Finalità : Rispettare i tempi previsti per l'approvazione del Bilancio Ambientale

Formula : Approvazione entro il 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	31	Entro il 31/10/2017

Indicatore : Incontro pubblico per la presentazione del Bilancio Ambientale

Finalità : Garantire un'adeguata comunicazione, anche attraverso una pagina del sito dedicata, per far conoscere il documento e suscitare la curiosità di approfondirne i contenuti

Formula : $(20/80)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	25	Almeno il 25% delle persone invitate

Indicatore : Miglioramento delle performance ambientali

Finalità : Miglioramento di almeno il 50% degli indicatori del bilancio ambientale

Formula : $(18/35)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	50	(18/35)*100

Fase Operativa : Aggiornamento dati
 Verrà effettuato l'aggiornamento dei dati a consuntivo relativamente all'anno 2016 e predisposto il bilancio preventivo 2017.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia Ceruti-Chiara

Fase Operativa : Adozione da parte della Giunta comunale del Bilancio Ambientale Consuntivo 2016 e del Preventivo 2017
 Verrà sottoposta alla Giunta comunale la proposta di adozione del Bilancio Ambientale Consuntivo 2016 e del Preventivo 2017.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Passaggio in Commissione Consiliare
 Si garantirà la presentazione e la discussione dei due documenti da parte della Commissione consiliare competente.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Approvazione in Consiglio del Bilancio Ambientale Consuntivo 2016 e del Preventivo 2017

Si sottoporrà al Consiglio comunale l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e del Preventivo 2017.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Incontro pubblico e realizzazione della pagina web

Si provvederà all'organizzazione ed all'avvio della campagna di comunicazione per pubblicizzare i contenuti dei documenti.

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Ceruti-Chiara

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B57 - Bilancio ambientale
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione La particolare situazione orogeografica e metereologica della Pianura Padana, avversa alla dispersione degli inquinanti, induce a definire interventi coordinati, mirati a contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, in sinergia con le azioni individuate dalla Regione Lombardia. Particolare attenzione sarà rivolta ai controlli delle varie di tipologie di impianti termici che sono identificati tra le principali cause di emissioni delle polveri sottili, anche attraverso informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli operatori tecnici.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Magni-Lorenzo Franco	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Registro dei rapporti di verifica

Finalità : Razionalizzazione della verifica dell'attività di controllo svolta

Formula : Documento di verifica prodotto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	1	1 documento prodotto
		2017-12	0	

Indicatore : Verifica degli impianti a biomasse

Finalità : Miglioramento della qualità dell'aria

Formula : $(430-406 / 406) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	5	% di aumento delle verifiche c/o CURIT

Indicatore : Verifica degli impianti termici

Finalità : Miglioramento dell'attività estendendo il campione di controllo

Formula : $(1550-1373/1373)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	10	10% in più di verifiche degli impianti

Fase Operativa : Banca dati rapporti di verifica
 Prima fase per la realizzazione del sistema di protocollazione e archiviazione dei rapporti di verifica degli impianti termici al fine di efficientare il sistema di gestione con i verificatori esterni.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco

Fase Operativa : Attività di formazione e aggiornamento
 Verrà fatto un incontro di aggiornamento sulle novità normative in materia di impianti termici in collaborazione con le associazioni di categoria e con i manutentori/installatori e l'Amministrazione Provinciale. Verranno aggiornate le Faq informative sul nostro sito e su richiesta saranno fatti incontri con i referenti dei comitati di quartiere.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Ottimizzazione delle procedure e ispezione degli impianti termici

Si contribuirà all'ottimizzazione delle procedure e ispezione degli impianti termici. Aumento della percentuale di impianti controllati, oltre al minimo previsto dalla legge.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco

Fase Operativa : Attività di controllo impianti termici alimentati a biomasse legnose

Implementazione CURIT e giornata di formazione con i manutentori e i verificatori.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Magni-Lorenzo Franco
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Partecipazione al Bando Europeo UIA

Partecipazione al bando Europeo UIA con un Progetto di ispirazione di economia circolare per l'alimentazione del teleriscaldamento da fonti rinnovabili. Predisposizione del Progetto in collaborazione con la Libera Associazione Agricoltori, Linea Rete Impianti e la Società Està.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B57 - Bilancio ambientale
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il documento di zonizzazione acustica attualmente vigente è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 7 luglio 2007, mentre il primo PZA del Comune di Cremona risale al mese di ottobre del 2000 (D.c.c n. 98/2000).
 In questi anni sono state apportate alcune significative varianti al PGT, e l'ultimo aggiornamento è stato approvato con d.c.c. n 30 del 1 luglio 2013. Successivamente è stato avviato il procedimento di formazione di una variante parziale al PGT , attualmente in corso (d.g.c. n. 58 del 25.3.2016).
 Considerando che in questi anni la zonizzazione acustica del territorio non è stata aggiornata rispetto alle variazioni puntuali del PGT nel frattempo intercorse e che l'ufficio ecologia, che gestisce le problematiche attinenti l'inquinamento acustico della città, utilizza il Piano di Zonizzazione Acustica quale strumento fondamentale per le istruttorie di competenza, è necessario procedere con l'aggiornamento del documento vigente e delle corrispondenti “norme tecniche di attuazione” in base alle direttive regionali indicate nella Delibera di D.G.R. 12.7.2002 n. 7/9776.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Bianchi-Pasqualina	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Delibera di approvazione del PZA

Finalità : Aggiornamento del PZA sulla base delle disposizioni normative e delle modifiche al PGT

Formula : Atto

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	Atto

Indicatore : Documento di proposta del Regolamento aggiornato in attuazione al PZA

Finalità : Poter produrre un documento protocollato avente per oggetto la proposta del nuovo PZA

Formula : Documento protocollato

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Documento protocollato

Indicatore : Numero rilievi fonometrici effettuati rispetto a quelli effettuati per il precedente PZA

Finalità : Al fine di dare risposta ad alcune lamentele dei cittadini sono stati effettuati un numero maggiore di rilievi individuando aree particolarmente sensibili quali zona Po.

Formula : $(9 - 6 / 6) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	50	% di rilievi effettuati in più rispetto al 2007

Fase Operativa : Proseguimento studi per stesura PZA

Si proseguiranno i lavori, gli studi, i rilievi e le indagini che porteranno alla stesura del documento del PZA

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 15/07/2017

Operatori Coinvolti

Bianchi-Pasqualina

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Proseguimento attività Gruppo Intersettoriale

Proseguiranno le attività del Gruppo intersettoriale e si effettuerà la ricognizione delle modifiche apportate al PGT ed in itinere nell'ambito della nuova variante

Inizio Previsto : 31/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Bianchi-Pasqualina

Fase Operativa : Approvazione PZA in Giunta Comunale
Si predisporrà la bozza del PZA per l'approvazione in Giunta comunale.

Inizio Previsto : 15/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Bianchi-Pasqualina

Fase Operativa : Adozione del PZA in Consiglio comunale
Si sottoporrà al Consiglio comunale l'adozione del PZA.

Inizio Previsto : 30/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Pubblicazione PZA
Si procederà alla pubblicazione del nuovo PZA per le osservazioni dei soggetti interessati.

Inizio Previsto : 31/10/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Bianchi-Pasqualina
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Approvazione del PZA in Consiglio comunale

Si sottoporrà al Consiglio comunale l'approvazione del PZA.

Inizio Previsto : 31/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Regolamento di attuazione del PZA

Predisposizione dell'aggiornamento del Regolamento di attuazione del PZA.

Inizio Previsto : 30/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Bianchi-Pasqualina

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B58 - Aree inquinate
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria dell'Ente, impegnato in attività di controllo del territorio e di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza verso le tematiche ambientali, sarà implementato attraverso la selezione di nuovi volontari, che seguiranno un corso di formazione organizzato per l'anno 2017.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Ceruti-Chiara	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Numero partecipanti effettivamente iscritti rispetto al numero preiscrizioni al nuovo corso GEV

Finalità : Per poter attivare il corso per avere nuove GEV sul territorio è stato necessario avere un congruo numero di preiscrizioni affinché Regione Lombardia potesse accordare il nulla osta. Importante che le intenzioni di partecipazione si confermino in partecipazioni effettive.

Formula : $(35/56) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	80	% che si vuole raggiungere di partecipanti ai corsi rispetto alle preiscrizioni

Indicatore : Numero uscite GEV

Finalità : Aumentare il presidio ambientale sul territorio

Formula : $(121 - 115 / 115) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	5	% di uscite in più rispetto all'anno precedente

Indicatore : Partecipazione al corso di aggiornamento

Finalità : Tenere le GEV sempre aggiornate sull'evoluzione normativa in materia ambientale e ampliare le loro conoscenze e competenze sulla natura

Formula : $(3 / 8) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	30	% che si vuole raggiungere relativamente alle GEV in servizio che parteciperanno al corso di aggiornamento

Fase Operativa : Attività di controllo

Proseguirà l'attività di controllo delle GEV sotto le indicazioni degli uffici in particolare per quanto riguarda il corretto svolgimento della raccolta differenziata e per l'educazione ambientale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Ceruti-Chiara

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Corso di aggiornamento

Si parteciperà al corso di aggiornamento per le GEV già operative per il Comune di Cremona in collaborazione con il Comune di Brescia

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

Ceruti-Chiara

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Corso di formazione per aspiranti GEV
Si organizzerà il Corso di formazione per aspiranti GEV.
Predisposizione del programma, coinvolgimento dei docenti e presentazione in Regione Lombardia.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Ceruti-Chiara
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Pubblicazione programma del corso per aspiranti GEV
Si procederà alla pubblicazione del programma del corso.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Ceruti-Chiara
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Realizzazione corso di formazione
Si reorganizzerà il corso di formazione per aspiranti GEV

Inizio Previsto : 05/06/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

Vuoto-Cinzia
Ceruti-Chiara

Fase Operativa : Organizzazione uscite didattiche per partecipanti al Corso GEV
Uscite sul territorio degli aspiranti GEV affinché possano approfondirne la conoscenza.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Ceruti-Chiara

ECOLOGIA CITTÀ E ANIMALI

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B60 - Animali
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Comune ha tra i suoi compiti quello di provvedere al benessere degli animali d'affezione quando questi non hanno il proprietario. In particolare devono provvedere a mettere a disposizione e gestire il rifugio per i cani randagi, mettere a disposizione dell'ATS il canile sanitario e monitorare le colonie feline. Inoltre si occupa del contenimento degli animali indesiderati in attuazione dei piani predisposti dagli enti competenti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Soldani-Elisabetta	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Delibera di Giunta comunale Approvazione Regolamento benessere animale

Finalità : Dotare il comune di un Regolamento che recepisca le attuali sensibilità per il benessere animale

Formula : Atto amministrativo

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	1	Atto

Indicatore : Numero segnalazioni nutrie

Finalità : Rispondere alle esigenze dei cittadini sul disturbo provocato dalle nutrie

Formula : $(12 / 14) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	80	Percentuale di segnalazioni cui si da seguito

Indicatore : Promozione dell'adozione dei cani

Finalità : Promuovere almeno il 20% di animali che trovano famiglia

Formula : $(8/32) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	20	Percentuale di adozioni in più

Fase Operativa : Restituzione dell'area denominata "Canile Nuovo".

Adempimenti necessari affinché il comune possa rientrare in pieno possesso dell'area denominata Canile Nuovo sito in Via Casello 1. Sopralluogo, valutazione dello stato dei luoghi, verbale, atti conseguenti.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Regolamento per il benessere animale

Si predisporrà il testo del Regolamento per il benessere animale.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Approvazione in Consiglio del Regolamento per il benessere animale

Si sottoporrà al Consiglio comunale l'approvazione del regolamento per il benessere animale

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Corso di formazione per proprietari cani

Verrà realizzato un corso di formazione per i proprietari cani, in collaborazione con ordine professionale dei medici veterinari.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Attuazione Piano provinciale contenimento nutrie

Si darà attuazione al Piano provinciale di contenimento delle nutrie.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Nuovo Canile Sanitario
Collaborazione con il Settore Progettazione per la progettazione del nuovo canile sanitario.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Attivazione del Gruppo di Guardie Zoofile del comune in collaborazione con l'Associazione ANPANA

Si procederà a deliberare circa la collaborazione sul territorio comunale con le guardie zoofile dell'Associazione ANPANA per favorire un miglior controllo sul benessere degli animali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta
Vuoto-Cinzia

RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B61 - Fabbrica dei materiali
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.03-Rifiuti
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione La Rete Città Sane è un progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con l'obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. Lo scopo è promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute della solidarietà sociale e dell'ambiente. In questo contesto si intende mettere in atto una serie di iniziative, da condividere con i Comuni aderenti, volte a sensibilizzare la cittadinanza verso atteggiamenti virtuosi, soprattutto con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti ed alla lotta allo spreco alimentare.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Soldani-Elisabetta	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Delibera di iscrizione alla Rete Città Sane
Finalità : Procedere all'iscrizione entro i tempi previsti
Formula : Entro il 31/05/2017
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	20	2017-09	273	Entro il 31/05
		2017-12	0	

Indicatore : Raccolta differenziata in occasione di Eventi pubblici
Finalità : Aumentare la differenziazione dei rifiuti in occasione di Eventi pubblici
Formula : Raccolta differenziata 2017 - raccolta differenziata 2016 / Raccolta differenziata 2016
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	5	Percentuale di miglioramento raccolta differenziata 2017 rispetto al 2016

Indicatore : Ristoratori aderenti all'iniziativa "Tenga il resto"
Finalità : Incentivare anche presso i ristoratori la lotta allo spreco alimentare, agevolandoli nel rendere a chi non ha consumato tutto il pasto ciò che è rimasto
Formula : $(28-25/25) * 100$
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	40	2017-09	0	
		2017-12	10	(28-25/25)*100

Fase Operativa : Iscrizione alla Rete Città Sane
 Si procederà al rinnovo dell'iscrizione alla Rete Città Sane.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

Soldani-Elisabetta

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Verifica adozione Decalogo "Ecofeste"

In collaborazione con l'ufficio eventi e con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, si procede a verificare l'attuazione della raccolta differenziata durante le pubbliche manifestazioni, così come prevista nel modulo distribuito dall'ufficio eventi.

Inizio Previsto : 01/02/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti

Soldani-Elisabetta

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Implementazione progetto "Tenga il resto"

Si procederà all'implementazione del progetto "Tenga il resto", di contrasto allo spreco alimentare, aumentando il numero dei ristoratori aderenti, monitorando la consegna delle vaschette in alluminio, nonché alla condivisione sulla Rete Città Sane.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Pubblicazione attività svolte sulla Rete Città Sane

Si procederà alla condivisione e pubblicazione delle attività svolte sulla Rete Città Sane in merito a Tenga il Resto, Ecofeste, UrbanWINS , iniziative qualità dell'aria.

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta
Vuoto-Cinzia

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: CARTA DEI SERVIZI

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B63 - Raccolta e smaltimento rifiuti
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.03-Rifiuti
Responsabile Politico	Manfredini Alessia
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Si intende mettere in atto una serie di azioni volte a perfezionare ed a mettere a regime il servizio di raccolta differenziata PAP, esteso a tutta la città. Prima fra tutte la predisposizione della Carta dei Servizi, strumento utile per conoscere le modalità di erogazione del servizio stesso e di conseguenza attivare il monitoraggio ed il controllo per evidenziare eventuali criticità da risolvere. Sarà strutturato un sistema di controllo delle attività svolte dal gestore del servizio al fine di verificarne l'adeguatezza e la rispondenza alle esigenze dell'utenza anche in considerazione dei costi sostenuti. Si intende anche potenziare la conoscenza dei flussi dei materiali differenziati, in un'ottica di economia circolare, da comunicare alla cittadinanza per una più approfondita conoscenza dei costi/benefici/ricavi della raccolta differenziata. Passaggio principale è la predisposizione del PEF, utile alla definizione delle azioni da mettere in campo per migliorare il ciclo dei rifiuti.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Soldani-Elisabetta	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Risorsa	Unità Organizzativa
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Campagna contro l'abbandono rifiuti - N. Sanzioni elevate da Vigili e GEV 2017 rispetto al 2016

Finalità : Al fine di contrastare l'abbandono dei rifiuti, dopo le campagne di sensibilizzazione, si inizia la campagna sanzionatoria per contrastare l'abbandono dei rifiuti ed il corretto utilizzo dei cestini.

Formula : Sanzioni GEV e Vigili erogate nel 2017 - Sanzioni GEV e Vigili erogate nel 2016 relative all'abbandono rifiuti/ Sanzioni GEV e Vigili erogate nel 2016 relative all'abbandono rifiuti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	10	% in più di sanzioni elevate da Vigili e GEV nel 2017 rispetto al 2016

Indicatore : Delibera di Consiglio comunale di approvazione del PEF 2017 e della Carta dei Servizi

Finalità : Dare attuazione al servizio di igiene urbana secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento

Formula : 1

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	1	Atto

Indicatore : Diminuzione della quantità totale di rifiuti prodotti nel 2017 sul 2016

Finalità : Perseguire gli obiettivi dettati anche dalla Comunità Europea che oltre a spingere verso la raccolta differenziata orientano verso una diminuzione totale del rifiuto prodotto.

Formula : $(36514 - 36624 / 36624) * 100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	0	
		2017-12	3	% di rifiuti prodotti in meno nel 2017 rispetto al 2016

Indicatore : Documento di restituzione dei dati rilevati nella campagna sperimentale e relative valutazioni tecniche

Finalità : La campagna sperimentale appositamente costruita al fine di ottenere dei dati che consentono di valutare l'opportunità di applicare un nuovo metodo di tariffazione sul servizio porta a porta della città di Cremona

Formula : Documento

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	20	2017-09	0	
		2017-12	1	Documento prodotto

Fase Operativa : Prosecuzione lavori di Cabina di Regia

Si proseguirà con i lavori della Cabina di Regia, che ha il compito di consentire scambi tra il Comune e il gestore e verificare lo stato di attuazione del PEF e dell'erogazione dei servizi concordati. La Cabina di Regia serve inoltre per affrontare eventuali criticità e programmare le azioni future.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : PEF e Carta dei Servizi

Come previsto dalla normativa si provvederà a controllare e a sottoporre alla Giunta e al Consiglio il Documento di programmazione Economica Finanziaria relativo al servizio di igiene urbana e la corrispondente Carta dei Servizi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Sistema di controllo del Servizio di Gestione Raccolta Rifiuti

Si procederà all'adeguamento e definizione del sistema di controllo e rendicontazione del servizio dal gestore mediante relazioni. Verrà predisposto un documento che conterrà le modalità di attuazione dei controlli di qualità del servizio per poter costantemente verificare l'adeguatezza di gestione del Servizio, anche rispetto ai costi di gestione.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Campagna controllo cestini

A seguito della razionalizzazione della distribuzione dei cestini, si farà una campagna di controllo al fine di verificare il loro corretto utilizzo. Inoltre verranno monitorate le aree più frequentemente oggetto di abbandono dei rifiuti.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Sperimentazione pesatura rifiuti urbani

Si procederà in collaborazione con Linea Gestioni a una campagna sperimentale di pesatura dei rifiuti urbani nel quartiere Boschetto al fine di raccogliere i dati utili per la valutazione di un'eventuale applicazione della tariffazione puntuale.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Campagna controllo abbandono mozziconi

Si proseguirà con la campagna di controllo abbandono mozziconi su area pubblica e contenimento del fenomeno dell'abbandono, con la distribuzione in occasione dei principali eventi pubblici di posa ceneri portatili che favoriscono il percorso di sensibilizzazione.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Soldani-Elisabetta
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Adozione da parte della Giunta del PEF e della Carta dei Servizi
Si sottoporrà alla on. Giunta il Documento di Programmazione Economica Finanziaria relativo al servizio di igiene urbana 2017 con proiezioni fino al 2019.
Nell'occasione verrà anche presentata la rendicontazione del PEF 2016.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

Fase Operativa : Approvazione da parte del Consiglio comunale del PEF e della Carta dei Servizi
Si instruirà la pratica al fine di sottoporre al Consiglio comunale la definitiva approvazione del Documento Economico Finanziario per i costi del servizio di igiene urbana e con la specificazione dei servizi resi nella Carta dei Servizi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia
Soldani-Elisabetta

URBANWINS

Settore **Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente**

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B63 - Raccolta e smaltimento rifiuti
Missione	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	9.03-Rifiuti
Responsabile Politico	Manfredini Alessia, Galimberti Gianluca
Responsabile Obiettivo	Pesaro Mara

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il Comune di Cremona, nell'intento di garantire la promozione della cultura di una città che si prende cura dell'ambiente e di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini attraverso progettualità innovative e di ampio respiro ha partecipato, con propria proposta di progetto ed in qualità di capofila, al programma comunitario Horizon 2020 – Eco innovative strategies, che prevede di sviluppare strategie innovative e sostenibili per la prevenzione e la gestione dei rifiuti nelle aree urbane e semi urbane, adottando l'approccio del “metabolismo urbano integrato”. Il Comune risulta Coordinatore di un partenariato nazionale e internazionale, cui hanno aderito altri 24 partner europei. Il progetto ha ottenuto il finanziamento comunitario che ne permetterà la realizzazione. Scopo del progetto è quello di sviluppare e testare metodi di ricerca per piani strategici innovativi e sostenibili in materia di gestione dei rifiuti urbani. Il tutto secondo un’ottica di “metabolismo urbano integrato”, ovvero basandosi sulla conoscenza approfondita dei dati sociali e dei flussi di energia e materia alla base delle attività sociali ed economiche delle singole città. L’obiettivo finale è quello di sviluppare soluzioni adatte alle diverse realtà urbane, replicabili in scala su tutto il territorio europeo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
Vuoto-Cinzia	Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea ed Ambiente

Indicatore : Partecipazione agli incontri nazionali e internazionali collegati al Progetto

Finalità : In qualità di Capofila si vuole garantire la presenza e il coordinamento di tutti gli incontri.

Formula : $(7/7)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	100	$(7/7)*100$

Indicatore : Partecipazione della Città

Finalità : SI vuole garantire la condivisione del Progetto e la successiva applicazione delle buone pratiche

Formula : $(192/320)*100$

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	30	2017-09	0	
		2017-12	60	$(192/320)*100$

Indicatore : Rispetto delle fasi di Progetto approvato dalla C.E.

Finalità : Si rispetteranno le fasi previste dal Progetto della Comunità Europea

Formula : Entro il 31/12/2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	92	

Fase Operativa : Partecipazione ai lavori del WP1 e WP3

Si parteciperà ai lavori del WP1 e WP3: raccolta ed interpretazione delle variabili che determinano il Metabolismo Urbano e studio della comunicazione legata alle Agorà.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Analisi dei flussi di materiali - WP2

Con il coinvolgimento di Lgh e della Camera di Commercio, seguendo le indicazioni dello IULM di Venezia, verranno rilevati i dati su flussi di materiale in ingresso e in uscita della città come previsto dal WP 2 di progetto.

Inizio Previsto : 31/05/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti

Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Prime azioni del piano strategico - WP4

Si elaboreranno le prime azioni del piano strategico (WP4): si individueranno le priorità rispetto alla gestione dei flussi di materiale che saranno la base del Piano Strategico.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : AGORA' virtuali

Verranno definiti gli strumenti partecipativi per il coinvolgimento di attori urbani : mappa degli Stakeholder ed attivazione delle AGORA' Virtuali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Attività di comunicazione

Si aggiorneranno le pagine dedicate al progetto sul sito ufficiale dell'Ente, verrà prodotto e distribuito ai partner nazionali e ai cittadini il materiale informativo.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Rendicontazione economica del Progetto

Come Comune Capofila abbiamo la responsabilità della rendicontazione economica del Progetto anche rispetto alle attività degli altri partner.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : Partecipazione agli incontri di Progetto

E' necessaria, come comune Capofila, la costante presenza a tutti gli incontri di Progetto ed ad altre iniziative per la diffusione dei contenuti del Progetto e per l'organizzazione degli eventi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

Fase Operativa : AGORA' fisiche

Attivazione delle Agorà fisiche per il coinvolgimento diretto della città al fine di raccogliere le proposte per la successiva definizione del piano strategico.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Vuoto-Cinzia

CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA LOCALE

Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Migliorare la performance relativa alla attività di contrasto all'evasione fiscale, per la realizzazione della quale è operativo un gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato al corretto funzionamento dei processi e delle procedure per la lotta ed il contrasto all'evasione e elusione dei tributi locali, attraverso il miglioramento e l'aggiornamento della qualità dei dati da gestire, base essenziale per l'emersione dei soggetti inadempienti dal punto di vista delle imposte e tasse comunali.

ffinando le tecniche di ricerca degli evasori di tributi locali si vuole raggiungere l'obiettivo relativo all'ottenimento di elementi utili, in linea di diritto e in termini di fatto, al procedimento di accertamento tributario per omessa e/o infedele dichiarazione di ici/imu/tasi e tarsu/tares/tari, con conseguenti omessi o infedeli versamenti, per l'emissione di atti impositivi legittimi. Trattasi di un obiettivo intersettoriale in condivisione con il Settore Economico Finanziario - Entrate, rintracciabile all'interno dell' obiettivo Migliorare il rapporto con il cittadino contribuente per una maggiore equità contributiva, e con la Polizia Municipale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
----------------	----------------------------

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Evasori imu
Finalità : Raggiungere e colpire quei soggetti che evadono l'imposta municipale unica
Formula : Importo avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia e/o omesso versamento imu
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	300000	Importo avvisi accertamento imu
		2017-12	1700000	Importo per imu arretrata prevista in bil 2017 Euro 2.000.000=

Indicatore : Evasori Tarsu/tari
Finalità : Raggiungere e colpire quei soggetti che evadono il provento per la raccolta e smaltimento rifiuti (Tarsu/Tari)
Formula : Importo Avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione e/o omesso pagamento di Tarsu/Tari
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	500000	Importo avvisi accertamento Tarsu/Tari
		2017-12	150000	Importo Tarsu/Tari aretrata prevista in bil. 2017 Euro 650.000=

Indicatore : Evasori Tasi
Finalità : Raggiungere e colpire quei soggetti che hanno evaso la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi)

Formula : Importo avvisi di accertamento per omessa / infedele dichiarazione e/o omesso versamento in materia di TASI

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	20	2017-09	3000	Importo avvisi accertamento Tasi
		2017-12	97000	Importo tasi arretrata prevista in bil 2017 Euro 100.000=

Fase Operativa : Alimentazione Banche dati

Alimentazione della Banca dati di cui al programma informatico applicativo appositamente realizzato e implementato per il controllo e l'accertamento tributario. In esso vengono inserite informazione, dati e elementi utili al controllo e accertamento tributario, provenienti da banche dati interne al Comune (anagrafe, edilizia privata, commercio, polizia municipale) e banche dati esterne (Catasto, Utenze elettriche, idriche e gas dell'Ente Gestore, Agenzia Entrate)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Costruzione banca dati potenziali evasori

Costruzione di una banca dati di "potenziali evasori", cioè di quei soggetti risultanti inadempienti negli obblighi tributari, in termini di denuncia e pagamento, alimentata anche degli elementi di fatto e di diritto utili alla contestazione del dovuto.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Emissione Avvisi accertamento

Per i soggetti individuati quali evasori di imu e/o Tarsu-Tari e/o Tasi, in quanto risultanti inadempienti negli obblighi tributari, dopo aver approfondito l'esistenza dei presupposti di fatto e giuridici all'obbligazione tributaria, vengono emessi e notificati gli avvisi di accertamento in materia di imu, Tarsu/Tari e Tasi, contestando l'imposta individuata e le violazioni compiute.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Monitoraggio Avvisi Accertamento

Per ogni avviso di accertamento emesso e notificato viene effettuato il relativo monitoraggio sulla riscossione degli atti impositivi notificati con tempestiva apertura della procedura di riscossione coattiva per quegli avvisi accertamento non pagati. Si tratta del monitoraggio sullo stato di avanzamento della pratica di accertamento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

EFFICACIA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il contrasto all'evasione ed elusione fiscale, attività per la quale vi è un forte e costante impegno da parte della Amministrazione Comunale, comporta situazioni di frizione con i contribuenti colpiti da atti impositivi di contestazione delle imposte e tasse comunali non dichiarate e versate. Tali frizioni spesso sfociano in controversie sulla pretesa tributaria da definire in sede giudiziaria innanzi alla Commissione Tributaria. Posto quanto sopra l'obiettivo è quello di raggiungere lo scopo dell'equità tributaria e della giustizia fiscale in termini di eguale trattamento per situazioni analoghe, secondo quanto dispone la normativa fiscale, nella logica della imparzialità della pubblica Amministrazione anche per quanto riguarda il "Giudicato".

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Costituzioni in giudizio

Finalità : Costituire in Giudizio il Comune Avverso i ricorsi tributari, contro il Comune stesso, presentati innanzi la Commissione Tributaria da parte dei contribuenti.

Formula : Costituzioni in Giudizio nel 2017 / Ricorsi in Commissione Tributaria nel 2017.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	45	Percentuale di costituzioni in giudizio rispetto i ricorsi presentati in commissione tributaria
		2017-12	45	Percentuale di costituzioni in giudizio rispetto i ricorsi presentati in commissione tributaria

Indicatore : Sentenze con esito favorevole

Finalità : Ottenimento sentenze favorevoli all'operato del Comune da parte del Giudice Tributario

Formula : Sentenze emesse nel 2017 con esito favorevole / sentenze emesse nel 2017.

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	40	Percentuale di sentenze favorevoli su sentenze complessive emesse nel 2017
		2017-12	40	Percentuale sentenze favorevoli su sentenze complessive emesse nel 2017

Indicatore : Valore sentenze con esito favorevole

Finalità : Ottenere soddisfazione dal Giudice Tributario nei contenziosi promossi dai contribuenti contro il Comune.

Formula : Valore sentenze con esito favorevole emesse nel 2017 / Valore sentenze emesse nel 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	35	2017-09	40	Percentuale dell'importo del valore delle sentenze favorevoli rispetto all'importo del valore delle sentenze
		2017-12	40	Percentuale dell'importo del valore delle sentenze favorevoli rispetto all'importo del valore delle sentenze

Fase Operativa :

Costituzione in giudizio

Costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria da parte del Comune, con deliberazione di Giunta, avverso il ricorso presentato dal Contribuente, dopo aver analizzato le eccezioni fatte nel ricorso e l'atto impugnato.

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa :

Controdeduzioni al ricorso

Presentazione alla Commissione Tributaria delle Controdeduzioni al Ricorso presentato, unitamente alla deliberazione di Costituzione in Giudizio e di tutti i documenti idonei a dimostrare la corretta applicazione del tributo da parte del Comune

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa :

Partecipazione Udienze

Partecipazione alle Udienze, secondo il calendario stabilito dal Giudice

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Recepimento Sentenze

Recepimento delle Decisioni sulle Controversie emanate dal Giudice Tributario.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COMUNALE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE ERARIALE

Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Intensificare la collaborazione tra Comune e Agenzia delle Entrate nello scambio di informazioni necessarie all'accertamento della evasione erariale di competenza del MEF, con il fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione erariale, facendo emergere sacche di contribuzioni sfuggite al fisco statale, tenuto conto che quanto recuperato dallo Stato per mezzo del contributo comunale viene interamente riconosciuto al Comune stesso. Trattasi di obiettivo intersettoriale in condivisione con il Settore Economico Finanziario - Entrate, il quale partecipa tramite il raggiungimento del proprio obiettivo recante "Migliorare il rapporto con il cittadino contribuente per una maggiore equità contributiva".

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Presa in carico delle Segnalazioni qualificate

Finalità : Vedere riconosciuto l'azione di individuazione degli evasori tributari da parte della Agenzia delle Entrate
Formula : Segnalazioni qualificate prese in carico da Agenzia Entrate / Segnalazioni qualificate trasmesse da Comune
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	40	Percentuale di segnalazioni qualificate prese in carico da Agenzia Entrate rispetto a quelle inviate
		2017-12	40	Percentuale di segnalazioni qualificate prese in carico da Agenzia Entrate rispetto a quelle inviate

Indicatore : Riconoscimento al Comune da parte Agenzia Entrate

Finalità : Vedere riconosciuta dal punto di vista economico e finanziario la collaborazione del Comune all'attività di contrasto del fenomeno dell'evasione erariale.
Formula : Importo riconosciuto al Comune per le segnalazioni qualificate andate a buon fine.
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	50000	Importo riconosciuto al Comune da Agenzia Entrate tramite trasferimento finanziario
		2017-12	50000	Importo riconosciuto al Comune da Agenzia Entrate tramite trasferimento finanziario

Indicatore : Segnalazioni qualificate

Finalità : Individuare sacche di evasione statale utili all'Agenzia Delle Entrate per l'attività di accertamento tributario erariale
Formula : Numero segnalazioni qualificate
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	35	2017-09	10	Numero segnalazioni qualificate
		2017-12	10	Numero segnalazioni qualificate

Fase Operativa : Definizione ceck list

Definizione di una ceck list di fatti, elementi, informazioni e negozi utili alla erogazione di segnalazioni qualificate. Trattasi della formazione di una lista di soggetti ad alto rischio di evasione erariale, individuata tramite l'incrocio di banche dati del Mef e di quelle presenti presso l'Ufficio Tributi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Ricerca potenziali evasori

Vengono ricercati potenziali evasori erariali, tramite il confronto e l'incrocio di dati presenti nei diversi sistemi informativi gestionali del Comune e di altri Enti. Partendo dalla ceck list di soggetti ad alto rischio evasione erariale, la stessa viene messa a confronto con le informazioni e le notizie ricavabili da tutte le banche dati presenti nel Comune, in modo tale da poter individuare i potenziali evasori erariali e i relativi elementi dimostrativi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Trasmissione Segnalazioni qualificate

I potenziali evasori erariali, unitamente alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto dimostrativi delle inadempienze fiscali sono oggetto delle segnalazioni

qualificate alla Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito portale creato e messo a disposizione da parte del MEF.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Monitoraggio attività

Le segnalazioni qualificate sono oggetto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle pratiche, in termini di verifica delle successive fasi di accertamento e recupero dei tributi a cura della Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposito portale messo a disposizione da parte del MEF.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ALIMENTAZIONE CASSA COMUNALE TRAMITE PRELIEVO SOMME IN CONTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il sistema di erogazione delle somme di cui ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e da essa concessi è regolamentato nel modo seguente. La somma del prestito ottenuto viene trattenuta dalla C.D.P. in un apposito conto destinato al Comune. Il Comune può prelevare la somma quando ha realizzato, anche in parte, l'investimento, dimostrando quanto ha realizzato, sulla base dei documenti giustificativi della spesa. L'erogazione dell'importo viene, quindi, effettuata dietro richiesta motivata del Comune, di somministrazione delle somme in conto mutuo.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Importo erogazioni C.D.P

Finalità : Ottenimento delle somministrazioni richieste in conto Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per le opere finanziate dalla stessa.

Formula : Importo erogazioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	100000	Importo totale somministrazioni C.D.P
		2017-12	25000	Importo totale somministrazioni C.D.P

Indicatore : Rapporto tra importo erogazioni ottenute e importo erogazioni ottenute

Finalità : ottenimento del massimo degli importi richiesti in conto mutui C.D.P.

Formula : Importo somministrazioni ottenute / importo erogazioni richieste

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	45	Percentuale dell'importo delle erogazioni ottenute rispetto a quelle richieste
		2017-12	45	Percentuale dell'importo delle erogazioni ottenute rispetto a quelle richieste

Indicatore : Richieste erogazioni

Finalità : La richiesta di erogazione in conto mutui C.D.P è l'operazione preliminare e propedeutica e, quindi, necessaria alla somministrazione dell'importo relativo ai costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento finanziato tramite il prestito concesso dalla Cassa D.P. stessa.

Formula : Numero richieste erogazioni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
I-Quantità	30	2017-09	18	Numero richieste erogazioni
		2017-12	2	Numero richieste erogazion

Fase Operativa :

Acquisizione documenti giustificativi della spesa

Vengono acquisiti i documenti giustificativi della spesa (certificati di pagamento, fatture, stati finali, collaudi, etc.) relativamente agli investimenti finanziati con mutuo Cassa Depositi e Prestiti, al fine di istruire la pratica di ottenimento della somma indicata.

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa :

Richiesta somministrazione

Viene istruita la pratica di richiesta erogazione tramite un controllo sulla regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa acquisiti, inerenti l'investimento finanziato con il mutuo C.D.P. Viene anche verificata la coerenza dei costi sostenuti con il quadro economico dell'investimento. La documentazione verificata viene inoltrata, unitamente alla domanda di somministrazione, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Inizio Previsto :

01/01/2017

Fine Prevista :

31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa :

Introito della erogazione

L'importo richiesto in conto mutuo Cassa Depositi e Prestiti viene erogato dallo stesso istituto mutuante e viene introitato e incassato dal Comune, alimentando il conto di tesoreria. Vengono, inoltre, aggiornate le relative partite contabili.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ATTUAZIONE DI MISURE DI RECUPERO DI CREDITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI

Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B11 - Legalità responsabile
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Ente

S.M.V. No

Descrizione Nell'attuale sistema di riscossione:
- accertamento e riscossione delle entrate locali sono funzioni essenziali e strategiche nell'ambito delle attività gestionali dell'Ente, da cui deriva la sua stessa continuità istituzionale: ciò è evidente alla luce del progressivo decremento dei trasferimenti statali a favore delle entrate proprie, del correlato processo di federalismo fiscale e della responsabilizzazione istituzionale e politica conseguente;
- la questione delle modalità e dei sistemi con cui i Comuni accertano e riscuotono le loro entrate è cruciale per la loro funzione istituzionale e per l'interesse delle comunità amministrate;
- dette attività sono particolarmente sensibili, incidendo sulla capacità patrimoniale dei cittadini e impongono d'essere svolte nella più assoluta trasparenza, correttezza ed imparzialità.
Ne discende la necessità di delineare le più adeguate soluzioni valorizzando le migliori esperienze già in atto e definendo modelli di riorganizzazione della riscossione efficienti nell'ottica di affinare le competenze, ottimizzare i processi, ricercare sinergie con tutti i soggetti coinvolti, estrarre maggior valore dall'attività

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Analisi settoriale della situazione in essere

Finalità : Rilevare processi, modelli operativi, modalità di pagamento, analisi del crediti in sofferenza, ecc

Formula : entro il 31 ottobre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-09	273	
		2017-12	92	

Indicatore : Proposte settoriali dei processi e delle azioni attivabili

Finalità : Individuare le azioni piu' opportune volte a migliorare efficienti misure di recupero

Formula : entro il 31 dicembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	50	2017-09	273	
		2017-12	93	

Fase Operativa : Analisi per ogni settore dell'Ente dei crediti tributari e patrimoniali nonchè di un censimento completo delle leve di pagamento e credito attualmente in essere.

La suddetta analisi dovrà rappresentare a titolo esemplificativo della natura dei diversi crediti, data di formazione del credito, stato della pratica di recupero

dello stesso, la residenzialità.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Azioni e processi attivabili per ogni Settore

Individuazione dei processi e delle azioni attivabili per ogni Settore nonché delle leve atte a migliorare la capacità di riscossione ordinaria e coattiva,, il cui documento dovrà essere presentato alla Giunta Comunale.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA

Settore **Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica**

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B14 - Autoliquidazione tributi
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Rendere sempre più trasparenti e corretti i rapporti tra Contribuenti e Amministrazione Tributaria Comunale, adottando misure volte alla semplificazione degli adempimenti tributari e alla concreta e sostanziale applicazione dei diritti dei contribuenti, in una logica di collaborazione e di affidamento tra contribuente e fisco locale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
D'Auria-Matteo	Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica

Indicatore : Aliquota IMU ridotta nuovi fabbricati ex Annonaria

Finalità : Per agevolare insediamenti produttivi nella zona ex Annonaria si prevede di introdurre nel sistema delle aliquote IMU una aliquota ridotta rispetto a quella

ordinaria per i fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività terziarie avanzate nell'area ex Annonaria

Formula : Disposizione regolamentare da adottare entro il 30 settembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	35	2017-09	273	Entro il 30 settembre
		2017-12	0	

Indicatore : Disposizione imu per contratti agevolati

Finalità : Nella logica della trasparenza e della parità di trattamento si prevede la presentazione di una comunicazione agli uffici da parte di coloro i quali usufruiscono del beneficio imu per le abitazioni locate a canone agevolato, in quanto trattasi di informazione non in possesso del Comune.

Formula : Provvedimento deliberativo in materia di Imu per canoni agevolati, entro il 30 settembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	35	2017-09	273	entro il 30 settembre 2017
		2017-12	0	

Indicatore : Rivalutazione Limiti reddito per agevolazioni Tari

Finalità : I limiti di reddito previsti per le agevolazioni Tari vengono rivalutati al costo della vita, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra tassazione e reddito

Formula : Disposizione regolamentare in materia di rivalutazione reddito per agevolazioni tari, entro 30 settembre 2017

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	273	entro il 30 settembre 2017
		2017-12	0	

Fase Operativa : Predisposizione dei procedimenti
 Predisposizione in termini organizzativi e gestionali dei procedimenti in merito all'utilizzo dei diritti di cui sopra da parte dell'utenza

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Simulazione procedimenti
 Simulazione dell'applicazione dei nuovi istituti in termini di verifica della fattibilità operativa delle procedure e dei processi da adottare per l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Approvazione nuove disposizioni regolamentari
 Approvazione nuove disposizioni regolamentari di cui sopra, da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione avente natura di regolamento, sulla base della proposta di istruttoria

avanzata dagli uffici.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Indicatore : Incontri effettuati per Attract

Finalità : Per la stesura delle proposte da inoltrare alla Regione Lombardia si rendono necessarie riunioni con i diversi settori interessati

Formula : Numero incontri effettuati per Attract

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	10	2017-09	3	
		2017-12	2	

Indicatore : Schede proposte per Attract

Finalità : Il Bando Attract prevede la presentazione di una scheda per ogni immobile proposto, contenente gli elementi utili a rendere evidenti le opportunità insediative, ivi compresi gli oneri fiscali ridotti.

Formula : Numero schede proposte per Attract

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	10	
		2017-12	0	

Indicatore : Tipologie di Agevolazioni fiscali per Attract

Finalità : Individuare agevolazioni fiscali per le tipologie di tributi quali imu, tasi e tari relativamente alle aree e edifici proposti per il Bando Attract, tali da rendere attrattivo l'insediamento produttivo in una logica di compatibilità del bilancio finanziario comunale.

Formula : numero tipologie agevolazioni fiscali

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	70	2017-09	2	
		2017-12	0	

Fase Operativa : Partecipazione alla Presentazione schede Bando Attract

: Per ogni area pubblica e privata e per ogni fabbricato pubblico e privato vengono elaborate per la presentazione alla Regione Lombardia delle schede contenenti gli elementi e i dati significativi degli oneri e delle opportunità insediative. In questa fase si partecipa nella elaborazione delle schede con particolare riferimento agli oneri tributari da defiscalizzare, prospettando anche gli scenari economici relativi agli operatori e quelli futuri relativi ai bilanci comunali, posto che l'incentivazione fiscale ha un impatto sui conti pubblici del Comune.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Studio Bando Attract

Il bando Attract necessita di uno studio e un particolare approfondimento in tutte le sfaccettature per poter partecipare al meglio.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Partecipazione a Commissione per esame proposte dei privati

Viene emesso dal Comune un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'individuazione di aree ed immobili nel Comune di Cremona di proprietà privata. Per l'esame formale delle proposte presentate per la partecipazione al programma Attract viene nominata la Commissione.

Inizio Previsto : 31/05/2017

Fine Prevista : 05/06/2017

Operatori Coinvolti
-

REGISTRO TESTAMENTI BIOLOGICI

Settore **Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica**

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B20 - Servizi demografici
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.07-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Responsabile Politico	Viola Rosita
Responsabile Obiettivo	Vescovi Mario

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Comune nell'ambito della propria autonomia tutela la dignità delle persone e nel promuovere il pubblico rispetto anche in fase terminale della vita istituisce il Registro dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici con lo scopo di consentirne l'archiviazione. Il Registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei rispettivi fiduciari, prevedendo un aggiornamento annuale del registro con l'anagrafe della popolazione per verificare eventuali decessi o migrazioni dell'interessato. Il Registro gestisce la banca dati dei dichiaranti ed il funzionario comunale è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dello stesso registro. Si ritiene utile attivare una corrispondenza e collaborazione con altre realtà istituzionali, quali ad esempio l'ATS Valpadana e le Residenze Assistenziali per Anziani della provincia di Cremona.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Piccinelli-Gianluigi	Area Segretario Generale
Storti-Edi Gabriella	Area Segretario Generale

Indicatore : Attivare una fattiva collaborazione con altre realtà istituzionali di Cremona.

Finalità : Sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di manifestare la volontà di fornire, in anticipo, le indicazioni in merito ai trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinano una perdita di coscienza permanente ed irreversibile.

Formula : numero di incontri attivati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	1	
		2017-12	2	

Indicatore : Percentuale di testamenti biologici bonificati

Finalità : Bonificare i testamenti biologici pervenuti per i quali non è possibile individuare l'interessato (omonimi o non residenti)

Formula : Numero testamenti pervenuti - numero testamenti non identificabili + testamenti bonificati / numero testamenti pervenuti

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	30	percentuale
		2017-12	50	percentuale

Indicatore : Verifica annuale

Finalità : Aggiornamento del Registro dei Testamenti biologici:
eliminazione dei deceduti
annotazione delle persone emigrate in altri comuni

Formula : (numero dei testamenti biologici registrati - deceduti - emigrati)/numero dei testamenti biologici registrati

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	50	
		2017-12	50	

Fase Operativa : Bonifica dei testamenti biologici

Attivare procedura per la bonifica dei testamenti biologici già registrati. Individuazione di omonimie e di persone non residenti nel comune.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Attivare collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio

Prendere contatti con altre istituzioni presenti sul territorio come ATS Valpadana e Residenze Assistenziali per Anziani al fine di divulgare la possibilità di manifestare in anticipo la volontà che il dichiarante vuole sia tenuta in considerazione relativamente ai trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Verifica annuale del registro dei testamenti biologici

Alla fine dell'anno solare si procede alla eliminazione dal registro dei Testamenti Biologici delle persone iscritte che siano decedute.
Si da comunicazione, al nuovo comune di residenza , dell'iscrizione nel registro dei Testamenti Biologici delle persone emigrate.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

GESTIONE PROGETTO FISCALITÀ PASSIVA DELL'ENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ED AGLI ALLOGGI COMUNALI

Settore	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il Comune di Cremona, all'interno del proprio sistema di fiscalità passiva (Irap ed Iva), gestisce il patrimonio immobiliare attraverso la fatturazione degli affitti degli alloggi comunali. Il Provveditorato, in collaborazione con il servizio patrimonio ed il servizio entrate, verificherà la corretta gestione fiscale, individuando tutti gli elementi eventualmente integrabili (dichiarazioni fiscali, registrazioni e fatturazioni).

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Paloschi-Dariella	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Salvini-Sonia	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore : Valore del recupero di imposte a seguito del progetto di fiscalità passiva sugli alloggi

Finalità : Valutare il recupero di imposta con il nuovo sistema di applicazione dell'Iva ai beni patrimoniali

Formula : Imposta recuperata attraverso il sistema suggerito dalla società Kibernetes

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	40	2017-09	0	
		2017-12	20000	

Indicatore : Valore del recupero generale di imposte a seguito del progetto di fiscalità passiva

Finalità : Valutare il risparmio ottenuto per Iva ed Irap

Formula : Irap recuperata attraverso ricalcoli di imposta

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	60	2017-09	0	
		2017-12	20000	

Fase Operativa : Condivisione progetto con i settori comunali coinvolti : servizio entrate e servizio patrimonio

Il Provveditorato incontrerà i settori coinvolti nel progetto di fiscalità passiva al fine di definire le competenze individuali ed iniziare la raccolta dati

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/03/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Raccolta e selezione dati

Gli operatori effettueranno la selezione, raccolta e trasmissione di tutta la documentazione amministrativa, contabile, giuridica ed economica del personale, contrattuale e patrimoniale inerente l'oggetto

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/05/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Studio risultanze e proposte correttivi

Collaborazione per i necessari interventi di correzione, e/o integrazione sulle operazioni già compiute sia ordinarie (registrazioni, liquidazioni, versamenti, etc.) sia straordinarie (dichiarazione, rettifiche, trasmissioni telematiche di pagamento, ravvedimenti, etc.), come definiti o richiesti dagli esperti fiscali.

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Predisposizione prospetto liquidazioni trimestrali Iva

In relazione ai nuovi adempimenti del D.L. 193/2016 e del D.L. 50/2017 il Provveditorato procederà all'elaborazione dei conteggi mirati alla compilazione del nuovo prospetto trimestrale delle liquidazioni Iva. La prima scadenza è il 12 giugno 2017.

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 12/06/2017

Operatori Coinvolti
-

PROGETTO DI MONITORAGGIO E RIDUZIONE COSTI ENERGETICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Settore	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Nel corso del 2017 il Provveditorato, in collaborazione con una società che opera nel settore dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, con una specializzazione nell'ambito dello sviluppo di progetti per il riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e in quello dei servizi energetici integrati, valuterà la riduzione dei costi di energia elettrica di: Palestra Spettacolo, Palestra Cambonino e Bocciodromo. Si intende monitorare i consumi energetici di alcune strutture sportive di proprietà mediante l'installazione di tecnologie operanti sull'impianto elettrico esistente, in grado di acquisire e memorizzare il prelievo orario di energia di alcuni utilizzatori nella loro normale attività. I risultati del progetto, rappresentati dai dati di consumo specifico dei punti monitorati (sotto forma di tabelle, grafici, ecc.), aiuteranno il Comune ad assumere decisioni in termini di migliore utilizzo degli stessi ed eventuali interventi di efficientamento degli impianti presenti nelle strutture suddette. In particolare, avendo piena consapevolezza dei consumi e della loro distribuzione all'interno delle ore della giornata, sarà possibile valutare con precisione il ritorno economico di eventuali interventi volti alla riduzione dei consumi e quindi i relativi costi. L'Economato provvederà quindi a proporre azioni di efficientamento sull'immobile e sugli utilizzi da parte delle società sportive concessionarie.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Bosi-Angela	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Bricchi-Luigi Francesco	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Foresti-Maurizio	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Livrini-Paola	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Zini-Tiziano	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore : Potenziale riduzione dei consumi
Finalità : Rivelare la potenzialità della riduzione dei consumi in Kw ed euro
Formola : consumi dicembre 2017-consumi dicembre 2016/ consumi 2016 x100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	2	percentuale

Indicatore : Proposte di efficientamento
Finalità : Evidenziare le proposte di efficientamento energetico attraverso il monitoraggio dei consumi negli impianti Palestra Spettacolo, Palestra Cambonino e Bocciodromo.
Formola : Report di monitoraggio attraverso punti di raccolta dei dati energetici e rielaborazione degli stessi ai fini di proposte di efficientamento
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	60	2017-09	0	
		2017-12	3	

Fase Operativa : Incontri con la società per elaborazione progetto
 Si terranno incontri per l'elaborazione del progetto

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 28/02/2017

Operatori Coinvolti

Zini-Tiziano

Fase Operativa : Presentazione del progetto al Comune di Cremona e valutazione
 La società presenterà il progetto dettagliato al Comune di Cremona

Inizio Previsto : 01/03/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti

Zini-Tiziano

Fase Operativa : Applicazione del progetto monitoraggio costi energetici
 Verranno installati i sistemi per monitorare i punti stabiliti negli impianti sportivi scelti

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bricchi-Luigi Francesco
Foresti-Maurizio

Fase Operativa : Valutazione primi dati del monitoraggio
Verranno raccolti e valutati i primi dati di monitoraggio

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Bosi-Angela
Livrini-Paola
Zini-Tiziano

Finalità : Misurare il numero di alloggi, ora vuoti perchè destinati a servizio di custodia di edifici comunali, da mettere in disponibilità del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale

Formula : numero di alloggi recuperati/numero alloggi di servizio x100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	100	2017-09	0	
		2017-12	15	5 alloggi recuperati su 30 alloggi di servizio

Fase Operativa : Verifica congiunta elenco alloggi con il servizio Patrimonio

Il Provveditorato, in collaborazione con il servizio Patrimonio effettuerà una disamina degli alloggi attualmente inseriti nell'elenco degli alloggi di servizio, destinati a custodia e presidio di edifici comunali diversi.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti

Salvini-Sonia

Fase Operativa : Istruttoria e proposta di revisione regolamento

Il Provveditorato analizzerà le varie situazioni esistenti, attraverso documentazione sopralluoghi e proporrà all'Amministrazione una modifica al regolamento in corso.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti

Martinelli-Monica

Salvini-Sonia

Fase Operativa : Approvazione modifica regolamento alloggi adibiti ad usi diversi

Verrà approvata dall'Amministrazione la modifica del regolamento

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Martinelli-Monica

Salvini-Sonia

GESTIONE APPALTI COMPLESSI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E FACCHINAGGIO

Settore Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Nel corso del 2017 il Provveditorato sarà impegnato nella valutazione ed espletamento di quattro importanti e complesse gare d'appalto: l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'ente per un triennio; l'affidamento di tutte le polizze assicurative dell'ente, in scadenza al 31 dicembre 2017; l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e l'affidamento del servizio di facchinaggio.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Callero-Graziana	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Livrini-Paola	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Martinelli-Monica	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Risorsa	Unità Organizzativa
Zini-Tiziano	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore : Ricorso alle Centrali di committenza nazionale e regionale ed espletamento di gare ad evidenza pubblica
Finalità : Misurare la valutazione della scelta del contraente e delle convenzioni proposte dalle centrali di committenza
Formola : Sommatoria numero procedure
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	1	
		2017-12	3	

Indicatore : Risparmio ottenuto in sede di espletamento degli appalti ed alle adesioni alle convenzioni del mercato elettronico della PA da applicarsi dal 2018
Finalità : Misurare il risparmio ottenuto rispetto ai contratti assicurativi, di pulizia e facchinaggio in corso nel 2017
Formola : importo aggiudicato- base d'appalto/base d'appalto x100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	60	2017-09	0	
		2017-12	3	percentuale

Fase Operativa : Valutazione ed espletamento gara affidamento brokeraggio assicurativo

Verrà predisposto il capitolato d'appalto ed indetta la gara con aggiudicazione entro il 30 giugno 2017

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica
Livrini-Paola

Fase Operativa : Valutazione pacchetto assicurativo dell'ente con il nuovo broker

In collaborazione con il broker aggiudicatario della gara d'appalto espletata in giugno, verrà valutato, nel suo complesso, il pacchetto assicurativo dell'ente, al fine di procedere all'espletamento delle gare relative.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica
Livrini-Paola

Fase Operativa : Espletamento gara d'appalto per l'affidamento delle polizze assicurative dell'Ente

Verrà espletata la gara d'appalto relativa alle polizze assicurative del Comune

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Livrini-Paola

Martinelli-Monica

Fase Operativa : Valutazione servizi di pulizia e facchinaggio e scelta della tipologia di gara

Il Provveditorato valuterà, secondo la normativa del Codice degli Appalti, le modalità di scelta dei contraenti dei servizi di pulizia degli uffici comunali diversi e del facchinaggio

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Martinelli-Monica

Callero-Graziana

Zini-Tiziano

Livrini-Paola

Fase Operativa : Affidamento servizi di pulizia e facchinaggio

Nel corso del mese di dicembre 2017 verranno affidati i servizi di pulizia e facchinaggio

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

Martinelli-Monica

Zini-Tiziano

Livrini-Paola

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - PRIMA APPLICAZIONE

Settore	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A10 - Una pubblica amministrazione efficiente che costruisce partecipazione
Obiettivo Strategico	B10 - Controllo della spesa
Missione	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Politico	Manzi Maurizio
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il codice degli appalti introduce la disciplina della programmazione biennale, in tema di acquisti di beni e servizi per importi unitari pari o superiori ai 40 mila euro. Il settore Provveditorato sarà la struttura organizzativa che si occuperà della redazione del programma e della relativa pubblicazione.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cappelli-Emanuela	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Livrini-Paola	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Martinelli-Monica	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore : Comunicazioni o incontri di coordinamento per la stesura del programma acquisti di beni e servizi

Finalità : Misurare la capacità di coinvolgimento dei Rup dei vari settori

Formula : Somma incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	60	2017-09	2	
		2017-12	3	

Indicatore : Redazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'ente

Finalità : Effettuare una programmazione biennale, per gli acquisti di forniture e servizi pari o superiori ai 40.000 euro, trasversale ai vari settori dell'ente.

Formula : Redigere entro la data di approvazione del Dup

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	40	2017-09	1	Programma da redigere
		2017-12	0	

Fase Operativa : Analisi e studio della normativa inerente

Il settore in collaborazione con il servizio Appalti analizzerà lo schema di programma di cui al decreto ministeriale adottato di concerto tra Ministero delle Infrastrutture ed il ministero dell'Economia e delle Finanze

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica

Fase Operativa : Richiesta informazioni ai RUP dei vari settori comunali
Il Provveditorato chiederà ai vari settori comunali le proposte, i dati e le informazioni, ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 05/09/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica
Livrini-Paola
Cappelli-Emanuela

Fase Operativa : Predisposizione della programmazione per il bilancio dell'esercizio finanziario 2018 e successivi
Il settore sulla base dei dati raccolti predisporrà il programma biennale di beni e servizi e ne curerà la pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Osservatorio regionale e sulla piattaforma regionale di e-procurement

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 08/09/2017

Operatori Coinvolti
Cappelli-Emanuela
Martinelli-Monica
Livrini-Paola

VALUTAZIONE DELLA GARA D'APPALTO RELATIVA AL PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE CON LAVORI ACCESSORI

Settore	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A7 - Una città che sa farsi carico dei bisogni dei cittadini costruendo comunità e pari opportunità
Obiettivo Strategico	B38 - Sport per la coesione sociale
Missione	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	6.01-Sport e tempo libero
Responsabile Politico	Platè Mauro
Responsabile Obiettivo	Secchi Tania Antonella

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. No

Descrizione Nel corso del 2017 verrà espletata la gara d'appalto relativa al project financing per la concessione della gestione delle piscine comunali con lavori accessori. La fattibilità del project è stata approvata dalla Giunta Comunale ,ai sensi del vigente Codice degli Appalti, nel mese di agosto 2016. Il centro natatorio è composto da tre piscine, di cui una olimpionica (50 metri)coperta, tra le più importanti in Lombardia.Sin dal 1990 gestita direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto, necessita ora di riqualificazione strutturale e gestionale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Martinelli-Monica	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
Zini-Tiziano	Unità di Staff Provveditorato ed Economato

Indicatore : Aggiudicazione della gara ed affidamento della gestione tramite firma della convenzione
Finalità : Valutare la tempistica dell'affidamento del servizio
Formula : Aggiudicazione entro il 31 agosto 2017 ed affidamento della gestione, tramite firma convenzione, entro il 31 dicembre 2017
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	40	2017-09	92	Aggiudicazione entro il 31 agosto 2017
		2017-12	122	Affidamento entro il 31 dicembre 2017

Indicatore : Indizione della gara d'appalto
Finalità : Valutare la tempistica di gara
Formula : Espletamento gara entro il 30 aprile 2017
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
4-Qualità - Tempestività	30	2017-09	120	Entro 30 aprile
		2017-12	0	

Indicatore : Risparmio ottenuto
Finalità : Verificare la riduzione dei costi ottenuta attraverso la nuova gestione delle piscine comunali
Formula : Partecipazione economica del Comune anno 2017 - Partecipazione economica del Comune anno 2016/ Partecipazione economica del Comune anno 2016 x100
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	0	
		2017-12	2	Percentuale

Fase Operativa : Indizione di procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del complesso sportivo/piscine comunali con lavori accessori
 A seguito di proposta presentata, ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto, verrà indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica Zini-Tiziano

Fase Operativa : Espletamento gara d'appalto
 Verrà costituita apposita commissione per l'espletamento della gara e si procederà all'apertura delle offerte.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica

Fase Operativa : Istruttoria gara d'appalto gestione piscine
 Verrà affrontata la gestione della gara d'appalto e relative problematiche

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/11/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica

Fase Operativa : Affidamento gestione impianto natatorio

In seguito al procedimento di gara verrà affidata la gestione dell'impianto sportivo/piscine con i lavori accessori.

Inizio Previsto : 01/12/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
Martinelli-Monica
Zini-Tiziano

APPROVAZIONE CRITERI E NORME PROCEDURALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Settore	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B85 - Polo di sviluppo
Missione	14-Sviluppo economico e competitività
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione A seguito dell'evoluzione del quadro normativo si rende necessaria la revisione degli attuali Criteri e norme procedurali per le medie strutture di vendita. GLI attuali criteri infatti risalgono al 2008, periodo antecedente alle liberalizzazioni e semplificazioni avviate con le ultime riforme.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Benassi-Angelo	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Romagnoli-Maria Grazia	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Elementi di semplificazione

Finalità : Introdurre nei criteri elemtni di semplificazione per le imprese

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	2	- Semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di Media struttura di vendita - Riduzione tempistica di rilascio autorizzazioni di Media struttura di vendita

Indicatore : incontri con associazioni di categoria

Finalità : condividere con le associazioni di categoria i contenuti della bozza dei criteri

Formula : numero incontri

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	2	Incontro preliminare Incontro di presentazione bozza
		2017-12	1	Incontro di raccolta eventuali suggerimenti

Indicatore : Tempistica di approvazione

Finalità : Approvazione entro il 31/12/2017

Formula : N. giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	273	
		2017-12	92	31 dicembre 2017

Fase Operativa : Approvazione dei nuovi criteri delle medie strutture di vendita
 Approvazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi criteri delle medie strutture di vendita previo parere della competente commissione consigliare

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Analisi del contesto normativo di riferimento
 Ricerca ed approfondimenti del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Confronto con l'Amministrazione e predisposizione bozza dei criteri

Confronto con l'Amministrazione comunale sull'obiettivo da conseguire e predisposizione della relativa bozza.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER I CIRCHI EQUESTRI E LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Settore	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B85 - Polo di sviluppo
Missione	14-Sviluppo economico e competitività
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi
Competenza Obiettivo	Individuali
S.M.V.	Si
Descrizione	A seguito dell'approvazione del regolamento del benessere degli animali si rende necessario modificare ed aggiornare il regolamento dei circhi e dello spettacolo viaggiante per allinearne i testi. Si coglie l'occasione per razionalizzare le attuali procedure di selezione e rilascio di licenza.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Beduschi-Anna Rosa	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Faverzani-Ornella	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Romagnoli-Maria Grazia	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Elementi qualitativi

Finalità : Introdurre nel regolamento nuovi elementi qualitativi

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	2	- Recepimento delle previsioni contenute nel Regolamento per il benessere animale - Standardizzazione della procedura di richiesta e autorizzazione dei circhi con individuazione precisa del periodo di presenza dei circhi in città (da metà ottobre a metà novembre)

Indicatore : osservazioni pervenute

Finalità : predisposizione di un testo condiviso e giuridicamente corretto

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	5	
		2017-12	0	

Indicatore : Tempistica di approvazione

Finalità : Approvazione entro il 31/12/2017

Formula : N. giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	273	
		2017-12	92	31/12/2017

Fase Operativa : Analisi del contesto normativo di riferimento
 Ricerca ed approfondimenti del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/03/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Confronto con l'Amministrazione e predisposizione bozza dei criteri
 Confronto con l'Amministrazione comunale sull'obiettivo da conseguire con le modifiche regolamentari e predisposizione della relativa bozza.

Inizio Previsto : 01/04/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Esame delle eventuali osservazioni pervenute ed approfondimenti legali
 A seguito delle eventuali osservazioni pervenute sulla bozza si potrebbe rendere necessario un ulteriore confronto anche con l'ufficio legale

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/07/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Approvazione delle modifiche al regolamento dei circhi

Approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al regolamento dei circhi previo parere della competente commissione consigliare

Inizio Previsto : 01/08/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

PROGETTO #VADOINCENTRO

Settore **Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea**

Obiettivo di Mandato	A2 - Città che genera lavoro e sviluppo
Obiettivo Strategico	B85 - Polo di sviluppo
Missione	14-Sviluppo economico e competitività
Programma	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione In attuazione del bando regionale Sto@ 2020 - INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI - (DGR X/5101 del 29 aprile 2016) il comune ha ottenuto l'assegnazione dei contributi regionali per azioni di promozione e sviluppo del commercio locale. Tali azioni si sviluppano mediante la pubblicazione di un bando volto alla distribuzione di contributi e sgravi fiscali alle imprese commerciali che recuperano spazi sfitti all'interno del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demalde'-Valerio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Imprese aderenti al bando

Finalità : Convolgere il maggior numero di imprese commerciali nella distribuzione delle risorse

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	5	Imprese private aderenti al bando
		2017-12	5	Imprese private aderenti al bando

Indicatore : Partner territoriali coinvolti

Finalità : Coinvolgere associazio di categoria e altri soggetti interessati

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	6	Confcommercio, Confesercenti, Asvicom, CNA, Confartigianato, Camera di Commercio di Cremona
		2017-12	0	

Indicatore : Percentuale di spesa del contributo regionale

Finalità : Ottimizzare il contributo concesso da Regione Lombardia

Formula : Contributo speso / Contributo erogato x 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
-----------------	------	-------	--------	-------------

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	30	2017-09	50	€ 39.000 contributo speso su € 78.000 di contributo regionale erogato
		2017-12	30	€ 23.400 contributo speso su € 78.000 di contributo regionale erogato

Fase Operativa : Concertazione con Regione Lombardia
Costituzione del Comitato tecnico e sviluppo dei contenuti per la firma della Convenzione con Regione Lombardia

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/04/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Pubblicazione del bando comunale
Predisposizione, condivisione con il Distretto Urbano del Commercio e pubblicazione del Bando comunale per l'assegnazione dei contributi e sgravi fiscali alle imprese

Inizio Previsto : 01/05/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Gestione del bando e assegnazione contributi
Attività di promozione del bando sul sito comunale, valutazione delle domande pervenute e assegnazione dei contributi e sgravi fiscali alle imprese del commercio nel Distretto Urbano del Commercio

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Indicatore :	incontri con associazioni di categoria
Finalità :	condividere con le associazioni di categoria i contenuti della bozza dei criteri
Formula :	numero incontri
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	2	Incontro preliminare Incontro di presentazione bozza
		2017-12	1	Incontro raccolta suggerimenti e istanze

Indicatore :	Misure di sicurezza e riduzione dei rischi
Finalità :	Introduzione nelle nuove procedure di ulteriori misure di sicurezza e di riduzione dei rischi legati allo svolgimento delle manifestazioni e spettacoli
Formula :	numero
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	4	- classificazione e standardizzazione della tipologia dell'evento in funzione della capienza, durata e presenza di strutture per il pubblico; - controllo e monitoraggio della capienza; - prevenzione rischi mediante piano di emergenza ed evacuazione; - piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di operatori formati per l'assistenza al pubblico.

Indicatore :	Tempistica di approvazione
---------------------	----------------------------

Finalità : Approvazione entro il 31/12/2017

Formula : N. giorni

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
5-Efficienza - Tecnica	40	2017-09	273	
		2017-12	92	31/12/2017

Fase Operativa : Analisi del contesto normativo di riferimento

A seguito delle modifiche normative nazionali si rende necessario predisporre una ricerca puntuale di tutte le normative sugli spettacoli

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Confronto con l'Amministrazione, le associazioni e gli enti interessati e predisposizione bozza del regolamento e delle procedure

Per la predisposizione della bozza e delle procedure si rende necessario preliminarmente un confronto con l'Amministrazione ed i tecnici di enti interessati (vigili del fuoco - ats - con - ecc....) e associazioni.

Inizio Previsto : 01/07/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Analisi delle nuove procedure e delle norme di funzionamento della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Approvazione da parte del Consiglio Comunale delle norme sul funzionamento della commissione previo parere della competente commissione consiliare.
Approvazione e attivazione delle nuove procedure anche al fine di implementare il fascicolo d'impresa.

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

Finalità : Estendere la conciliazione tempi di vita e orari di lavoro al maggior numero di operatori

Formula : numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	50	N. operatori comunali coinvolti
		2017-12	10	N. operatori comunali coinvolti

Indicatore : Percentuale di spesa del contributo regionale

Finalità : Ottimizzare il contributo concesso da Regione Lombardia

Formula : Contributo speso / Contributo erogato x 100

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
6-Efficienza Economica	70	2017-09	25	€ 7500 rispetto ad € 30.000 erogati da Regione Lombardia
		2017-12	45	€ 13500 rispetto ad € 30.000 erogati da Regione Lombardia

Fase Operativa : Definizione delle azioni di conciliazione

Progettazione condivisa degli interventi di conciliazione con gli Uffici della Regione Lombardia

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Formazione personale

Collaborazione nella formazione rivolta sia al personale del Comune, sia ad altri Enti, sia ai cittadini per sensibilizzarli e abituarli allo svolgimento dei procedimenti online nell'ottica della conciliazione dei tempi di vita e degli orari di lavoro

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Promozione e comunicazione

Collaborazione nella definizione dei contenuti della comunicazione relativi agli aspetti di conciliazione tra tempi di vita e orari di lavoro.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

SVILUPPO PROGETTO EAST LOMBARDY

Settore Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Obiettivo di Mandato	A4 - Una città di turismo e commercio
Obiettivo Strategico	B43 - Attrattività turistiche programmate
Missione	7-Turismo
Programma	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile Politico	Manfredini Barbara
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Il 2017 è l'anno del Premio Lombardia orientale come Regione europea della gastronomia. Il progetto ha preso il di East Lombardy e vede, per l'annualità in corso, la realizzazione di eventi significativi, l'implementazione del sito web e dei canali social (facebook ed instagram) finalizzati alla promozione di itinerari turistici ed enogastronomici. Proseguono i lavori del comitato politico e del comitato tecnico nonchè con gli operatori coinvolti e i beneficiari finali.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Demalde'-Valerio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Eventi organizzati

Finalità : Promoziojne del territorio, dei prodotti enogastronomici locali e del patrimonio culturale

Formula : Numero
Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	60	2017-09	8	n. 3 Aperitivi "Monteverdi". n. 1 A cena col maestro (Teatro Ponchielli) n. 4 "Largo Bocconcino"
		2017-12	4	n. 1 Festa del Torrone n. 3 eventi territoriali

Indicatore : Operatori iscritti al sito comunale

Finalità : Promuovere gli operatori enogastronomici locali

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	40	2017-09	60	Operatori che chiedono l'iscrizione al sito eas tlombardy
		2017-12	10	Operatori che chiedono l'iscrizione al sito eas tlombardy

Fase Operativa : Organizzazione e realizzazione eventi

Verranno ideati, progettati e gestiti gli eventi in programma (vedi indicatori)

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Gestione dei canali digitali di promozione e informazione

Verranno gestiti ed implementati i canali digitali quali il sito web (www.eastlombardy.it), facebook e instagram attraverso schede descrittive degli operatori dei quattro territori, videoricette, interviste e schede dei prodotti gastronomici locali.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione In prosecuzione delle attività di analisi e di approfondimento svolte nel corso del 2016 si procederà nel corso del 2017 all'adozione ed alla pubblicazione della variante al Piano di governo del territorio che coinvolge il Documento di piano, il Piano dei servizi, il Piano delle regole nonché l'aggiornamento della componente geologica e sismica del territorio comunale.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Baronio-Gianfranco	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Boccaccia-Daniele	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Cerri-Marco Beniamino	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Risorsa	Unità Organizzativa
Delindati-Nicola Ignazio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Giarola-Claudio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Lini-Luigi Fabrizio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Suppa-Viviana	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Adozione della variante al Pgt

Finalità : Adottare la variante al Pgt e dar corso alla sua pubblicazione entro il 31 dicembre 2017

Formula : Data

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
99-Temporale	40	2017-09	273	
		2017-12	92	31 dicembre 2017

Indicatore : Azioni strategiche contenute nella Variante al PGT

Finalità : Introdurre nella variante al PGT le azioni strategiche contenute nel programma del sindaco

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	0	
		2017-12	4	- Contenimento del consumo di suolo; - Rilancio del sistema produttivo e commerciale;

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
				- Riuso dei grandi contenitori e flessibilità di intervento nel centro storico; - Aggiornamento a piani sovraordinati e norme di legge

Indicatore : Osservazioni pervenute

Finalità : Predisporre un documento condiviso che accolga istanze della cittadinanza

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	0	
		2017-12	100	n. osservazioni pervenute alla variante al Pgt

Fase Operativa : Confronto con Amministrazione e Commissione Consiliare

Sulla scorta delle istanze pervenute e degli elaborati tecnici predisposti si procede ad un confronto con la Giunta comunale e con la Commissione Consiliare competente.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Sviluppo procedura inerente la Vas - Vic

Attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica con la redazione del documento di scoping, effettuazione della 1 conferenza di Vas, predisposizione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, effettuazione della 2 conferenza di Vas. Predisposizione del parere motivato. La

procedura di Vas è accompagnata ed integrata dalla Valutazione di incidenza relativa ai siti Rete natura 2000 presenti o contermini al territorio comunale.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/09/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Adozione della variante al Pgt

Adozione, da parte del Consiglio comunale, della variante al Pgt inerente: il Documento di Piano, il Piano dei servizi ed il Piano delle regole. Il tutto completato dall'aggiornamento della componente geologica e sismica

Inizio Previsto : 01/10/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Pubblicazione degli atti costituenti la variante al Pgt per raccolta osservazioni

Pubblicazione sul Burl, all'Albo pretorio ed su un quotidiano locale dell'avviso di adozione della variante al Pgt, nonché trasmissione a Regione Lombardia, Provincia di Cremona, AST ed ARPA per i pareri di competenza

Inizio Previsto : 01/11/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti
-

ACCORDI PER L'ATTRATTIVITÀ - OFFERTA LOCALIZZATIVA PER CREMONA

Settore	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A5 - Città che sa valorizzare i suoi spazi
Obiettivo Strategico	B49 - Rigenerazione urbana
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Intersettoriali

S.M.V. Si

Descrizione Il programma regionale "AttrACT" - Accordi per l'attrattività, mira a valorizzare l'offerta territoriale e a promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia mediante il sostegno ai Comuni che si impegneranno ad introdurre azioni volte alla semplificazione e alla riduzione dei costi a carico delle imprese. L'iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per favorire lo sviluppo locale concepito come sistema territoriale. Partendo dalle azioni messe in campo per implementare le agevolazioni del Pacchetto Localizzativo, si lavorerà per candidare e promuovere le opportunità insediative che verranno selezionate nei termini del bando regionale.
 Intersettoriale Pesaro Mara

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cerri-Marco Beniamino	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Giarola-Claudio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Risorsa	Unità Organizzativa
Suppa-Viviana	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Agevolazioni urbanistiche

Finalità : introdurre nuove agevolazioni di natura urbanistico-edilizia per incentivare gli investimenti di natura economica

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	50	2017-06	3	- Riduzione aree standard in centro storico - Flessibilità destinazioni d'uso e intervenibilità edilizia in centro storico - Incentivi avvio attività economiche (Sto@ e CremonaBeMyStore)
		2017-12	0	

Indicatore : Candidature valutate per bando AttrACT

Finalità : Agevolare la partecipazione di operatori privati e pubblici al bando AttrACT

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	50	2017-06	10	N. candidature valutate positivamente
		2017-12	0	

Fase Operativa : Studio ulteriori agevolazioni per insediamenti produttivi
Elaborazione di una propopsta estensiva delle agevolazioni attualmente riconosciute nei pacchetti localizzativi di natura urbanistica ed edilizia

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Valutazione di carattere urbanistico delle manifestazioni di interesse private
Valutazione in ordine agli aspetti edilizi ed urbanisitici delle proposte pervenute da parte di soggetti privati e pubblici che intendono promuovere aree e/o edifici nell'ambito del bando AttrACT.

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 30/06/2017

Operatori Coinvolti
-

PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO

Settore	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
----------------	---------------------------------------------------

Obiettivo di Mandato	A9 - Città che si prende cura dell'ambiente e che lavora nell'ottica area vasta
Obiettivo Strategico	B94 - Consumo di suolo
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.01-Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. No

Descrizione Nell'ambito della variante al Pgt, in attuazione delle disposizioni legislative e delle linee di mandato, si predisporrà la carta del consumo di suolo che evidenzia le aree del territorio comunale già urbanizzate, urbanizzabili nonché il suolo libero (agricolo e naturali) da preservare da trasformazioni.

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Cerri-Marco Beniamino	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Giarola-Claudio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Lini-Luigi Fabrizio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Suppa-Viviana	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore :	Riduzione consumo di suolo
Finalità :	Ridurre il coinvolgimento di suoli agricoli/naturali alla possibilità di trasformazione
Formula :	(ambiti/aree escluse da trasformazione - totale aree trasformabili) / aree trasformabili x 100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	80	2017-09	10	Aree libere trasformabili = 570.000 m2 Aree escluse dalla trasformazione = 60.000 m2
		2017-12	0	

Indicatore :	Riduzione della superficie lorda di pavimento edificabile
Finalità :	Ridurre le potenzialità edificatorie su aree agricole/naturali che incidono su servizi ed urbanizzazioni.
Formula :	(Slp eliminata / Totale Slp edificabile) x 100
Competenza Ob. :	Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	20	2017-09	3	376.000 m2 di Slp in ambiti di trasformazione che consumano suolo agricolo 10.000 m2 di Slp esclusa dagli ambiti che consumano suolo agricolo
		2017-12	0	

Fase Operativa :	Analisi ed approfondimento normativo Analisi delle leggi regionali in materia, approfondimento dei contenuti delle stesse calandole nella realtà locale
Inizio Previsto :	01/01/2017

Fine Prevista : 31/05/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Predisposizione bozza carta del consumo di suolo

Predisposizione di una prima bozza della carta del consumo di suolo, accompagnata da relativi valori alfanumerici

Inizio Previsto : 01/06/2017

Fine Prevista : 31/08/2017

Operatori Coinvolti
-

Fase Operativa : Predisposizione della carta definitiva del consumo di suolo

Confronto con la Giunta comunale sugli elementi contenuti nella carta e sua redazione definitiva.

Inizio Previsto : 01/09/2017

Fine Prevista : 31/10/2017

Operatori Coinvolti
-

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PRIVATI

Settore **Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea**

Obiettivo di Mandato	A8 - Una città in cui è bello abitare: un progetto per la casa
Obiettivo Strategico	B54 - Progetto per la casa: efficienza energetica
Missione	8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	8.02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile Politico	Virgilio Leonardo
Responsabile Obiettivo	Masserdotti Marco

Tipologia Obiettivo Obiettivi esecutivi

Competenza Obiettivo Individuali

S.M.V. Si

Descrizione Il progetto prevede di incentivare le trasformazioni edilizie che riqualificano da un punto di vista energetico gli edifici esistenti e che prevedono la costruzione di nuovi edifici un classe A. Per tali interventi sono previsti incentivi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. La verifica di qualità energetica è effettuata in sede progettuale (verifica delle prestazioni energetiche dichiarate), durante la fase esecutiva (sopralluoghi di cantiere) e in sede di agibilità (verifica attestato di prestazione energetica).

Operatori Coinvolti

Risorsa	Unità Organizzativa
Alloni-Simona	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Boccasavia-Giorgio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Caggioni-Gian Luigi	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Risorsa	Unità Organizzativa
Castellini-Simona	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Cerra-Carlo	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Fara-Laura	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Giuseppini-Simone	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Leoni-Luciana	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Meazzi-Achille	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Pelosi-Pierluigi	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Raimondi-Luigia Oriana	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Regonati-Susanna	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Scaietti-Mauro	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea
Turci-Marzio	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea

Indicatore : Sopralluoghi di verifica

Finalità : Effettuare sopralluoghi di cantiere di verifica delle prestazioni energetiche di chiarate in sede progettuale

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	30	2017-09	15	n. controlli e verifiche effettuate in cantiere
		2017-12	5	n. controlli e verifiche effettuate in cantiere

Indicatore : Verifica Attestati prestazione energetica

Finalità : Verificare in sede di fine lavori / agibilità le attestazioni energetiche prodotte

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
3-Qualità - Tecnica	40	2017-09	150	n. controlli e verifiche effettuate in fase di fine lavori / agibilità
		2017-12	50	n. controlli e verifiche effettuate in fase di fine lavori / agibilità

Indicatore : Verifiche di efficienza energetica edifici

Finalità : Incrementare le verifiche e i controlli sull'efficienza energetica degli edifici

Formula : Numero

Competenza Ob. : Risultato

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Note Target
1-Quantità	30	2017-09	90	n. controlli e verifiche effettuate in fase progettuale
		2017-12	30	n. controlli e verifiche effettuate in fase progettuale

Fase Operativa : Verifica istruttoria dell'efficienza energetica degli edifici

Verifica in sede progettuale dell'efficienza energetica degli edifici sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi della L. 10/91 e s.m.i

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Controllo di cantiere
Controllo tramite sopralluogo di cantiere effettuato durante la realizzazione dell'intervento edilizio

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-

Fase Operativa : Verifica in sede di agibilità
Verifica dell'Attestato di prestazione energetica (APE) fornito e congruità con quanto dichiarato in sede progettuale

Inizio Previsto : 01/01/2017

Fine Prevista : 31/12/2017

Operatori Coinvolti

-



*Allegati al bilancio gestionale (D.lgs 118/2011)
Secondo provvedimento di variazione*

- n. 12/2 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - Previsioni di competenza assestate
- n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di competenza assestate
- n. 12/7 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati –Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	20.075.000,00	2.100.000,00	23.422.600,00	2.600.000,00	23.647.400,00	2.700.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.814.500,00	650.000,00	10.864.500,00	700.000,00	10.914.500,00	750.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	41.554.500,00	2.850.000,00	44.902.100,00	3.350.000,00	45.176.900,00	3.500.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	6.199.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	6.199.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	47.753.500,00	2.850.000,00	51.032.100,00	3.350.000,00	51.306.900,00	3.500.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.007.915,00	350.000,00	4.318.500,00	50.000,00	4.318.500,00	50.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.636.003,13	686.600,00	3.519.595,06	80.600,00	3.264.000,00	80.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	11.053.918,13	1.036.600,00	8.248.095,06	130.600,00	7.992.500,00	130.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
	Totale Tipologia 103	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.097.899,26	782.410,00	737.400,00	244.200,00	301.300,00	11.300,00
	Totale Tipologia 104	2.097.899,26	782.410,00	737.400,00	244.200,00	301.300,00	11.300,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.365.316,28	1.192.316,28	215.600,00	45.600,00	93.200,00	23.200,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totale Tipologia 105	1.367.316,28	1.192.316,28	217.600,00	45.600,00	95.200,00	23.200,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	14.983.133,67	3.011.326,28	9.627.095,06	420.400,00	8.813.000,00	164.500,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.602.400,00	30.000,00	5.652.800,00	0,00	5.652.800,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.497.000,00	200.000,00	6.632.000,00	100.000,00	6.682.000,00	100.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 100	12.099.400,00	230.000,00	12.284.800,00	100.000,00	12.334.800,00	100.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.935.600,00	0,00	2.935.600,00	0,00	2.935.600,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	463.500,00	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00	0,00
	Totale Tipologia 200	3.399.100,00	0,00	3.399.100,00	0,00	3.399.100,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	Totale Tipologia 300	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Totale Tipologia 400	1.507.000,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	36.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.416.870,00	230.000,00	1.418.865,69	271.995,69	1.376.870,00	230.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.942.559,69	350.000,00	1.726.680,00	350.000,00	1.726.680,00	350.000,00
	Totale Tipologia 500	3.395.429,69	581.000,00	3.181.545,69	622.995,69	3.139.550,00	581.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.403.129,69	811.000,00	19.174.645,69	722.995,69	19.182.650,00	681.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.395.079,62	2.395.079,62	2.560.663,18	2.560.663,18	1.121.050,00	1.121.050,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	35.050,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.157.783,00	2.157.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.510,00	8.510,00	345.000,00	345.000,00	805.000,00	805.000,00
	Totale Tipologia 200	4.828.422,62	4.828.422,62	2.905.663,18	2.905.663,18	1.926.050,00	1.926.050,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	3.976.751,42	3.976.751,42	995.736,82	995.736,82	2.200,00	2.200,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
	Totale Tipologia 400	5.011.751,42	5.011.751,42	995.736,82	995.736,82	50.000,00	50.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	4.454.647,00	4.454.647,00	3.401.000,00	3.401.000,00	3.403.200,00	3.403.200,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	449.420,38	449.420,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Tipologia 500	4.904.067,38	4.904.067,38	3.901.000,00	3.901.000,00	3.903.200,00	3.903.200,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	15.154.241,42	15.154.241,42	7.802.400,00	7.802.400,00	5.879.250,00	5.879.250,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	403.607,00	403.607,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 300	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	645.607,00	645.607,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.923.650,00	1.923.650,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00	63.650.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	Totale Tipologia 200	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	194.040.218,78	32.875.781,70	185.882.240,75	25.844.795,69	183.502.450,00	23.848.400,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.118.800,00	61.000,00	562.150,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.808.200,00
02	Segreteria generale	1.157.500,00	102.200,00	150.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	1.474.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.098.100,00	69.800,00	1.127.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	967.800,00	3.268.500,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	503.200,00	109.700,00	1.049.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.700,00	33.800,00	1.836.400,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	186.600,00	8.400,00	891.800,00	100.810,00	116.000,00	0,00	0,00	364.700,00	1.668.310,00
06	Ufficio tecnico	1.702.100,00	97.800,00	392.272,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	89.100,00	2.336.272,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	653.800,00	26.500,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	1.001.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	528.300,00	33.400,00	812.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.395.409,04
10	Risorse umane	1.069.800,00	65.600,00	456.850,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	1.727.650,00
11	Altri servizi generali	409.900,00	30.200,00	245.482,31	294.025,00	37.000,00	0,00	0,00	61.100,00	1.077.707,31
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.428.100,00	604.600,00	5.980.863,35	527.885,00	198.000,00	0,00	70.700,00	1.784.000,00	17.594.148,35
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.944.450,00	173.500,00	795.506,69	0,00	3.000,00	0,00	16.500,00	188.900,00	4.121.856,69
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.944.450,00	173.500,00	825.506,69	0,00	3.000,00	0,00	16.500,00	188.900,00	4.151.856,69
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.721.500,00	158.900,00	688.447,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	72.200,00	3.650.047,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	933.400,00	33.941,16	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.341,16
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	1.236.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.680,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.255.400,00	37.000,00	2.437.758,84	40.400,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.834.158,84
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.000,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.976.900,00	195.900,00	4.086.605,96	1.751.521,16	65.000,00	0,00	0,00	135.800,00	10.211.727,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.449.200,00	33.100,00	1.810.667,63	1.674.300,00	54.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	5.094.667,63
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.449.200,00	33.100,00	1.810.667,63	1.674.300,00	54.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	5.094.667,63
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	38.600,00	0,00	612.750,00	356.600,00	109.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.118.050,00
02	Giovani	324.500,00	21.400,00	375.474,24	89.310,67	0,00	0,00	0,00	13.200,00	823.884,91
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	363.100,00	21.400,00	988.224,24	445.910,67	109.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.941.934,91
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	68.000,00	4.500,00	106.500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	199.900,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	68.000,00	4.500,00	106.500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	199.900,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	877.000,00	53.000,00	89.926,60	10.000,00	51.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.128.526,60
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.500,00	0,00	436.551,36	32.048,69	117.000,00	0,00	0,00	7.100,00	765.200,05
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.049.500,00	53.000,00	526.477,96	42.048,69	168.000,00	0,00	0,00	54.700,00	1.893.726,65

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	639.100,00	37.500,00	1.503.394,83	486.026,00	61.000,00	0,00	0,00	28.800,00	2.755.820,83
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.999.058,00	1.135.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.555,77
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	639.100,00	37.500,00	11.502.452,83	1.621.523,77	99.000,00	0,00	0,00	28.800,00	13.928.376,60
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	459.700,00	26.900,00	4.486.952,22	16.000,00	287.000,00	0,00	0,00	18.600,00	5.295.152,22
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	459.700,00	26.900,00	4.838.952,22	16.000,00	287.000,00	0,00	0,00	18.600,00	5.647.152,22
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	64.100,00	3.800,00	3.895,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	75.795,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.100,00	3.800,00	3.895,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	75.795,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.514.800,00	17.600,00	2.590.300,00	661.535,42	2.000,00	0,00	0,00	48.400,00	4.834.635,42
02	Interventi per la disabilità	222.200,00	14.300,00	1.826.252,40	1.168.611,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.236.763,40
03	Interventi per gli anziani	185.500,00	11.800,00	2.312.314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.516.314,55
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	220.100,00	16.700,00	3.819.594,96	930.017,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.992.412,36
05	Interventi per le famiglie	149.700,00	9.700,00	227.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	868.900,00
06	Interventi per il diritto alla casa	46.700,00	3.000,00	283.000,00	925.070,86	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.259.970,86
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	409.500,00	22.700,00	394.935,00	596.548,50	2.000,00	0,00	40.000,00	29.100,00	1.494.783,50
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.500,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	575.700,00	36.700,00	512.156,15	19.100,00	41.000,00	0,00	900,00	22.200,00	1.207.756,15
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.347.400,00	134.000,00	11.970.053,06	4.943.183,18	45.000,00	0,00	40.900,00	122.500,00	20.603.036,24
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	353.200,00	19.000,00	253.050,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	800.250,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	353.200,00	19.000,00	253.050,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	800.250,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.482,88	375.482,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.800,00	2.676.800,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.900,00	392.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.182,88	3.445.182,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.142.750,00	1.307.200,00	42.908.248,94	11.201.672,47	1.038.500,00	0,00	132.100,00	5.881.282,88	85.611.754,29

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.107.400,00	64.000,00	556.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.784.100,00
02	Segreteria generale	1.146.800,00	104.400,00	72.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	1.387.900,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.107.700,00	68.800,00	1.020.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	767.800,00	2.970.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	497.700,00	70.000,00	869.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.800,00	1.590.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.500,00	8.700,00	807.500,00	2.000,00	113.000,00	0,00	0,00	346.100,00	1.457.800,00
06	Ufficio tecnico	1.680.600,00	98.200,00	187.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	0,00	89.100,00	2.097.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	626.000,00	38.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	717.900,00
08	Statistica e sistemi informativi	523.800,00	34.700,00	491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.070.600,00
10	Risorse umane	1.201.200,00	75.400,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	1.835.800,00
11	Altri servizi generali	381.100,00	24.000,00	144.300,00	237.500,00	93.000,00	0,00	0,00	61.100,00	941.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.452.800,00	586.400,00	4.620.300,00	329.800,00	249.000,00	0,00	50.000,00	1.565.400,00	15.853.700,00
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.134.500,00	204.500,00	742.087,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.987,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.134.500,00	204.500,00	742.087,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.987,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.601.100,00	174.900,00	658.487,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	72.700,00	3.516.187,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	882.200,00	19.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	943.200,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	890.380,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	894.380,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.242.200,00	49.700,00	2.438.900,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.831.700,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	18.000,00	440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.843.300,00	224.600,00	3.997.587,12	1.387.180,00	55.000,00	0,00	0,00	136.300,00	9.643.967,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.426.500,00	34.500,00	1.344.900,00	1.356.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.285.300,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.426.500,00	34.500,00	1.344.900,00	1.356.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.285.300,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	38.300,00	0,00	628.000,00	361.900,00	96.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.125.300,00
02	Giovani	334.900,00	22.200,00	328.200,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	777.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	373.200,00	22.200,00	956.200,00	440.400,00	96.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.902.300,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.300,00	4.700,00	44.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	70.300,00	4.700,00	44.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	871.000,00	55.900,00	70.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.083.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.300,00	0,00	363.000,00	28.000,00	101.000,00	0,00	0,00	7.100,00	671.400,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	55.900,00	433.000,00	28.000,00	140.000,00	0,00	0,00	54.700,00	1.754.900,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	631.400,00	39.100,00	1.031.279,90	318.840,10	52.000,00	0,00	0,00	28.800,00	2.101.420,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	631.400,00	39.100,00	10.875.779,90	318.840,10	89.000,00	0,00	0,00	28.800,00	11.982.920,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	447.200,00	28.000,00	3.936.800,00	10.000,00	281.000,00	0,00	0,00	18.600,00	4.721.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	447.200,00	28.000,00	4.291.800,00	10.000,00	281.000,00	0,00	0,00	18.600,00	5.076.600,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.502.700,00	18.300,00	2.052.600,00	542.000,00	1.200,00	0,00	0,00	48.400,00	4.165.200,00
02	Interventi per la disabilità	221.700,00	14.600,00	1.710.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.973.700,00
03	Interventi per gli anziani	184.800,00	12.200,00	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.470.200,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	257.700,00	17.100,00	3.416.787,74	821.920,32	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.519.508,06
05	Interventi per le famiglie	149.200,00	9.900,00	218.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	859.600,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.100,00	233.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	851.800,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	406.600,00	24.400,00	304.000,00	362.800,00	1.500,00	0,00	0,00	29.100,00	1.128.400,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.000,00	164.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	193.695,69

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	566.100,00	32.900,00	494.200,00	3.100,00	19.000,00	0,00	1.000,00	22.200,00	1.138.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.359.500,00	134.000,00	10.699.087,74	3.962.816,01	21.700,00	0,00	1.000,00	122.500,00	18.300.603,75
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	323.900,00	19.800,00	251.800,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	725.500,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	323.900,00	19.800,00	251.800,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	725.500,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.962,88	374.962,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.700,00	3.399.700,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.900,00	1.087.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862.562,88	4.862.562,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.166.500,00	1.357.700,00	38.260.441,76	7.966.936,11	994.200,00	0,00	70.000,00	7.081.562,88	78.897.340,75

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.107.400,00	64.000,00	556.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	1.784.100,00
02	Segreteria generale	1.146.800,00	104.400,00	72.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	1.387.900,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.107.700,00	68.800,00	1.020.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	767.800,00	2.970.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	497.700,00	70.000,00	869.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.800,00	1.570.500,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.500,00	8.700,00	807.500,00	2.000,00	97.000,00	0,00	0,00	336.100,00	1.431.800,00
06	Ufficio tecnico	1.680.600,00	98.200,00	187.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	89.100,00	2.096.900,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	626.000,00	38.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	717.900,00
08	Statistica e sistemi informativi	523.800,00	34.700,00	491.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	1.070.600,00
10	Risorse umane	1.201.200,00	75.400,00	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	1.835.800,00
11	Altri servizi generali	381.100,00	24.000,00	144.300,00	237.500,00	147.000,00	0,00	0,00	61.100,00	995.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.452.800,00	586.400,00	4.620.300,00	329.800,00	286.000,00	0,00	30.000,00	1.555.400,00	15.860.700,00
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.134.500,00	205.500,00	740.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.400,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.134.500,00	205.500,00	740.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	189.900,00	4.288.400,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.601.100,00	175.400,00	632.547,12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	72.700,00	3.490.747,12

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	877.200,00	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	937.200,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	890.380,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	894.380,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.242.200,00	49.700,00	2.439.500,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	3.832.300,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	18.000,00	384.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.300,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.843.300,00	225.100,00	3.967.247,12	1.330.980,00	54.000,00	0,00	0,00	136.300,00	9.556.927,12
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.426.500,00	34.500,00	1.324.200,00	1.356.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.262.600,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.426.500,00	34.500,00	1.324.200,00	1.356.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	69.400,00	4.262.600,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	38.300,00	0,00	628.000,00	341.900,00	84.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.093.300,00
02	Giovani	334.900,00	22.200,00	305.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	753.800,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	373.200,00	22.200,00	933.000,00	420.400,00	84.000,00	0,00	0,00	14.300,00	1.847.100,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	70.300,00	4.700,00	44.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	70.300,00	4.700,00	44.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	139.500,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	871.000,00	55.900,00	60.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.073.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	172.300,00	0,00	363.000,00	28.000,00	98.000,00	0,00	0,00	7.100,00	668.400,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.043.300,00	55.900,00	423.000,00	28.000,00	137.000,00	0,00	0,00	54.700,00	1.741.900,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	631.400,00	39.100,00	900.460,00	232.600,00	51.000,00	0,00	0,00	28.800,00	1.883.360,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	9.822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.100,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	631.400,00	39.100,00	10.722.560,00	232.600,00	88.000,00	0,00	0,00	28.800,00	11.742.460,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	447.200,00	28.000,00	3.936.800,00	10.000,00	269.000,00	0,00	0,00	18.600,00	4.709.600,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	447.200,00	28.000,00	4.291.800,00	10.000,00	269.000,00	0,00	0,00	18.600,00	5.064.600,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.600,00	4.000,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.502.700,00	18.300,00	2.052.600,00	327.000,00	1.200,00	0,00	0,00	48.400,00	3.950.200,00
02	Interventi per la disabilità	221.700,00	14.600,00	1.710.000,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.943.700,00
03	Interventi per gli anziani	184.800,00	12.200,00	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	2.470.200,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	257.700,00	17.100,00	3.297.300,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.313.100,00
05	Interventi per le famiglie	149.200,00	9.900,00	218.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	859.600,00
06	Interventi per il diritto alla casa	47.500,00	3.100,00	233.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	831.800,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	406.600,00	24.400,00	254.000,00	202.800,00	1.500,00	0,00	0,00	29.100,00	918.400,00
08	Cooperazione e associazionismo	23.200,00	1.500,00	4.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATAEsercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	566.100,00	32.900,00	494.200,00	3.100,00	18.000,00	0,00	1.000,00	22.200,00	1.137.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.359.500,00	134.000,00	10.529.600,00	3.408.900,00	20.700,00	0,00	1.000,00	122.500,00	17.576.200,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	323.900,00	19.800,00	146.800,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	620.500,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	323.900,00	19.800,00	146.800,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	620.500,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.962,88	374.962,88
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.300,00	4.055.300,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.900,00	1.087.900,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.162,88	5.518.162,88
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.166.500,00	1.359.200,00	37.746.907,12	7.250.580,00	999.200,00	0,00	50.000,00	7.727.162,88	78.299.550,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.339.771,24	0,00	0,00	286.390,00	3.626.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	9.847,20	0,00	0,00	0,00	9.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	527.254,88	0,00	0,00	0,00	527.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.903.173,32	0,00	0,00	286.390,00	4.189.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	152.840,00	0,00	0,00	0,00	152.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.746.478,59	0,00	0,00	0,00	2.746.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.091.118,59	50.000,00	0,00	0,00	3.141.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	946.297,96	0,00	0,00	0,00	946.297,96	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.106.297,96	0,00	0,00	0,00	1.106.297,96	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	722.721,04	0,00	0,00	0,00	722.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	722.721,04	0,00	0,00	0,00	722.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	450.127,80	40.800,00	0,00	0,00	490.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	593.444,59	0,00	0,00	500.000,00	1.093.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.043.572,39	40.800,00	0,00	500.000,00	1.584.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	276.547,44	1.000,00	0,00	0,00	277.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	32.220,12	0,00	0,00	0,00	32.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	354.674,00	0,00	0,00	0,00	354.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	663.441,56	1.000,00	0,00	0,00	664.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	5.379.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	17.854.746,21	169.800,00	0,00	786.390,00	18.810.936,21	0,00	0,00	0,00	403.607,00	403.607,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.046.390,00	0,00	0,00	0,00	2.046.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.055.390,00	0,00	0,00	0,00	2.055.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.690.400,00	0,00	0,00	0,00	2.690.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.780.400,00	50.000,00	0,00	0,00	2.830.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	39.900,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.130.000,00	39.900,00	0,00	0,00	3.169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	3.060.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	12.405.890,00	90.900,00	0,00	0,00	12.496.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.036.900,00	0,00	0,00	0,00	2.036.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.126.900,00	0,00	0,00	0,00	2.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	200.000,00	39.900,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.145.000,00	39.900,00	0,00	0,00	1.184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.771.000,00	40.900,00	0,00	0,00	9.811.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	81.192.000,00	3.505.000,00	84.697.000,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2017		PREVISIONI dell'anno 2018		PREVISIONI dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	23.142.750,00	0,00	23.166.500,00	0,00	23.166.500,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.307.200,00	0,00	1.357.700,00	0,00	1.359.200,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	42.908.248,94	809.582,00	38.260.441,76	314.719,90	37.746.907,12	70.500,00
104	Trasferimenti correnti	11.201.672,47	1.627.069,58	7.966.936,11	167.235,79	7.250.580,00	12.000,00
107	Interessi passivi	1.038.500,00	0,00	994.200,00	0,00	999.200,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	132.100,00	76.500,00	70.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
110	Altre spese correnti	5.881.282,88	19.600,00	7.081.562,88	0,00	7.727.162,88	0,00
100	Totale TITOLO 1	85.611.754,29	2.532.751,58	78.897.340,75	516.955,69	78.299.550,00	97.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.854.746,21	17.854.746,21	12.405.890,00	12.405.890,00	9.771.000,00	9.771.000,00
203	Contributi agli investimenti	169.800,00	169.800,00	90.900,00	90.900,00	40.900,00	40.900,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	786.390,00	786.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	18.810.936,21	18.810.936,21	12.496.790,00	12.496.790,00	9.811.900,00	9.811.900,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	403.607,00	403.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.766.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.766.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00	81.192.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00	84.697.000,00	0,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI dell'anno 2017		PREVISIONI dell'anno 2018		PREVISIONI dell'anno 2019	
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TOTALE	201.289.297,5	21.747.294,79	187.847.130,7	13.013.745,69	184.682.450,0	9.909.400,00



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

*Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità
Secondo provvedimento di variazione
Entrata – Spesa
Esercizi 2017 - 2019*



Legenda

Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01	Organi istituzionali
Programma 02	Segreteria Generale
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 06	Ufficio tecnico
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Programma 08	Statistica e sistemi informativi
Programma 10	Risorse umane
Programma 11	Altri servizi generali
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01	Polizia locale e amministrativa
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 01	Istruzione prescolastica
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 04	Istruzione universitaria
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07	Diritto allo studio
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01	Sport e tempo libero
Programma 02	Giovani
Missione 07	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01	Difesa del suolo
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03	Rifiuti
Programma 04	Servizio idrico integrato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02	Trasporto pubblico locale
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali
Missione 11	Soccorso civile
Programma 01	Sistema di protezione civile
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02	Interventi per la disabilità
Programma 03	Interventi per gli anziani
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05	Interventi per le famiglie

Programma 06	Interventi per il diritto alla casa
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 08	Cooperazione e associazionismo
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Programma 02	Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma 02	Formazione professionale
Programma 03	Sostegno all'occupazione

Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Programma 02	Caccia e pesca

Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01	Fonti energetiche

Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Missione 19	Relazioni internazionali
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinarie
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativa
08	FPV
09	Servizi conto terzi
10	Anticipazione di cassa

Codici Vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri da privati
AVZ	Avanzo di amministrazione
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CDS	Codice della strada
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi da Enti Pubblici
CRRG	Contributi regione
CRSP	Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza
OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale
RAPP	Rapporti lavoro autonomo
UE	Contributi U.E.

Codici area/settori/ servizi

AREA	DIRIGENTE	Codice Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE/SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE	Sforza Pierluigi - Comandante		SET1	Servizio Polizia Locale
	Ghilardi Lamberto		SET2	Centrale unica acquisti, avvocatura, contratti, patrimonio
	Crisuolo Pasquale	A1	A	Servizio Segreteria Generale (Organi istituz., archivio e protocollo, anticorruzione e trasparenza)
				Servizio Programmazione, Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate
				Servizio comunicazione
				Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse
				Servizio ICT e Agenda Digitale
RISORSE	Viani Paolo	A2	A	Economico Finanziario/Entrate
	Segalini Maurizio	A2	B	Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro
	Vescovi Mario	A2	C	Unità di Staff Economico-finanziario e fiscalità – Demografici e Statistica
	Secchi Tania	A2	S	Unità di Staff Provveditorato ed Economato
GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'	Pagliarini Marco	A3	A	Lavori Pubblici e Mobilità Urbana
	Carletti Ruggero	A3	B	Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione
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, Area Omogenea e Ambiente
	Masserdotti Marco	A5	S1	Unità Staff Urbanistica e Area Omogenea
	Quaglia Maurizia	A5	B	Cultura, Musei e City Branding



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Entrata per Centri di Responsabilità *Secondo provvedimento di variazione*

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	2
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	7
Vescovi Mario –Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	10
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	17
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	19
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	23
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	25
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	29
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	33
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	36
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	39
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	42
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	45

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A1A AREA SEGRETARIO GENERALE								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5861 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.003	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	3.400								
Categoria	3.402.00								
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	3.04.02.03.000	€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00
Totale categoria	3.402.00				€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00
Totale tipologia	3.400				€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00
Totale titolo 3					€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.180.000,00
Titolo 4									
Tipologia	5.100								
Categoria	5.101.00								
12138 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE: Alienazione di partecipazioni in altre imprese	04	A1A - AREA SEGRETARIO GENERALE	5.01.01.03.000	€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	5.101.00				€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale tipologia	5.100				€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A1A				€ 1.513.000,00	€ 1.913.000,00	€ 2.013.000,00	€ 1.513.000,00	€ 2.180.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2A		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE						
Titolo 0									
Tipologia	0.900								
Categoria	0.999.00								
54 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	€ 3.493.960,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	€ 1.478.727,43	€ 1.178.500,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	€ 2.276.390,45	€ 786.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	0.999.00				€ 7.249.078,72	€ 1.964.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
Totale tipologia	0.900				€ 7.249.078,72	€ 1.964.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
Totale titolo 0	0				€ 7.249.078,72	€ 1.964.890,00	€ 1.180.000,00	€ 6.406.233,39	€ 0,00
Titolo 1									
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.53								
740 / 0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.01.01.53.001	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.500.000,00	€ 269.710,14
Totale categoria	1.101.53				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.500.000,00	€ 269.710,14
Totale tipologia	1.101				€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.315.000,00	€ 1.500.000,00	€ 269.710,14
Tipologia	1.301								
Categoria	1.301.01								
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	€ 6.199.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.200.000,00	€ 563.356,61
Totale categoria	1.301.01				€ 6.199.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.200.000,00	€ 563.356,61
Totale tipologia	1.301				€ 6.199.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.130.000,00	€ 6.200.000,00	€ 563.356,61
Totale titolo 1	1				€ 7.514.000,00	€ 7.445.000,00	€ 7.445.000,00	€ 7.700.000,00	€ 833.066,75
Titolo 2									
Tipologia	2.101								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	2.101.01								
2011 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI (ESCLUSO DAL PATTO DI STABILITA)	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 714.415,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 710.000,00	€ 0,00
2140 / 0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MOBILITA DEL PERSONALE	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
2850 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 590.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 550.000,00	€ 108.342,49
Totale categoria	2.101.01				€ 1.346.415,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 1.302.000,00	€ 108.342,49
Totale tipologia	2.101				€ 1.346.415,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 1.302.000,00	€ 108.342,49
Totale titolo	2				€ 1.346.415,00	€ 442.000,00	€ 442.000,00	€ 1.302.000,00	€ 108.342,49
Titolo	3								
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10901 / 0	CONTRIBUTO ICA/ABACO FINALIZZATO ALLA LOTTA ALL EVASIONE E ALL ELUSIONE FISCALE	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.03.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria	2.103.02				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale tipologia	2.103				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tipologia	3.300								
Categoria	3.303.00								
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.04.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 2,50
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 11,85
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.303.00				€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 14,35
Totale tipologia	3.300				€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 14,35
Tipologia	3.400								
Categoria	3.499.00								
9740 / 0	RENDITE PROVENTI INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.04.99.99.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.499.00				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale tipologia	3.400				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
10325 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.01.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99 - DIVERSI	3.05.01.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 2.457,43
Totale categoria	3.501.00				€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 21.000,00	€ 2.457,43
Categoria	3.502.00								
10310 / 0	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 240.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 280.000,00	€ 50.876,76
10331 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	02	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.492,62	€ 66.492,62
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 470.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 576.492,62	€ 117.369,38
Categoria	3.599.00								
10290 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	02	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.367,74	€ 16.367,74
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 60.879,69	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 79.100,00	€ 18.286,19
Totale categoria	3.599.00				€ 410.879,69	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 445.467,74	€ 34.653,93
Totale tipologia	3.500				€ 911.879,69	€ 971.000,00	€ 971.000,00	€ 1.042.960,36	€ 154.480,74
Totale titolo 3					€ 921.079,69	€ 980.200,00	€ 980.200,00	€ 1.062.160,36	€ 164.495,09
Titolo 4									
Tipologia	4.500								
Categoria	4.504.00								
13221 / 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI MUTUI)	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	4.05.04.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211,16	€ 1.211,16
Totale categoria	4.504.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211,16	€ 1.211,16
Totale tipologia	4.500				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211,16	€ 1.211,16
Totale titolo 4					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211,16	€ 1.211,16
Titolo 5									
Tipologia	7.100								
Categoria	7.101.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13500 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	7.01.01.01.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	7.101.00				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	7.100				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 5					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Titolo 6									
Tipologia	9.100								
Categoria	9.101.00								
16400 / 20	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.01.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.101.00				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00
Categoria	9.103.00								
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.103.00				€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00								
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	99 - DIVERSI	9.01.99.99.999	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.219.630,41	€ 19.630,41
18200 / 20	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	9.01.99.01.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
18300 / 10	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 ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.001	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
18300 / 20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.002	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.250.000,00	€ 63.269.630,41	€ 19.630,41
Totale tipologia	9.100				€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.771.630,41	€ 19.630,41
Tipologia	9.200								
Categoria	9.202.00								
17600 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.840,26	€ 2.840,26

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
18200 / 30	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.02.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.571,00	€ 4.571,00
Totale categoria	9.202.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 87.411,26	€ 7.411,26
Categoria	9.203.00								
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	99 - DIVERSI	9.02.03.01.001	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
Totale categoria	9.203.00				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
Categoria	9.204.00								
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
17100 / 0	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 228.626,69	€ 128.626,69
18200 / 0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 272.614,05	€ 72.614,05
Totale categoria	9.204.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 601.240,74	€ 201.240,74
Totale tipologia	9.200				€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 815.482,11	€ 210.482,11
Totale titolo	6				€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.587.112,52	€ 230.112,52
Totale centro responsabilità	A2A				€ 91.387.573,41	€ 85.189.090,00	€ 84.404.200,00	€ 91.058.717,43	€ 1.337.228,01

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2B		SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2103 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.01.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 49.315,59	€ 19.315,59
Totale categoria	2.101.01				€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 52.815,59	€ 19.315,59
Categoria	2.101.02								
4570 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEVA CIVICA VOLONTARIA	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
5010 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.01.02.001	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 257.948,40	€ 137.948,40
Totale categoria	2.101.02				€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 282.948,40	€ 137.948,40
Totale tipologia	2.101				€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 178.500,00	€ 335.763,99	€ 157.263,99
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.02								
5852 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	2.01.05.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.02				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 337.763,99	€ 157.263,99
Titolo	3								
Tipologia	3.500								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	3.502.00								
10320 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.01.001	€ 250.370,00	€ 250.370,00	€ 250.370,00	€ 300.000,00	€ 63.837,88
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	3.05.02.03.004	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 98.114,17	€ 7.114,17
Totale categoria	3.502.00				€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 398.114,17	€ 70.952,05
Totale tipologia	3.500				€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 398.114,17	€ 70.952,05
Totale titolo	3				€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 341.370,00	€ 398.114,17	€ 70.952,05
Titolo	6								
Tipologia	9.100								
Categoria	9.102.00								
16100 / 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.006,72	€ 6,72
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
16100 / 40	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL EX INADEL E INPS	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
16100 / 50	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16400 / 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.01.001	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
16500 / 0	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	A2B - SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	9.01.02.99.999	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	9.102.00				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
Totale tipologia	9.100				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
Totale titolo	6				€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.006,72	€ 6,72
Totale centro responsabilità	A2B				€ 7.561.870,00	€ 7.561.870,00	€ 7.561.870,00	€ 7.775.884,88	€ 228.222,76

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2C		UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA						
Titolo	1								
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.06								
680 / 0	IMUP ABITAZIONE PRINCIPALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 40.937,70
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 17.895.000,00	€ 20.742.600,00	€ 20.867.400,00	€ 16.000.000,00	€ 1.206.438,23
695 / 0	IMU ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 1.025.110,48
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 2.000.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.700.000,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.06				€ 19.975.000,00	€ 23.422.600,00	€ 23.647.400,00	€ 17.800.000,00	€ 2.272.486,41
Categoria	1.101.08								
661 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.08.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 330.596,89
Totale categoria	1.101.08				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 330.596,89
Categoria	1.101.16								
730 / 0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.16.001	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 10.800.000,00	€ 5.586.424,19
Totale categoria	1.101.16				€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.250.000,00	€ 10.800.000,00	€ 5.586.424,19
Categoria	1.101.51								
1100 / 0	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.001	€ 10.164.500,00	€ 10.164.500,00	€ 10.164.500,00	€ 12.000.000,00	€ 3.982.983,02

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
1250 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 674.698,80
1251 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.51.002	€ 650.000,00	€ 700.000,00	€ 750.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.51				€ 10.814.500,00	€ 10.864.500,00	€ 10.914.500,00	€ 12.600.000,00	€ 4.657.681,82
Categoria	1.101.76								
790 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.657,72	€ 115.657,72
791 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.76.001	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.76				€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 165.657,72	€ 115.657,72
Totale tipologia	1.101				€ 40.139.500,00	€ 43.587.100,00	€ 43.861.900,00	€ 41.515.657,72	€ 12.962.847,03
Totale titolo	1				€ 40.139.500,00	€ 43.587.100,00	€ 43.861.900,00	€ 41.515.657,72	€ 12.962.847,03
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2030 / 0	PROVENTI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.000	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.013	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2750 / 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARES SCUOLE	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.002	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 106.005,17	€ 48.562,13

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.105,04	€ 108.105,04
Totale categoria	2.101.01				€ 180.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 334.110,21	€ 156.667,17
Categoria	2.101.02								
3720 / 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO INTERESSI PER OPERE DIVERSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3730 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REFERENDUM	04	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.001	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
5853 / 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2.01.01.02.003	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 270.553,39	€ 143.644,78
Totale categoria	2.101.02				€ 400.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 530.553,39	€ 143.644,78
Totale tipologia	2.101				€ 580.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 864.663,60	€ 300.311,95
Totale titolo	2				€ 580.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 864.663,60	€ 300.311,95
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6120 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.032	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 1.115,85
6530 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.033	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 2.364,25
6600 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.01.02.01.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 208,00
10671 / 0	ENTRATE DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	3.102.00				€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 3.688,10
Totale tipologia	3.100				€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 3.688,10
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11540 / 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	3.05.02.03.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 61,18
Totale categoria	3.502.00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 61,18
Totale tipologia	3.500				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 61,18
Totale titolo 3					€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 3.749,28
Titolo 4									
Tipologia	5.400								
Categoria	5.407.00								
13420 / 0	CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO AFFAITATI	06	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	5.04.07.01.001	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale categoria	5.407.00				€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale tipologia	5.400				€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Titolo 5									
Tipologia	6.300								
Categoria	6.301.00								
13616 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO CASSA DD.PP	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.349,92	€ 12.349,92
13617 / 0	MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI (FinLombarda)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13622 / 0	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.177,32	€ 25.177,32
13625 / 0	DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERVENTI SU PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
13641 / 0	MUTUO PER GESTIONE CIMITERI: AMPLIAMENTO CHIOSTRI CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.318,75	€ 180.318,75
13656 / 0	MUTUO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP-CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.815,20	€ 59.300,96
13657 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI ALBERATI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 527,11	€ 34.294,92
13661 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE MATERNE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.653,68	€ 37.653,68
13662 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEMENTI ARCHITETTONICI DI SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DD.PP.	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.344,34	€ 25.439,09
13665 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.598,74	€ 118.596,75
13668 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (DA DEVOLUZIONE)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.991,37	€ 14.613,08
13676 / 0	MUTUO PER CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1 LOTTO	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.020,91	€ 39.020,91

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13729 / 0	MUTUO PER AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISMESSO CARCERE (A TOTALE CARICO DELLO STATO)	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.667,17	€ 368.156,53
13757 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.926,87	€ 160.926,87
13800 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13802 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE STRADALI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13804 / 0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.000	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	€ 0,00
14039 / 0	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.931,52	€ 398.255,71
14040 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.065,74	€ 69.065,74
14041 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI -	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.128,46	€ 25.128,46
14042 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 10.722,41
14043 / 0	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	05	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	6.03.01.04.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.392,33	€ 55.392,33
Totale categoria	6.301.00				€ 645.607,00	€ 1.949.000,00	€ 1.923.650,00	€ 1.453.616,43	€ 1.634.413,43

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale tipologia	6.300				€ 645.607,00	€ 1.949.000,00	€ 1.923.650,00	€ 1.453.616,43	€ 1.634.413,43
Totale titolo	5				€ 645.607,00	€ 1.949.000,00	€ 1.923.650,00	€ 1.453.616,43	€ 1.634.413,43
Totale centro responsabilità	A2C				€ 41.845.714,00	€ 45.893.100,00	€ 46.142.550,00	€ 44.314.544,75	€ 14.901.321,69

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A2S		UNITA DI STAFF ECONOMATO						
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2700 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 550.999,14
Totale categoria	2.101.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 550.999,14
Totale tipologia	2.101				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 550.999,14
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5838 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER "CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2013"	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.05.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00	€ 7.708,00
Totale categoria	2.105.01				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00	€ 7.708,00
Totale tipologia	2.105				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.708,00	€ 7.708,00
Totale titolo 2	2				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507.708,00	€ 558.707,14
Titolo 3									
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.999	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
9130 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.01.02.01.006	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 200.000,00	€ 82.672,81
Totale categoria	3.102.00				€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	€ 82.672,81
Totale tipologia	3.100				€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 208.000,00	€ 82.672,81
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.01.01.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.501.00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00								
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT - REVERSE CHARGE	01	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	3.05.99.99.999	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 900.267,93	€ 267,93
Totale categoria	3.599.00				€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 900.267,93	€ 267,93
Totale tipologia	3.500				€ 905.000,00	€ 705.000,00	€ 705.000,00	€ 905.267,93	€ 267,93
Totale titolo 3	3				€ 1.058.000,00	€ 858.000,00	€ 858.000,00	€ 1.113.267,93	€ 82.940,74

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo 4									
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
12341 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: impianti e macchinari	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.04.000	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
12342 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: macchine per ufficio	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.06.001	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
12344 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.99.999	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
12345 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di attrezzature n.a.c.	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.05.999	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
12346 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di mezzi di trasporto stradali	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	4.04.01.01.001	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 0,00
Titolo 6									
Tipologia	9.100								
Categoria	9.101.00								
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.01.02.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	€ 193,56
Totale categoria	9.101.00				€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.193,56	€ 193,56
Categoria	9.199.00								
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	9.01.99.03.001	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	€ 9.781,34
Totale categoria	9.199.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 409.781,34	€ 9.781,34
Totale tipologia	9.100				€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.409.974,90	€ 9.974,90
Totale titolo 6					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.409.974,90	€ 9.974,90
Totale centro responsabilità	A2S				€ 11.474.300,00	€ 11.258.000,00	€ 11.258.000,00	€ 12.047.250,83	€ 651.622,78

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A3A		SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA						
Titolo	3								
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10730 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER INCARICHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 96.468,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.100,00	€ 143.631,64
10740 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PALAZZO GRASSELLI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
11542 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO "MUSICA NEL VENTO - IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	2.01.04.01.001	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.050,00	€ 31.850,00
Totale categoria	2.104.01				€ 263.278,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 438.760,00	€ 175.481,64
Totale tipologia	2.104				€ 263.278,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 438.760,00	€ 175.481,64
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7820 / 0	PROVENTI POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 1.200.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 290.760,54
7840 / 0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.02.01.014	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 400.000,00	€ 23.103,28
8680 / 0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.400,00	€ 0,00
8710 / 0	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA VERSO TERZI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
8720 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 550.000,00	€ 549.000,00
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.035	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 150.000,00	€ 15.983,80
10810 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIPIANTUMAZIONE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
11330 / 0	PROVENTI DA PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.02.01.999	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 2.481.400,00	€ 2.551.800,00	€ 2.551.800,00	€ 2.691.400,00	€ 878.847,62

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	3.103.00								
7940 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.404,41	€ 24.404,41
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 1.020.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 800.000,00	€ 275.353,30
9351 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	02	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 38.296,05
9352 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.002	€ 950.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.050.000,00	€ 950.000,00	€ 239.440,44
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	3.01.03.01.003	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 306.287,07
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.000	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 284.429,89
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.01.03.01.003	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 148.429,62
Totale categoria	3.103.00				€ 4.485.000,00	€ 4.615.000,00	€ 4.665.000,00	€ 4.199.404,41	€ 1.316.640,78
Totale tipologia	3.100				€ 6.966.400,00	€ 7.166.800,00	€ 7.216.800,00	€ 6.890.804,41	€ 2.195.488,40
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
7850 / 0	ENTRATE DERIVANTI DAL RICICLO RIFIUTI METALLICI E NON PRODOTTI DAL POLO DELLA CREMAZIONE	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.99.999	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
10640 / 0	RIMBORSI DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.99.999	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	01	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	3.05.99.02.001	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				€ 205.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 205.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00
Totale titolo	3				€ 7.434.678,36	€ 7.256.800,00	€ 7.306.800,00	€ 7.534.564,41	€ 2.370.970,04
Titolo	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12752 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.994,83	€ 74.994,83
12755 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.208,99	€ 218.208,99
12760 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.648,69	€ 259.648,69
12766 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI POLO TECNOLOGICO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 556.120,18	€ 556.120,18
12783 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.000,00	€ 243.000,00
Totale categoria	4.201.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.651.972,69	€ 1.651.972,69
Categoria	4.203.00								
13235 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI (RFI) PER SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.03.03.999	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660.571,42	€ 428.571,42
13248 / 0	CONTRIBUTO SOCIETA A21 PER RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA	04	A3ACOO - Servizio programmazione LL.PP. e coordinamento opere infrastrutturali	4.02.03.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Totale categoria	4.203.00				€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360.571,42	€ 1.128.571,42
Categoria	4.204.00								
13262 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.04.01.001	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.204.00				€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
Categoria	4.205.00								
13075 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR	04	A3A - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA URBANA	4.02.05.99.999	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	4.205.00				€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 1.732.000,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 4.512.544,11	€ 2.780.544,11
Totale titolo	4				€ 1.732.000,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 4.512.544,11	€ 2.780.544,11
Titolo	6								
Tipologia	9.200								
Categoria	9.204.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16900 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3ACV - Cimiteri-Polo.Crem.-verde	9.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 102.380,00	€ 4.165,00
Totale categoria	9.204.00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 102.380,00	€ 4.165,00
Totale tipologia	9.200				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 102.380,00	€ 4.165,00
Totale titolo 6					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 102.380,00	€ 4.165,00
Totale centro responsabilità	A3A				€ 9.266.678,36	€ 7.701.800,00	€ 8.211.800,00	€ 12.149.488,52	€ 5.155.679,15

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A3B SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5847 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CREMONA NELL'OTTOCENTO ATTRAVERSO LE CARTE DELL'UFFICIO EDILE"	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	2.01.01.02.001	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12767 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 0,00
12769 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI DEI RIUTILIZZO	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.605,32	€ 31.605,32
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	€ 469.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 469.279,62	€ 0,00
12772 / 0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA PRIMARIA A. STRADIVARI - CONSOLIDAMENTO SOLAI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12775 / 0	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12776 / 0	CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12786 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	€ 311.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311.300,00	€ 0,00
13269 / 0	CONTRIBUTO AST VALPADANA PER CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE IN CASA EX SPERLARI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.011	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
13272 / 0	CONTRIBUTI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.01.001	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 2.155.079,62	€ 2.520.663,18	€ 1.081.050,00	€ 2.186.684,94	€ 31.605,32
Categoria	4.202.00								
13225 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.02.01.001	€ 35.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Totale categoria	4.202.00				€ 35.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Categoria	4.204.00								
13260 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	4.02.04.01.001	€ 371.393,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 371.393,00	€ 0,00
13266 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.282,77	€ 43.282,77
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00
13271 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO	04	A3B - SETTORE URBANISTICA RIGENERAZIONE URBANA	4.02.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.900,00	€ 22.900,00
Totale categoria	4.204.00				€ 657.783,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 723.965,77	€ 66.182,77
Totale tipologia	4.200				€ 2.847.912,62	€ 2.520.663,18	€ 1.081.050,00	€ 2.945.700,71	€ 97.788,09
Totale titolo	4				€ 2.847.912,62	€ 2.520.663,18	€ 1.081.050,00	€ 2.945.700,71	€ 97.788,09
Totale centro responsabilità	A3B				€ 2.849.912,62	€ 2.520.663,18	€ 1.081.050,00	€ 2.947.700,71	€ 97.788,09

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A4A	POLITICHE SOCIALI							
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2130 / 0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 3.600.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.119.000,00	€ 3.400.000,00	€ 487.698,67
Totale categoria	2.101.01				€ 3.620.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.135.000,00	€ 3.420.000,00	€ 487.698,67
Categoria	2.101.02								
4540 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 170.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 184.299,53	€ 34.299,53
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00
5060 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA ABITATIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 369.421,60	€ 169.421,60
5080 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 380.327,93	€ 30.327,93
5090 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 210.180,99	€ 110.180,99
5100 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5110 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PARCO SARTORI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
5130 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PRE.CE.DO. - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 4.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00
5255 / 0	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI (EX CIRC. 4)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 376.000,00	€ 156.000,00
5258 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
5260 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E MINORI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 465.816,13	€ 359.408,06	€ 303.000,00	€ 530.816,13	€ 112.816,14
5855 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
5882 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.002	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 2.290.416,13	€ 1.991.408,06	€ 1.933.000,00	€ 2.855.646,18	€ 633.046,19
Categoria	2.101.03								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
5890 / 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.03.001	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 570.930,18	€ 160.930,18
Totale categoria	2.101.03				€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 570.930,18	€ 160.930,18
Totale tipologia	2.101				€ 6.320.416,13	€ 5.536.408,06	€ 5.478.000,00	€ 6.846.576,36	€ 1.281.675,04
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5899 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.000	€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 48.800,00	€ 39.300,00	€ 11.300,00	€ 48.800,00	€ 0,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5850 / 0	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	€ 123.000,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 123.000,00	€ 0,00
5851 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO TORRAZZO	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.05.01.000	€ 27.997,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.379,97	€ 69.382,85
Totale categoria	2.105.01				€ 150.997,12	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 220.379,97	€ 69.382,85
Totale tipologia	2.105				€ 150.997,12	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 220.379,97	€ 69.382,85
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11440 / 0	RIMBORSI PER PROGETTI ED ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI: da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 6.520.213,25	€ 5.737.703,75	€ 5.509.300,00	€ 7.115.756,33	€ 1.351.057,89
Titolo	3								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
10580 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
11556 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
11241 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11562 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10720 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO CARIPL0 "WEL(L)FARE LEGAMI": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 508.620,90	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.059.998,03	€ 551.377,13
11242 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
11552 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03	€ 551.377,13
Totale tipologia	2.104				€ 538.620,90	€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 1.089.998,03	€ 551.377,13
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 13.820,66
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.077,88
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 67.762,93
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
Totale categoria	3.502.00				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 173.880,00	€ 91.541,47
Totale tipologia	3.500				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 173.880,00	€ 91.541,47
Totale titolo	3				€ 870.620,90	€ 542.000,00	€ 342.000,00	€ 1.400.878,03	€ 642.918,60
Titolo	4								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale titolo	4				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Titolo	6								
Tipologia	9.200								
Categoria	9.202.00								
17650 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	09	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	9.02.02.02.001	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.202.00				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	9.200				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale titolo	6				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A4A				€ 9.930.834,15	€ 8.819.703,75	€ 8.391.300,00	€ 11.056.634,36	€ 1.993.976,49

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A4B POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE E SPORT								
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2125 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.01.003	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
2825 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
5837 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	04	A2S - UNITA DI STAFF ECONOMATO	2.01.01.01.006	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 551.000,00	€ 551.000,00	€ 551.000,00	€ 551.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
4520 / 0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 67.223,97	€ 32.223,97
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 313.500,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 379.375,12	€ 65.875,12
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 158.674,00	€ 58.674,00
5824 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO LOCALE GIOVANI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.784,18	€ 784,18
5826 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5883 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.003	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 53.000,00	€ 3.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 553.500,00	€ 435.000,00	€ 240.000,00	€ 714.057,27	€ 160.557,27
Totale tipologia	2.101				€ 1.104.500,00	€ 986.000,00	€ 791.000,00	€ 1.265.057,27	€ 160.557,27
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
5840 / 0	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.05.01.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.01				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 1.154.500,00	€ 1.036.000,00	€ 841.000,00	€ 1.315.057,27	€ 160.557,27
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
11554 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.01.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
11547 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 2.500,00
Totale categoria	2.101.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 2.500,00
Totale tipologia	2.101				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.500,00	€ 2.500,00
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								
10606 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: trasferimenti correnti da famiglie	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.02.01.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10603 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
11546 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.03.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.915,00	€ 915,00
11550 / 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.540,00	€ 5.540,00
Totale categoria	2.103.02				€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 24.455,00	€ 6.455,00
Totale tipologia	2.103				€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 24.455,00	€ 6.455,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10604 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
10609 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
10711 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTI POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 89.074,00	€ 29.074,00
11545 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA POLITICHE EDUCATIVE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4BINF - Informagiovani	2.01.04.01.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00
Totale categoria	2.104.01				€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 145.074,00	€ 35.074,00
Totale tipologia	2.104				€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 145.074,00	€ 35.074,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7130 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 980.000,00	€ 157.364,16
7150 / 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri musei spettacoli mostre	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.013	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.979,16	€ 6.979,16
7431 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.600.000,00	€ 407.816,80
8430 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.01.02.01.002	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 400.000,00	€ 114.734,71
Totale categoria	3.102.00				€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 3.006.979,16	€ 686.894,83
Totale tipologia	3.100				€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 2.630.000,00	€ 3.006.979,16	€ 686.894,83
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10335 / 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE PIANO LOCALE GIOVANI ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 14.883,38	€ 3.883,38

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	3.502.00				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 14.883,38	€ 3.883,38
Totale tipologia	3.500				€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 14.883,38	€ 3.883,38
Totale titolo	3				€ 2.804.000,00	€ 2.784.000,00	€ 2.784.000,00	€ 3.228.891,54	€ 734.807,21
Totale centro responsabilità	A4B				€ 3.958.500,00	€ 3.820.000,00	€ 3.625.000,00	€ 4.543.948,81	€ 895.364,48

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A5A		SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5832 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER PLIS	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5834 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
5870 / 0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 43.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 1.696,50
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.003	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
5900 / 0	CONTRIBUTO DALLA ASL PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.01.02.011	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.800,00	€ 16.200,00
Totale categoria	2.101.02				€ 82.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 95.200,00	€ 17.896,50
Totale tipologia	2.101				€ 82.300,00	€ 56.600,00	€ 56.000,00	€ 95.200,00	€ 17.896,50
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5896 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 422.100,00	€ 180.900,00	€ 0,00	€ 422.100,00	€ 0,00
5898 / 0	CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO "CREMONA FOOD LAB"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 437.100,00	€ 180.900,00	€ 0,00	€ 437.100,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 437.100,00	€ 180.900,00	€ 0,00	€ 437.100,00	€ 0,00
Tipologia	2.105								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Categoria	2.105.01								
5848 / 0	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.05.01.000	€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
Totale categoria	2.105.01				€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 1.164.319,16	€ 45.600,00	€ 23.200,00	€ 1.164.319,16	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 1.683.719,16	€ 283.100,00	€ 79.200,00	€ 1.696.619,16	€ 17.896,50
Titolo	3								
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
11559 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.03.02.999	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Totale categoria	2.103.02				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Totale tipologia	2.103				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 2.654,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10710 / 0	CONTRIBUTI DA CONSORZIO FORESTALE PADANO PER PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE"	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	2.01.04.01.001	€ 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 56.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	3.05.99.99.999	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96
Totale categoria	3.599.00				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96
Totale tipologia	3.500				€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 376.680,00	€ 450.000,00	€ 118.601,96
Totale titolo	3				€ 557.680,00	€ 525.680,00	€ 501.680,00	€ 631.000,00	€ 121.255,96
Titolo	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.205.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13070 / 0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HORIZON	04	A5A - SETTORE SVILUPPO LAVORO AREA OMOGENEA E AMBIENTE	4.02.05.99.999	€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.510,00	€ 0,00
Totale categoria	4.205.00				€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.510,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.510,00	€ 0,00
Totale titolo	4				€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.510,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A5A				€ 2.249.909,16	€ 808.780,00	€ 580.880,00	€ 2.336.129,16	€ 139.152,46

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A5B SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2780 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
2860 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
5836 / 0	CONTRIBUTI SCUOLE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.01.002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 272.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 272.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI DEL TERRITORIO CREMONESE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 54.400,00	€ 4.400,00
5835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5854 / 0	CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.003	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.630,00	€ 630,00
5910 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
5920 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.001	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 550.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 555.030,00	€ 5.030,00
Totale tipologia	2.101				€ 822.000,00	€ 272.000,00	€ 272.000,00	€ 827.030,00	€ 5.030,00
Totale titolo 2					€ 822.000,00	€ 272.000,00	€ 272.000,00	€ 827.030,00	€ 5.030,00
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.01.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	€ 17.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	2.101.02				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	€ 37.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 107.000,00	€ 37.000,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.01								
10590 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.01.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 314.630,00	€ 114.630,00
Totale categoria	2.103.01				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 314.630,00	€ 114.630,00
Categoria	2.103.02								
10608 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA TERZI: altri trasferimenti correnti da imprese controllate	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.03.02.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.165,00	€ 5.165,00
Totale categoria	2.103.02				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.165,00	€ 5.165,00
Totale tipologia	2.103				€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 325.795,00	€ 119.795,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5930 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO CULT CITY	04	99 - DIVERSI	2.01.04.01.001	€ 146.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.940,85	€ 26.940,85
10591 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "IO STO CON CREMONA": da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.000	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 193.047,00	€ 43.047,00
10715 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO PARTENARIATO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
10718 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER DISTRETTO CULTURALE	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	2.01.04.01.001	€ 339.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.551,71	€ 161.351,71
Totale categoria	2.104.01				€ 644.100,00	€ 153.200,00	€ 150.000,00	€ 868.539,56	€ 231.339,56
Totale tipologia	2.104				€ 644.100,00	€ 153.200,00	€ 150.000,00	€ 868.539,56	€ 231.339,56
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
7330 / 0	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.01.02.01.013	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Totale categoria	3.102.00				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Totale tipologia	3.100				€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 959,40
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
11400 / 0	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' DELL'UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	3.05.99.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 62.787,00	€ 12.787,00
Totale categoria	3.599.00				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 62.787,00	€ 12.787,00
Totale tipologia	3.500				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 62.787,00	€ 12.787,00
Totale titolo 3					€ 1.040.100,00	€ 509.200,00	€ 506.000,00	€ 1.434.121,56	€ 401.880,96
Titolo 4									
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13212 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13213 / 0	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.11.01.001	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale categoria	4.311.00				€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.890,00	€ 139.890,00
Categoria	4.312.00								
13215 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	04	A5B - SETTORE CULTURA MUSEI E CITY BRANDING	4.03.12.99.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.300				€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	€ 139.890,00
Totale titolo 4					€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.890,00	€ 139.890,00
Totale centro responsabilità	A5B				€ 2.022.100,00	€ 781.200,00	€ 778.000,00	€ 2.521.041,56	€ 546.800,96

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	A5S1 UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA								
Titolo 1									
Tipologia	1.101								
Categoria	1.101.06								
698 / 0	ACCERTAMENTI IMU VERIFICHE CATASTO	01	A2C - UNITA DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.06				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	1.101				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale titolo 1					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE ORARI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.001	€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 21.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 63.000,00	€ 23.000,00
11564 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.01.02.000	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 23.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 23.000,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10950 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	2.01.03.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	2.103.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6131 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.E. E P.U. E DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.	01	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.01.02.01.032	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 6.101,33
Totale categoria	3.102.00				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 6.101,33
Totale tipologia	3.100				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 6.101,33
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10350 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.080,00	€ 80,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A3BSUI - Sportello Unico Imprese	3.05.02.03.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
11560 / 0	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	3.05.02.03.005	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.580,00	€ 80,00
Totale tipologia	3.500				€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.580,00	€ 80,00
Totale titolo 3					€ 235.500,00	€ 228.500,00	€ 228.500,00	€ 258.580,00	€ 29.181,33
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12761 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STO@	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.02.01.02.001	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Tipologia	4.500								
Categoria	4.501.00								
13200 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 2.453.647,00	€ 2.400.000,00	€ 2.402.200,00	€ 2.150.000,00	€ 109.527,08
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.930.000,00	€ 920.642,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13204 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.01.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.501.00				€ 4.454.647,00	€ 3.401.000,00	€ 3.403.200,00	€ 4.081.000,00	€ 1.030.169,27
Categoria	4.503.00								
13214 / 0	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTI DUC	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.491,49	€ 1.491,49
Totale categoria	4.503.00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.491,49	€ 1.491,49
Categoria	4.504.00								
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	A5S1 - UNITA DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA	4.05.04.99.999	€ 449.420,38	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 107.875,77
Totale categoria	4.504.00				€ 449.420,38	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 107.875,77
Totale tipologia	4.500				€ 4.904.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.482.491,49	€ 1.139.536,53
Totale titolo	4				€ 5.004.067,38	€ 3.901.000,00	€ 3.903.200,00	€ 4.582.491,49	€ 1.139.536,53
Totale centro responsabilità	A5S1				€ 5.360.567,38	€ 4.159.500,00	€ 4.161.700,00	€ 4.912.071,49	€ 1.168.717,86

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
5600 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DI SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.01.01.02.001	€ 26.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 26.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 26.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 26.587,00	€ 26.587,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Titolo 3									
Tipologia	3.200								
Categoria	3.202.00								
6730 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 2.257.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.567.613,10
6733 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 394.000,00	€ 350.000,00	€ 25.909,36
6735 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 1.119.206,98
6740 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 1.091.419,39
6750 / 0	IMPORTO AMMENDE 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 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 686.800,43
6770 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 365.984,26
6790 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle famiglie - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 214.141,34
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.001	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 200.000,00	€ 184.923,41
6930 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 70.000,00	€ 7.654,40
6935 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.000,00	€ 335,15
6940 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 80.000,00	€ 8.197,96

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	3.202.00				€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 2.935.600,00	€ 4.055.000,00	€ 5.272.185,78
Categoria	3.203.00								
6731 / 0	IMPORTO AMMENDE 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 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00	€ 200.000,00	€ 186.004,94
6734 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 26.000,00	€ 4.579,13
6741 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese	02	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 278.409,70
6760 / 0	IMPORTO AMMENDE 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 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.510,13	€ 152.510,13
6780 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.068,41	€ 78.459,08
6795 / 0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ARRETRATI (RUOLI): a carico delle imprese - VINCOLATE	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.358,82	€ 65.358,82
6831 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.001	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 5.605,89
6931 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.000,00	€ 2.916,30
6936 / 0	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 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 5,88
6941 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 3.010,15
Totale categoria	3.203.00				€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 463.500,00	€ 713.437,36	€ 776.860,02
Totale tipologia	3.200				€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 3.399.100,00	€ 4.768.437,36	€ 6.049.045,80
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 91.458,35	€ 1.458,35
6937 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 86,32
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.119,83	€ 19.052,18
10333 / 0	POSTALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.207,66	€ 207,66

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale categoria	3.502.00				€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 132.785,84	€ 20.804,51
Totale tipologia	3.500				€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 132.785,84	€ 20.804,51
Totale titolo 3					€ 3.529.100,00	€ 3.529.100,00	€ 3.529.100,00	€ 4.901.223,20	€ 6.069.850,31
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12774 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA PUBBLICA	04	SET1 - SEERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.02.01.02.001	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.441,39	€ 49.441,39
Totale categoria	4.201.00				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.441,39	€ 49.441,39
Totale tipologia	4.200				€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.441,39	€ 49.441,39
Totale titolo 4					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.441,39	€ 49.441,39
Totale centro responsabilità	SET1				€ 3.655.687,00	€ 3.555.687,00	€ 3.554.100,00	€ 5.075.664,59	€ 6.119.291,70

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità	SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO								
Titolo 2									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								
4890 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO	04	SET2PA - Patrimonio	2.01.01.02.001	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00
5000 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	SET2PA - Patrimonio	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 236.000,00	€ 36.000,00
5874 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE A GARA GAS	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	2.01.01.02.002	€ 87.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	€ 36.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	€ 36.000,00
Totale titolo 2	2				€ 303.200,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 339.200,00	€ 36.000,00
Titolo 3									
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.02.01.032	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
Categoria	3.103.00								
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 400.000,00	€ 212.393,33
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00	€ 69.781,84
9431 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	02	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.269,07	€ 435.269,07
9432 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	€ 1.500.000,00	€ 528.805,34
9434 / 0	FITTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE ALER	01	SET2PA - Patrimonio	3.01.03.02.002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 745.259,22	€ 745.259,22
9435 / 0	FITTI CASA SPERLARI	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.01.03.02.002	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.103.00				€ 2.012.000,00	€ 2.017.000,00	€ 2.017.000,00	€ 3.267.528,29	€ 1.991.508,80
Totale tipologia	3.100				€ 2.079.000,00	€ 2.084.000,00	€ 2.084.000,00	€ 3.334.528,29	€ 1.991.508,80
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	3.05.02.03.004	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 290.000,00	€ 138.715,04
Totale categoria	3.502.00				€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 290.000,00	€ 138.715,04
Totale tipologia	3.500				€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 290.000,00	€ 138.715,04
Totale titolo 3					€ 2.364.000,00	€ 2.369.000,00	€ 2.369.000,00	€ 3.624.528,29	€ 2.130.223,84
Titolo 4									
Tipologia	4.300								
Categoria	4.312.00								
13224 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA IMPRESE	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.03.12.99.999	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.700,00	€ 47.700,00
Totale categoria	4.312.00				€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.700,00	€ 47.700,00
Totale tipologia	4.300				€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.700,00	€ 47.700,00
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
12133 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.08.000	€ 1.054.251,42	€ 993.536,82	€ 0,00	€ 980.251,42	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12134 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.10.001	€ 6.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00
12136 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.01.08.000	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 3.960.451,42	€ 995.736,82	€ 2.200,00	€ 3.886.451,42	€ 0,00
Categoria	4.402.00								
12135 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: cessione di terreni	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.02.01.000	€ 785.000,00	€ 0,00	€ 47.800,00	€ 785.000,00	€ 0,00
12137 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI DI TERRENI A SEGUITO DI PERMUTA	04	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	4.04.02.01.000	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.402.00				€ 1.035.000,00	€ 0,00	€ 47.800,00	€ 1.035.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				€ 4.995.451,42	€ 995.736,82	€ 50.000,00	€ 4.921.451,42	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 5.245.451,42	€ 995.736,82	€ 50.000,00	€ 5.219.151,42	€ 47.700,00
Titolo 6									
Tipologia	9.200								
Categoria	9.204.00								
17500 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D ASTA	09	SET2 - SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA CONTRATTI PATRIMONIO	9.02.04.01.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale categoria	9.204.00				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale tipologia	9.200				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale titolo 6					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 311.950,17	€ 11.950,17
Totale centro responsabilità	SET2				€ 8.212.651,42	€ 3.864.736,82	€ 2.919.000,00	€ 9.494.829,88	€ 2.225.874,01
Totale Generale entrata					€ 201.289.297,50	€ 187.847.130,75	€ 184.682.450,00	€ 211.746.906,97	€ 37.641.040,44



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Spesa per Centri di Responsabilità *Secondo provvedimento di variazione*

Criscuolo Pasquale – Area Segreteria Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	11
Segalini Maurilio – Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	pag.	17
Vescovi Mario – Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica	pag.	23
Secchi Tania – Unità di Staff Provveditorato ed Economato	pag.	35
Pagliarini Marco – Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana	pag.	41
Carletti Ruggero – Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	pag.	60
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	76
Toninelli Silvia – Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport	pag.	97
Pesaro Mara – Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente	pag.	112
Quaglia Maurizia – Settore Cultura, Musei e City Branding	pag.	120
Masserdotti Marco – Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea	pag.	131
Sforza Pierluigi – Servizio Polizia Locale	pag.	137
Ghilardi Lamberto – Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio	pag.	143

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A1A AREA SEGRETARIO GENERALE							
Responsabile		Criscuolo Pasquale							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01	01	Organi istituzionali						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
237 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
240 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
242 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 88.300,00	€ 1.181,57
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 27.600,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 26.167,49	€ 567,49
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 298.100,00	€ 299.923,64	€ 1.823,64
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 83.800,00	€ 84.152,92	€ 352,92
258 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 14.400,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 14.400,00	€ 0,00
272 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 519.000,00	€ 513.800,00	€ 513.800,00	€ 519.744,05	€ 3.925,62
Macroaggregato	102								
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 0,00
275 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 31.600,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 31.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
100 / 0	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 324.900,00	€ 5.196,82
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 13.240,14
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 611,98
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	€ 705,80
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 707,60
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.170,39
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.068,11
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 807,50	€ 307,50
2095 / 11	SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.011	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
2600 / 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 477.500,00	€ 478.300,00	€ 478.300,00	€ 477.807,50	€ 27.008,34
Macroaggregato 104									
253 / 1	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 5.700,00
263 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 19.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 20.300,00	€ 5.700,00
Macroaggregato 110									
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
241 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
257 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 0,00	€ 0,00
271 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00
276 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.066.600,00	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.049.451,55	€ 36.633,96
Totale Programma					€ 1.066.600,00	€ 1.056.400,00	€ 1.056.400,00	€ 1.049.451,55	€ 36.633,96
Programma	01	02	Segreteria generale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato		101							
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 632.400,00	€ 632.400,00	€ 632.400,00	€ 633.276,20	€ 876,20
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 175.200,00	€ 175.200,00	€ 175.200,00	€ 175.360,87	€ 160,87
553 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 36.200,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 36.200,00	€ 0,00
555 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.100,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 10.100,00	€ 0,00
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.200,00	€ 219.718,80	€ 518,80
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 67.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 66.238,64	€ 838,64
603 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.300,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 13.300,00	€ 0,00
605 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.157.500,00	€ 1.146.800,00	€ 1.146.800,00	€ 1.157.894,51	€ 2.394,51
Macroaggregato		102							
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 52.100,00	€ 0,00
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 0,00
2009 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2011 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 70.700,00	€ 74.400,00	€ 74.400,00	€ 70.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 103									
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	€ 19.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
1711 / 999	INCARICHI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
1712 / 999	INCARICHI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.600,00	€ 25.161,28
1713 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	€ 96.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 18.407,32
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 150.700,00	€ 72.400,00	€ 72.400,00	€ 179.000,00	€ 43.568,60
Macroaggregato 104									
1730 / 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
552 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 0,00	€ 0,00
554 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
602 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2008 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2010 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.443.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.357.900,00	€ 1.410.594,51	€ 45.963,11
Totale Programma					€ 1.443.200,00	€ 1.357.900,00	€ 1.357.900,00	€ 1.410.594,51	€ 45.963,11

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
1210 / 0	AZIONI DIMISSIONE SOCIETA' PARTECIPATE E MODALITA' DI GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI: consulenze	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.10.000	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.415,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.415,00
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.415,00
Totale Programma					€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.415,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	102								
6268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
6265 / 0	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 23.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 23.500,00	€ 10.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 23.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 23.500,00	€ 10.000,00
Totale Titolo					€ 23.500,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 23.500,00	€ 10.000,00
Totale Programma					€ 23.500,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 23.500,00	€ 10.000,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 345.400,00	€ 345.400,00	€ 345.400,00	€ 345.758,02	€ 358,02
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 98.425,16	€ 725,16
6303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 14.500,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 14.500,00	€ 0,00
6305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 101					€ 461.600,00	€ 459.300,00	€ 459.300,00	€ 462.683,18	€ 1.083,18
Macroaggregato 102									
6278 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
6441 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 29.400,00	€ 30.700,00	€ 30.700,00	€ 29.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
6410 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 30.400,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 31.000,00	€ 658,80
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 521.800,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 601.500,11	€ 99.700,11
6414 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): Utenze e canoni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	€ 3.900,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 3.900,00	€ 0,00
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 184.000,00	€ 24.517,08
6421 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 60.259,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.259,04	€ 0,00
6430 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER IL S.E.D.: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 22.800,00	€ 1.895,17
Totale Macroaggregato 103					€ 797.359,04	€ 480.300,00	€ 480.300,00	€ 903.459,15	€ 126.771,16
Macroaggregato 110									
6302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6440 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 17.300,00	€ 17.300,00	€ 17.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.305.659,04	€ 987.600,00	€ 987.600,00	€ 1.395.542,33	€ 127.854,34
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 178.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.621,47	€ 15.501,47
36092 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 200.297,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.569,40	€ 10.272,40
36096 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 32.636,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.167,28	€ 1.531,00
36097 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
36099 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 16.201,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.201,60	€ 0,00
36100 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO (da al.p.)	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 27.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.300,00	€ 0,00
36101 / 0	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI COMUNALI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	€ 0,00
36102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLI POLIFUNZIONALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (LEGGE MERLONI)	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 8.043,31
Totale Macroaggregato 202					€ 527.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.709,75	€ 44.498,18
Totale Titolo					€ 527.254,88	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 371.709,75	€ 44.498,18
Totale Programma					€ 1.832.913,92	€ 996.600,00	€ 996.600,00	€ 1.767.252,08	€ 172.352,52
Programma	01	10	Risorse umane						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						
1220 / 0	INCARICHI PER PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.024,00
1570 / 0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	€ 24.300,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 24.300,00	€ 487,00
1591 / 0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.01.008	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 29.099,97	€ 8.099,97
Totale Macroaggregato 103					€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.399,97	€ 13.610,97
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
1580 / 3	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELVERDE PER INIZIATIVE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
Totale Titolo					€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	€ 14.010,97
Totale Programma					€ 50.300,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.799,97	€ 14.010,97
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON COMUNI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 4.444.513,92	€ 3.503.600,00	€ 3.503.600,00	€ 4.349.598,11	€ 287.375,56
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37911 / 0	PROGETTO CULT CITY - ACQUISTO SOFTWARE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.001	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12 08	Cooperazione e associazionismo							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
13807 / 3	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: quote di associazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13830 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.02.000	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
13810 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - DA COMUNI	04	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.267,64
13823 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.190,00	€ 3.190,00
13837 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 9.300,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.490,00	€ 4.457,64
Totale Titolo					€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
Totale Programma					€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
Totale Missione					€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
Totale titolo 01					€ 13.800,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.990,00	€ 4.457,64
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6499 / 1		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 27.300,00	€ 6.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Programma 20	03	Altri Fondi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	110								
180 / 0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 31.600,00	€ 11.000,00	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A1A	€ 4.507.913,92	€ 3.527.600,00	€ 3.528.700,00	€ 4.384.588,11	€ 291.833,20

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE							
Responsabile		Viani Paolo							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 01	Organi istituzionali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	102								
261 / 1	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	€ 2.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.447,37	€ 1.047,37
Totale Macroaggregato	102				€ 2.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.447,37	€ 1.047,37
Macroaggregato	103								
150 / 8	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.01.008	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 62.123,74
Totale Macroaggregato	103				€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 62.123,74
Totale Titolo					€ 72.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.447,37	€ 63.171,11
Totale Programma					€ 72.400,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.447,37	€ 63.171,11
Programma	01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 404.600,00	€ 424.600,00	€ 424.600,00	€ 407.628,87	€ 3.028,87
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 115.000,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 116.000,38	€ 1.000,38
3803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 27.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
3805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.500,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 554.100,00	€ 574.300,00	€ 574.300,00	€ 558.129,25	€ 4.029,25
Macroaggregato	102								
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 34.900,00	€ 0,00
3811 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 102					€ 34.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 34.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.16.000	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 398,90
Totale Macroaggregato 103					€ 10.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 10.800,00	€ 398,90
Macroaggregato 107									
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREAMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
3802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00
3808 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 32.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 637.500,00	€ 650.900,00	€ 650.900,00	€ 608.829,25	€ 4.428,15
Totale Programma					€ 637.500,00	€ 650.900,00	€ 650.900,00	€ 608.829,25	€ 4.428,15
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
3900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 273.400,00	€ 273.400,00	€ 273.400,00	€ 276.797,56	€ 3.397,56
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 76.600,00	€ 76.600,00	€ 76.600,00	€ 77.071,85	€ 471,85
3903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 15.500,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 15.500,00	€ 0,00
3905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.300,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 4.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 369.800,00	€ 364.600,00	€ 364.600,00	€ 373.669,41	€ 3.869,41

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 102									
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00
4072 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 23.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
4103 / 999	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.237,64	€ 28.237,64
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE. altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 816.000,00	€ 794.000,00	€ 78.375,00
4162 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.244,79	€ 1.244,79
4163 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	€ 160.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 977.000,00	€ 867.000,00	€ 867.000,00	€ 984.482,43	€ 107.857,43
Macroaggregato 110									
3902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00
3904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
4071 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.385.600,00	€ 1.271.400,00	€ 1.271.400,00	€ 1.381.351,84	€ 111.726,84
Totale Programma					€ 1.385.600,00	€ 1.271.400,00	€ 1.271.400,00	€ 1.381.351,84	€ 111.726,84
Totale Missione					€ 2.095.500,00	€ 1.995.300,00	€ 1.995.300,00	€ 2.063.628,46	€ 179.326,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04	04	Istruzione universitaria							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		104							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13000 / 2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.04.01.02.002	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					Totale titolo 01	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Programma 20 01 Fondo di riserva									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									
6500 / 1	FONDO DI RISERVA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 0,00	€ 0,00
6510 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 1.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					Totale titolo 01	€ 375.482,88	€ 374.962,88	€ 374.962,88	€ 1.000.000,00
Programma 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI									
Macroaggregato 501									
43500 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	5.01.01.01.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 501					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					Totale titolo 03	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Programma 99 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 701									
44550 / 0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.02.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 132.453,52	€ 2.453,52
44604 / 40	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.01.001	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 229.256,52	€ 9.256,52
46104 / 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.01.99.99.999	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.307.209,32	€ 107.209,32
46104 / 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	7.01.99.01.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	7.01.99.06.001	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
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	7.01.99.06.002	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 701					€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.752.000,00	€ 63.870.919,36	€ 118.919,36
Macroaggregato 702									
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 577.106,37	€ 477.106,37
45004 / 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99 - DIVERSI	7.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.500,00	€ 500,00
45504 / 30	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: DIVERSI	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.797,06	€ 194.797,06
45504 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09	99 - DIVERSI	7.02.03.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
45504 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	99 - DIVERSI	7.02.02.01.001	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 126.830,11	€ 1.830,11
45510 / 0	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	09	99 - DIVERSI	7.02.03.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,92	€ 594,92
46104 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 347.181,22	€ 147.181,22
46104 / 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.02.02.02.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 702					€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 1.427.009,68	€ 822.009,68
Totale Titolo					€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04	€ 940.929,04
Totale Programma					€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04	€ 940.929,04

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 64.357.000,00	€ 65.297.929,04	€ 940.929,04
			Totale centro responsabilità	A2A	€ 76.867.682,88	€ 76.766.962,88	€ 76.766.962,88	€ 78.401.257,50	€ 1.120.255,14

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A2B SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO							
Responsabile		Segalini Maurilio							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 01	Organi istituzionali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 412.800,00	€ 412.800,00	€ 412.800,00	€ 413.595,60	€ 795,60
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.300,00	€ 115.585,94	€ 285,94
285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.900,00	€ 0,00
286 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 21.200,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 21.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 555.200,00	€ 550.900,00	€ 550.900,00	€ 556.281,54	€ 1.081,54
Macroaggregato	102								
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 0,00
288 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 24.200,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 24.200,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
291 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	110								
281 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 0,00	€ 0,00
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
287 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 611.300,00	€ 608.100,00	€ 608.100,00	€ 588.481,54	€ 1.081,54

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Programma					€ 611.300,00	€ 608.100,00	€ 608.100,00	€ 588.481,54	€ 1.081,54
Programma	01 10		Risorse umane						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 562.400,00	€ 637.400,00	€ 637.400,00	€ 563.706,92	€ 1.306,92
702 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 36.000,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 36.000,00	€ 0,00
704 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.000,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 10.000,00	€ 0,00
710 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 153.600,00	€ 178.600,00	€ 178.600,00	€ 153.691,35	€ 91,35
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.999	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.238,05	€ 1.238,05
Totale Macroaggregato 101					€ 777.000,00	€ 915.000,00	€ 915.000,00	€ 779.636,32	€ 2.636,32
Macroaggregato			102						
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 48.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
2203 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 48.000,00	€ 56.400,00	€ 56.400,00	€ 48.000,00	€ 0,00
Macroaggregato			103						
1500 / 999	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 6.737,92
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.10.002	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
1558 / 0	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.000	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 0,00
1565 / 3	CENTRO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO: quote di associazioni	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.003	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.02.002	€ 21.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.500,00	€ 4.839,82

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.14.999	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 319.556,67	€ 59.556,67
Totale Macroaggregato 103					€ 321.050,00	€ 310.700,00	€ 310.700,00	€ 385.356,67	€ 71.134,41
Macroaggregato 104									
1557 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.03.004	€ 22.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.150,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 22.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.150,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 65.700,00	€ 0,00	€ 0,00
703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00
2202 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 89.400,00	€ 89.400,00	€ 89.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.258.350,00	€ 1.371.500,00	€ 1.371.500,00	€ 1.229.142,99	€ 73.770,73
Totale Programma					€ 1.258.350,00	€ 1.371.500,00	€ 1.371.500,00	€ 1.229.142,99	€ 73.770,73
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
1938 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.000	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.500,00	€ 4.500,00
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.673,44	€ 673,44
1967 / 999	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 26.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 31.673,44	€ 5.173,44
Macroaggregato 104									
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 2.117,79
1941 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
1942 / 1	SERVIZIO CIVILE: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.001	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 4.771,80

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
1965 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 24.225,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 29.000,00	€ 5.000,00
1966 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 17.000,00	€ 3.500,00
1969 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.000	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 190.025,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 198.300,00	€ 15.389,59
Totale Titolo					€ 216.525,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 229.973,44	€ 20.563,03
Totale Programma					€ 216.525,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 229.973,44	€ 20.563,03
Totale Missione					€ 2.086.175,00	€ 2.157.100,00	€ 2.157.100,00	€ 2.047.597,97	€ 95.415,30
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Totale titolo 01	€ 2.086.175,00	€ 2.157.100,00	€ 2.157.100,00	€ 95.415,30
Programma 06 02 Giovani									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
28032 / 999	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.11.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
28035 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€ 0,00
28039 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000	€ 1.473,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.473,66	€ 0,00
28045 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.09.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.05.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.266,34	€ 1.266,34
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
28414 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.07.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 9.648,66	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.915,00	€ 1.266,34
Macroaggregato 104									
28034 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	€ 310,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,67	€ 0,00
28048 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 102,83

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
28050 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTIVO STATALE	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.05.04.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.731,34
28054 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
28415 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.04.02.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 825,71	€ 825,71
Totale Macroaggregato 104					€ 34.310,67	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 35.136,38	€ 2.659,88
Totale Titolo					€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38	€ 3.926,22
Totale Programma					€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38	€ 3.926,22
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 43.959,33	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 46.051,38	€ 3.926,22
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	03	Altri Fondi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
1000 / 0	FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.01.04.001	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 305.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	701								
44304 / 10	VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.003,73	€ 3,73
44304 / 30	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
44304 / 40	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
44304 / 50	VERSAMENTO ALL'ENPALS DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.02.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.01.001	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
44704 / 0	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	7.01.02.99.999	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 493.881,10	€ 13.881,10
Totale Macroaggregato 701					€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.053.884,83	€ 13.884,83
Totale Titolo					€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.053.884,83	€ 13.884,83
Totale Programma					€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.053.884,83	€ 13.884,83
Totale Missione					€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.053.884,83	€ 13.884,83
				Totale titolo 04	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.040.000,00	€ 7.053.884,83	€ 13.884,83
				Totale centro responsabilità A2B	€ 9.475.134,33	€ 10.229.100,00	€ 10.229.100,00	€ 9.147.534,18	€ 113.226,35

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A2C UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA									
Responsabile Vescovi Mario									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
3940 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 0,00
3941 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.790,17	€ 490,17
3943 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.600,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 13.600,00	€ 0,00
3945 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 133.400,00	€ 133.100,00	€ 133.100,00	€ 133.890,17	€ 490,17
Macroaggregato 102									
4075 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 0,00
4077 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 7.700,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 7.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
4110 / 3	ADESIONE ANUTEL: quote di associazioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.99.003	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 104									
4153 / 999	FONDO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.04.02.02.999	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 109									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
4174 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.416,69	€ 19.416,69
4176 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.09.02.01.001	€ 48.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 48.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 67.416,69	€ 19.416,69
Macroaggregato 110									
3942 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00
3944 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00
4076 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 18.200,00	€ 18.200,00	€ 18.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 279.300,00	€ 262.100,00	€ 262.100,00	€ 281.006,86	€ 19.906,86
Totale Programma					€ 279.300,00	€ 262.100,00	€ 262.100,00	€ 281.006,86	€ 19.906,86
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
5700 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 115.000,00	€ 112.000,00	€ 96.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 115.000,00	€ 112.000,00	€ 96.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 115.000,00	€ 112.000,00	€ 96.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 115.000,00	€ 112.000,00	€ 96.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
5860 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 482.900,00	€ 467.900,00	€ 467.900,00	€ 469.439,07	€ 1.539,07
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 134.100,00	€ 131.100,00	€ 131.100,00	€ 134.827,34	€ 727,34
6003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 28.800,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 28.800,00	€ 0,00
6005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.000,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 653.800,00	€ 626.000,00	€ 626.000,00	€ 641.066,41	€ 2.266,41
Macroaggregato	102								
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 26.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 26.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 26.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
6070 / 999	SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.11.999	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
6100 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.159,48	€ 409,48
6103 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 0,00
6253 / 7	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.03.02.01.007	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 458,15
6271 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
6273 / 10	ONERI RELATIVI AL REFERENDUM: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.010	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
6275 / 4	ONERI DI PERSONALE RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.99.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.186,20	€ 44.186,20

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
6276 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.453,51	€ 33.453,51
Totale Macroaggregato 103					€ 268.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 346.949,19	€ 78.507,34
Macroaggregato 110									
6002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
6269 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 977.500,00	€ 706.200,00	€ 706.200,00	€ 1.014.515,60	€ 80.773,75
Totale Programma					€ 977.500,00	€ 706.200,00	€ 706.200,00	€ 1.014.515,60	€ 80.773,75
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6150 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.695,34	€ 95,34
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.897,32	€ 397,32
6153 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.400,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 4.400,00	€ 0,00
6155 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 66.700,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 67.192,66	€ 492,66
Macroaggregato 102									
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6154 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
6277 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 74.300,00	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 71.192,66	€ 492,66
Totale Programma					€ 74.300,00	€ 72.100,00	€ 72.100,00	€ 71.192,66	€ 492,66
Programma	01	11	Altri servizi generali						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		107							
1960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
6400 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 20.000,00	€ 76.000,00	€ 131.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 37.000,00	€ 93.000,00	€ 147.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 37.000,00	€ 93.000,00	€ 147.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 37.000,00	€ 93.000,00	€ 147.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.523.100,00	€ 1.283.400,00	€ 1.320.400,00	€ 1.558.715,12	€ 101.173,27
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03	01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		107							
8295 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04	01	Istruzione prescolastica						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	107								
9655 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Programma	04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
10655 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 43.000,00	€ 35.000,00	€ 34.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
10890 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 52.000,00	€ 42.000,00	€ 41.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 52.000,00	€ 42.000,00	€ 41.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 52.000,00	€ 42.000,00	€ 41.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00
Programma	04 04 Istruzione universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
12480 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 65.000,00	€ 55.000,00	€ 54.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
13730 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 31.000,00	€ 0,00
14200 / 3	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	304								
43300 / 0	COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PALAZZO AFFAITATI	06	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	3.04.07.01.001	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	304				€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 457.607,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 457.607,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01 Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
14624 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a Imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 39.000,00	€ 25.000,00	€ 17.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00
14675 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a imprese	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 70.000,00	€ 71.000,00	€ 67.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 109.000,00	€ 96.000,00	€ 84.000,00	€ 109.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01 Urbanistica e assetto del territorio								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 51.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00
Programma	08 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 117.000,00	€ 101.000,00	€ 98.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 117.000,00	€ 101.000,00	€ 98.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 117.000,00	€ 101.000,00	€ 98.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 117.000,00	€ 101.000,00	€ 98.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 168.000,00	€ 140.000,00	€ 137.000,00	€ 168.000,00	€ 0,00
MISSIONE	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	09 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 61.000,00	€ 52.000,00	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 0,00
Programma	09 04		Servizio idrico integrato						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 38.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 99.000,00	€ 89.000,00	€ 88.000,00	€ 99.000,00	€ 0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 10	05 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.000	€ 287.000,00	€ 281.000,00	€ 269.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 287.000,00	€ 281.000,00	€ 269.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 287.000,00	€ 281.000,00	€ 269.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 287.000,00	€ 281.000,00	€ 269.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 287.000,00	€ 281.000,00	€ 269.000,00	€ 287.000,00	€ 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 11	01 Sistema di protezione civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
29000 / 999	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI:altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.04.02.05.999	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 41.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 61.000,00	€ 37.700,00	€ 36.700,00	€ 61.000,00	€ 0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma 17	01	Fonti energetiche							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
34150 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	1.07.05.04.003	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6444 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMU ARRETRATA (CAP. 696 -698/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 751.000,00	€ 1.122.300,00	€ 1.371.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6445 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARSU ARRETRATA (CAP. 1251/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 34.100,00	€ 44.600,00	€ 56.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6446 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TASI ARRETRATA (CAP. 791/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 35.600,00	€ 21.600,00	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6494 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 743.000,00	€ 902.000,00	€ 1.061.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.563.700,00	€ 2.090.500,00	€ 2.513.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.563.700,00	€ 2.090.500,00	€ 2.513.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.563.700,00	€ 2.090.500,00	€ 2.513.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 1.563.700,00	€ 2.090.500,00	€ 2.513.700,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE	50		Debito pubblico						
Programma	50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo			03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato			403						
43503 / 0	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	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.04.000	€ 1.753.000,00	€ 1.743.000,00	€ 1.861.000,00	€ 1.753.000,00	€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	A2C - U.S. ECON-FIN FISC.,SERV. DEM.	4.03.01.02.001	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 403					€ 1.766.000,00	€ 1.756.000,00	€ 1.874.000,00	€ 1.766.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.766.000,00	€ 1.756.000,00	€ 1.874.000,00	€ 1.766.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.766.000,00	€ 1.756.000,00	€ 1.874.000,00	€ 1.766.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.766.000,00	€ 1.756.000,00	€ 1.874.000,00	€ 1.766.000,00	€ 0,00
				Totale titolo	03	€ 1.766.000,00	€ 1.756.000,00	€ 1.874.000,00	€ 1.766.000,00
				Totale centro responsabilità	A2C	€ 6.112.907,00	€ 5.891.100,00	€ 6.437.300,00	€ 4.584.822,12

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A2S UNITA' DI STAFF ECONOMATO									
Responsabile Secchi Tania									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02 Segreteria generale									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36085 / 0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.559,21	€ 5.559,21
36086 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21	€ 5.559,21
Totale Titolo					€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21	€ 5.559,21
Totale Programma					€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.859,21	€ 5.559,21
Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
3870 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 390.900,00	€ 390.900,00	€ 390.900,00	€ 393.436,32	€ 2.536,32
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 111.400,00	€ 109.400,00	€ 109.400,00	€ 112.458,08	€ 1.058,08
3873 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 32.600,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 32.600,00	€ 0,00
3875 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 9.100,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 9.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 544.000,00	€ 533.400,00	€ 533.400,00	€ 547.594,40	€ 3.594,40
Macroaggregato 102									
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 34.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 32.900,00	€ 0,00
3816 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 34.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 32.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.01.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.213,00	€ 213,00
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 68.433,74	€ 10.433,74
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 351.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 376.876,87	€ 52.876,87
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 435.500,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 465.500,00	€ 41.016,76
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.008	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 69.580,39	€ 8.580,39
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.19.000	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.863,40	€ 63,40
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 71.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 87.577,54	€ 16.077,54
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.600,00	€ 2.651,19
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.11.999	€ 33.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.300,00	€ 0,00
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 42.300,00	€ 7.346,23
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.930,10	€ 930,10
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.107,36	€ 707,36
Totale Macroaggregato 103					€ 1.083.000,00	€ 986.900,00	€ 986.900,00	€ 1.181.782,40	€ 140.896,58
Macroaggregato 110									
3815 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3850 / 0	IVA A DEBITO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.99.99.999	€ 900.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 935.486,87	€ 35.486,87
3872 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 0,00	€ 0,00
3874 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 935.100,00	€ 735.100,00	€ 735.100,00	€ 935.486,87	€ 35.486,87
Totale Titolo					€ 2.597.000,00	€ 2.287.300,00	€ 2.287.300,00	€ 2.697.763,67	€ 179.977,85
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI BENI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.173,60	€ 7.173,60
Totale Macroaggregato 202					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.173,60	€ 7.173,60
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.173,60	€ 7.173,60
Totale Programma					€ 2.607.000,00	€ 2.287.300,00	€ 2.287.300,00	€ 2.714.937,27	€ 187.151,45
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	102								
4165 / 999	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.99.999	€ 21.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.800,00	€ 1.091,00
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.02.001	€ 52.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 22.120,37	€ 120,37
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLO A MOTORE: tassa automobilistica	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.02.01.09.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.300,00	€ 333,26
Totale Macroaggregato 102					€ 78.800,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 50.220,37	€ 1.544,63
Macroaggregato	109								
2130 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
2140 / 1	RIMBORSO IMPOSTE AD ALTRI ENTI: di natura corrente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.09.02.01.001	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 2.700,00
Totale Titolo					€ 81.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 55.620,37	€ 4.244,63
Totale Programma					€ 81.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 55.620,37	€ 4.244,63
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 28.800,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 34.273,82	€ 5.473,82
4970 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.100,00	€ 1.642,27
Totale Macroaggregato 103					€ 33.300,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.373,82	€ 7.116,09
Macroaggregato	110								
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.01.000	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 300.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.04.99.999	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.913,00	€ 913,77
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
5720 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.05.02.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
Totale Macroaggregato 110					€ 338.000,00	€ 339.000,00	€ 329.000,00	€ 340.108,00	€ 2.108,77
Totale Titolo					€ 371.300,00	€ 369.000,00	€ 359.000,00	€ 380.481,82	€ 9.224,86
Totale Programma					€ 371.300,00	€ 369.000,00	€ 359.000,00	€ 380.481,82	€ 9.224,86
Totale Missione			Totale titolo 02		€ 3.076.100,00	€ 2.693.300,00	€ 2.683.300,00	€ 3.172.898,67	€ 206.180,15
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01	Sport e tempo libero							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
14650 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 30.438,10	€ 1.338,10
14651 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.551,25	€ 451,25
14654 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 0,00
14656 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 38.600,00	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 40.389,35	€ 1.789,35
Macroaggregato	103								
14665 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 144.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 200.827,98	€ 56.827,98
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 51.200,00	€ 7.269,38
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 255.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 299.742,82	€ 44.742,82
14670 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 5.400,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.415,38	€ 2.015,38
14673 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.900,00	€ 8.979,20

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14674 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.07.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 161.000,00	€ 61.363,50
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.350,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 0,00
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 574.750,00	€ 608.000,00	€ 608.000,00	€ 755.436,18	€ 181.198,26
Macroaggregato 104									
14628 / 12	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.01.01.012	€ 265.300,00	€ 280.600,00	€ 280.600,00	€ 380.000,00	€ 115.400,00
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	€ 21.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 21.500,00	€ 0,00
14693 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 326.800,00	€ 330.600,00	€ 310.600,00	€ 449.000,00	€ 122.900,00
Macroaggregato 110									
14653 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
14655 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 941.250,00	€ 978.000,00	€ 958.000,00	€ 1.244.825,53	€ 305.887,61
Totale Programma					€ 941.250,00	€ 978.000,00	€ 958.000,00	€ 1.244.825,53	€ 305.887,61
Totale Missione					€ 941.250,00	€ 978.000,00	€ 958.000,00	€ 1.244.825,53	€ 305.887,61
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti						
Programma 20		03	Altri Fondi						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato		110							

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14688 / 0	FONDO PER FIDEJUSSIONE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.10.01.99.000	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 78.600,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato 701									
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.01.02.001	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.720.496,99	€ 720.496,99
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	7.01.99.03.001	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 401.829,23	€ 1.829,23
Totale Macroaggregato 701					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	€ 722.326,22
Totale Titolo					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	€ 722.326,22
Totale Programma					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	€ 722.326,22
Totale Missione					€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.400.000,00	€ 11.122.326,22	€ 722.326,22
Totale centro responsabilità A2S					€ 14.495.950,00	€ 14.149.900,00	€ 14.119.900,00	€ 15.618.650,42	€ 1.234.393,98

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A3A SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA									
Responsabile Pagliarini Marco									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4171 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO COSAP: altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.03.999	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
5050 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.000,00	€ 0,00
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 151.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 209.398,48	€ 58.398,48
5220 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.004	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 19.632,24	€ 19.632,24
Totale Macroaggregato	103				€ 356.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 434.030,72	€ 78.030,72
Macroaggregato	104								
5620 / 8	TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO PER PALAZZO GRASSELLI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.008	€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	104				€ 93.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.610,00	€ 0,00
Macroaggregato	110								
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.10.05.03.001	€ 19.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.413,98	€ 7.813,98
Totale Macroaggregato	110				€ 19.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.413,98	€ 7.813,98
Totale Titolo					€ 469.210,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 555.054,70	€ 85.844,70
Totale Programma					€ 469.210,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 555.054,70	€ 85.844,70

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 01 06	Ufficio tecnico								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
5800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 414.300,00	€ 415.304,56	€ 1.004,56
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 116.200,00	€ 116.200,00	€ 116.200,00	€ 116.603,05	€ 403,05
5803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 28.100,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 28.100,00	€ 0,00
5805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.800,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.800,00	€ 0,00
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.01.01.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.01.02.01.000	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 647.400,00	€ 644.400,00	€ 644.400,00	€ 648.807,61	€ 1.407,61
Macroaggregato	102								
5968 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 35.200,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 35.200,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
5920 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 99.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 162.448,68	€ 63.448,68
5922 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE:altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 12.622,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.981,50	€ 3.359,50
5940 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 30.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 39.813,57	€ 9.313,57
5954 / 999	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE A GSE: altre spese per servizi amministrativi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 143.122,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 219.243,75	€ 76.121,75
Macroaggregato	110								
5802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 25.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
5804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5969 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 35.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 860.822,00	€ 801.900,00	€ 801.900,00	€ 903.251,36	€ 77.529,36
Totale Programma					€ 860.822,00	€ 801.900,00	€ 801.900,00	€ 903.251,36	€ 77.529,36
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6411 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE LAVORI PUBBLICI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00
Programma	01 10	Risorse umane							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
1510 / 999	INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 66.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.500,00	€ 0,00
1559 / 3	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 85.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 85.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 85.500,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.460.082,00	€ 1.251.900,00	€ 1.251.900,00	€ 1.588.356,06	€ 163.374,06
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
8400 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					Totale titolo 01	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Programma 04	04 Istruzione universitaria									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	104									
13010 / 2	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PALAZZO GHISALBERTI: trasferimenti correnti a Province	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.002	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programma 04	06 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
12801 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.002	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					Totale titolo 01	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	
Programma 05	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37880 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37881 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI INTERVENTI SU SERVIZI IGIENICI E SULLA CABINA DI REGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37930 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PONCHIELLI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE)	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	01	Sport e tempo libero							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
41243 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41244 / 0	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLO STADIO ZINI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41249 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41253 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
41255 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41264 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.332,24	€ 1.332,24
41266 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41270 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41271 / 0	RIFACIMENTO COPERTURE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 96.325,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.325,36	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
41275 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41276 / 0	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON FPV (devoluzione mutui)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.395,68	€ 0,00
41277 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.016	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Titolo					€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Programma					€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 722.721,04	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 619.053,28	€ 1.332,24
MISSIONE 07		Turismo							
Programma	07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
41408 / 0	RIQUALIFICAZIONE COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08	01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
42350 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 422,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.779,93	€ 92.779,93
42352 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 60.997,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.155,12	€ 96.157,60
42361 / 0	INTERVENTI POLO TECNOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.709,28	€ 23.709,28
Totale Macroaggregato 202					€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
Totale Titolo					€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
Totale Programma					€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 61.420,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.644,33	€ 212.646,81
MISSIONE	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato		101							
17000 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 353.100,00	€ 356.216,64	€ 3.116,64
17001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 104.600,00	€ 99.600,00	€ 99.600,00	€ 102.871,05	€ 271,05
17003 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 16.800,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.800,00	€ 0,00
17005 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 479.200,00	€ 473.300,00	€ 473.300,00	€ 480.587,69	€ 3.387,69
Macroaggregato		102							
17770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 0,00
17772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 27.400,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 27.400,00	€ 0,00
Macroaggregato		103							
17120 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.445,44	€ 1.445,44
17195 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 83.140,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.140,83	€ 0,00
17200 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 631.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 583.042,00	€ 52.042,00
17203 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 3.064,40	€ 3.064,40
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.99.003	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00
17205 / 999	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO VERDE	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.16.999	€ 380,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 380,00	€ 0,00
17206 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.03.002	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
17208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 108.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 118.000,00	€ 18.786,59

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17209 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.400,00	€ 2.401,84
17300 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 26.520,78	€ 8.520,78
17310 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00
17370 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.300,00	€ 3.110,43
17400 / 0	SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 1.514,02
17490 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.500,00	€ 11.510,47
17495 / 999	SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 0,00
17880 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI AL VERDE AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.200,00	€ 3.440,00
17900 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.392,30	€ 442,30
17905 / 0	APPLICAZIONE D. LGS 81/08: utilizzo di beni di terzi	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.000	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
17910 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 950,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.018.480,83	€ 730.460,00	€ 720.460,00	€ 1.015.845,75	€ 106.278,27
Macroaggregato 104									
16455 / 1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17420 / 0	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 0,00
17430 / 1	PROGETTO "MUSICA NEL VENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F. CARIPLLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.200,00	€ 0,00
17802 / 1	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE EX COLONIE PADANE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
Totale Macroaggregato 104					€ 74.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 132.200,00	€ 58.000,00
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00
17004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
17771 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.621.080,83	€ 1.255.160,00	€ 1.245.160,00	€ 1.656.033,44	€ 167.665,96
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
42740 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 22.924,41
42742 / 0	RINNOVO GIOCHI NEI GIARDINI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42753 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 6.105,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.105,50	€ 0,00
42762 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42767 / 0	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO CITTA' E QUARTIERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
42768 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.845,00	€ 12.845,00
Totale Macroaggregato 202					€ 186.105,50	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 198.950,50	€ 35.769,41
Totale Titolo					€ 186.105,50	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 198.950,50	€ 35.769,41
Totale Programma					€ 1.807.186,33	€ 1.505.160,00	€ 1.395.160,00	€ 1.854.983,94	€ 203.435,37
Programma	09	04	Servizio idrico integrato						
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
42578 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.037.735,51	€ 1.037.735,51
42581 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 304.683,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.683,94	€ 0,00
42582 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 11.324,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.324,44	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
42586 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO MORBASCO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.670,78	€ 1.670,78
42588 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/VEST SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00
42592 / 0	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ROGGIA QUISTRA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.320,48	€ 39.320,48
42593 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (contr. reg.)	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 5.099,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.174,07	€ 74,81
42597 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.234,38	€ 230.234,38
42599 / 0	REALIZZAZIONE SCOLMATORE SETTORE NORD/EST - (CONTRIBUTO REGIONALE) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.911,00	€ 3.911,00
42605 / 0	MANUTENZIONE SCOLMATORE QUISTRA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 33.566,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.566,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96
Totale Titolo					€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96
Totale Programma					€ 354.674,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668.775,96	€ 1.314.101,96
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.161.860,33	€ 1.505.160,00	€ 1.395.160,00	€ 3.523.759,90	€ 1.517.537,33
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10	02	Trasporto pubblico locale						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.001	€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 352.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 352.000,00	€ 0,00
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
14730 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 345.800,00	€ 335.800,00	€ 335.800,00	€ 341.890,94	€ 1.090,94

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 96.900,00	€ 93.900,00	€ 93.900,00	€ 94.000,00	€ 101,81
14733 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.300,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.300,00	€ 0,00
14735 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 459.700,00	€ 447.200,00	€ 447.200,00	€ 452.890,94	€ 1.192,75
Macroaggregato 102									
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 0,00
14770 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 26.900,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 26.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
14740 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLA PICCOLA MOBILITA': manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 997,96
14741 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14742 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BASE CARTOGRAFICA: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.500,00	€ 0,00
14743 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 47.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.500,00	€ 0,00
14746 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE CAVI E COLI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 46.033,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.033,86	€ 0,00
14759 / 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
14761 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
14762 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.07.002	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.971,00	€ 571,00
14763 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.340,00	€ 390,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14766 / 0	SPESE PER RILIEVI DEL TRAFFICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.000	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.910,00	€ 18.910,00
14831 / 999	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: contratti di servizio pubblico	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.000	€ 481.500,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 481.500,00	€ 0,00
14840 / 999	NUOVO COLLAUDO SOTTOPASSI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 34.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.500,00	€ 0,00
14845 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00
14890 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 646.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 646.000,00	€ 0,00
14905 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CODICE DELLA STRADA	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.999	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 0,00
15030 / 15	SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 0,00
15040 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.15.015	€ 1.127.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.127.000,00	€ 0,00
15050 / 4	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.004	€ 905.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.406.008,71	€ 500.708,71
15100 / 999	INCARICHI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 96.468,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.468,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.477.452,22	€ 3.927.300,00	€ 3.927.300,00	€ 4.986.931,93	€ 521.577,67
Macroaggregato 104									
14745 / 1	CONVENZIONE CON FIAB: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14980 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.000	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00
14734 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00
14769 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 110					€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.998.652,22	€ 4.431.100,00	€ 4.431.100,00	€ 5.479.722,87	€ 522.770,42
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
41560 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (RFI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 232.000,00	€ 0,00
41562 / 0	SISTEMAZIONE AREA EX SUPERCINEMA DI VIA GOITO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41563 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
41564 / 0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA GRAMSCI-CORSO GARIBALDI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41568 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 14.433,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.433,86	€ 0,00
41572 / 0	ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41577 / 0	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE VIA BAREZZI - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (ENTRATE STRAORDINARIE)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
41578 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIA RIGLIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTOCARRI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00
41583 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41588 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 345.000,00	€ 805.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41596 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.707,36	€ 20.707,36
41606 / 0	SISTEMAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00
41607 / 0	RADDOPPIO VIA MANTOVA E ROTATORIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.383,50	€ 3.383,50
41610 / 0	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA PERSICO/MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41618 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (Monetizzazioni)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 409.597,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 409.597,90	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
41619 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.402,10	€ 348.402,10
41623 / 0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri)	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00
41624 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41625 / 0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX AREA LUCCHINI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41626 / 0	AMPLIAMENTO VIA S. SAVINO VERSO S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41627 / 0	PARCHEGGIO/PIASTRA PRESSO LA STAZIONE AUTOBUS EXTRAURBANI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41628 / 0	COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE PROGETTO "VENTO" - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41670 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 65.100,00	€ 40.100,00	€ 50.100,00	€ 63.593,02	€ 3.593,02
41672 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.000	€ 11.239,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.239,59	€ 0,00
41674 / 0	INTERVENTI VIA DANTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41686 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41687 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41700 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.000,00	€ 0,00
41719 / 0	RIQUALIFICAZIONE VIA GIORDANO E VIA CADORE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41720 / 0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
41723 / 0	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
41724 / 0	ALLARGAMENTO VIA SESTO/PICENENGO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41725 / 0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA LUNGASTRETTA/VIA GIORDANO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41910 / 0	RISCATTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAVATIGOZZI - (SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
41951 / 0	ACQUISIZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI PERMUTA - (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900.000,00	€ 0,00
42800 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	€ 390.085,98
Totale Titolo					€ 5.379.371,35	€ 3.060.100,00	€ 3.860.100,00	€ 5.684.357,33	€ 390.085,98
Totale Programma					€ 10.378.023,57	€ 7.491.200,00	€ 8.291.200,00	€ 11.164.080,20	€ 912.856,40
Totale Missione					€ 10.730.023,57	€ 7.846.200,00	€ 8.646.200,00	€ 11.516.080,20	€ 912.856,40
MISSIONE 11 Soccorso civile									
Programma 11 01 Sistema di protezione civile									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
16456 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
16458 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
16460 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.200,00	€ 45.650,90	€ 450,90
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 16.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 16.149,91	€ 49,91
Totale Macroaggregato 101					€ 64.100,00	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ 64.600,81	€ 500,81
Macroaggregato 102									
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
16472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.800,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 103									
16430 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.184,26	€ 284,26
16432 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 1.995,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.422,00	€ 427,00
Totale Macroaggregato 103					€ 3.895,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 4.606,26	€ 711,26
Macroaggregato 110									
16457 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
16471 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	€ 1.212,07
Totale Programma					€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	€ 1.212,07
Totale Missione					€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	€ 1.212,07
Totale titolo 01					€ 74.295,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 73.007,07	€ 1.212,07
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 101									
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 425.800,00	€ 425.800,00	€ 425.800,00	€ 426.826,44	€ 1.026,44
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 124.300,00	€ 119.300,00	€ 119.300,00	€ 124.357,47	€ 57,47
29703 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 20.000,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 20.000,00	€ 0,00
29707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 575.700,00	€ 566.100,00	€ 566.100,00	€ 576.783,91	€ 1.083,91
Macroaggregato 102									
29964 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 36.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 36.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 36.700,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 36.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
29705 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
29750 / 0	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.805,75	€ 3.805,75
29752 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 9.276,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.276,15	€ 0,00
29753 / 999	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 154.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 172.332,32	€ 18.332,32
29754 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.647,73	€ 8.647,73
29755 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 6.274,85	€ 6.274,85
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 149.031,44	€ 29.031,44
29759 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 7.380,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 10.630,00	€ 3.250,00
29780 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.500,00	€ 40.000,00
29810 / 0	SPESE POLO DELLA CREMAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 0,00
29820 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.000,00	€ 0,00
29830 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni -	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
29835 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.13.000	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 0,00
29836 / 0	SPESE MANUTENZIONE POLO DELLA CREMAZIONE (finanziato con entrate da riciclo rifiuti metallici): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.372,43	€ 2.372,43
29853 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.09.000	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
29967 / 0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI CIMITERIALI AI SENSI D. LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.04.004	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
29968 / 0	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.425,60	€ 7.425,60
Totale Macroaggregato 103					€ 512.156,15	€ 494.200,00	€ 494.200,00	€ 631.296,27	€ 119.140,12
Macroaggregato 104									
29756 / 3	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.01.02.003	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 6.200,00	€ 3.100,00
29860 / 999	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.04.02.05.999	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.181,90	€ 8.181,90
Totale Macroaggregato 104					€ 19.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 30.381,90	€ 11.281,90
Macroaggregato 109									
29861 / 1	RETROCESSIONI TOMBE E TUMULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO: rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.09.02.01.001	€ 900,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 900,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 0,00	€ 0,00
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00
29966 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.166.756,15	€ 1.119.500,00	€ 1.119.500,00	€ 1.276.062,08	€ 131.505,93
Totale Programma					€ 1.166.756,15	€ 1.119.500,00	€ 1.119.500,00	€ 1.276.062,08	€ 131.505,93
Totale Missione					€ 1.166.756,15	€ 1.119.500,00	€ 1.119.500,00	€ 1.276.062,08	€ 131.505,93
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti						
Programma 20		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		110							
6443 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI (CAP 9352/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 24.400,00	€ 5.400,00	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6461 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE (CAP 10770/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 700,00	€ 800,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
6464 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI (CAP 9350/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 28.200,00	€ 40.200,00	€ 47.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9360/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 26.300,00	€ 33.500,00	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 79.600,00	€ 79.900,00	€ 95.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 79.600,00	€ 79.900,00	€ 95.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 79.600,00	€ 79.900,00	€ 95.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 79.600,00	€ 79.900,00	€ 95.900,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato 702									
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 151.378,75	€ 51.378,75
Totale Macroaggregato 702					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 151.378,75	€ 51.378,75
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 151.378,75	€ 51.378,75
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 151.378,75	€ 51.378,75
Totale Missione					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 151.378,75	€ 51.378,75
Totale centro responsabilità				A3A	€ 18.288.758,16	€ 12.350.660,00	€ 13.256.660,00	€ 20.633.341,67	€ 2.991.843,59

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A3B SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA									
Responsabile Carletti Ruggero									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4950 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.005	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
4951 / 5	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.005	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 17.054,50	€ 17.054,50
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.000	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.824,00	€ 324,00
5000 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,70	€ 373,70
5001 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 247.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.400,55	€ 117.400,47
5002 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.809,46	€ 31.809,46
5003 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 21.458,12	€ 21.458,12
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.01.02.000	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 26.873,47	€ 7.873,47
5006 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DIVERSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 370.500,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00	€ 469.793,80	€ 196.293,72
Totale Titolo					€ 370.500,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00	€ 469.793,80	€ 196.293,72
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
36113 / 0	CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE PRESSO CASA SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.001	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 0,00
36115 / 0	CENTRO ANTIVIOLENZA FEMMINILE PRESSO CASA SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AST VALPADANA	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.001	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
36134 / 0	OTTIMIZZAZIONE SEDI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36135 / 0	NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 45.563,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36136 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36138 / 0	NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 14.436,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36142 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36146 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 37.806,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.332,50	€ 68.525,63
36147 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36148 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36149 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36150 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
36151 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO - (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON FPV (Contr. Fond. Cariplo)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36155 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
36158 / 0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 59.001,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.384,54	€ 43.383,20
36161 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 133.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
36162 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI PER ANZIANI (QUARTIERI DIVERSI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36163 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D-LGS. 81/2016 SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36164 / 0	INTERVENTI DI BONIFICA O SOSTITUZIONE AMIANTO IN EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36196 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO QUARTIER NOVO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.569,85	€ 4.569,85
36571 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 54.353,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.353,03	€ 0,00
36574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PALAZZO PALLAVICINO E PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.076,09	€ 40.076,09
Totale Macroaggregato 202					€ 839.771,24	€ 1.046.390,00	€ 650.000,00	€ 782.716,01	€ 156.554,77
Macroaggregato 205									
36153 / 0	FPV -INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO F.NE CARIPLO	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					€ 286.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.126.161,24	€ 1.046.390,00	€ 650.000,00	€ 782.716,01	€ 156.554,77
Totale Programma					€ 1.496.661,24	€ 1.363.890,00	€ 967.500,00	€ 1.252.509,81	€ 352.848,49
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
5850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 784.800,00	€ 769.800,00	€ 769.800,00	€ 775.217,04	€ 417,04
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 215.600,00	€ 216.106,95	€ 506,95
5853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE- SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 42.500,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 42.500,00	€ 0,00
5855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 11.800,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.054.700,00	€ 1.036.200,00	€ 1.036.200,00	€ 1.045.623,99	€ 923,99
Macroaggregato 102									
5966 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 62.600,00	€ 57.600,00	€ 57.600,00	€ 62.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 102					€ 62.600,00	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 62.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
5930 / 999	SPESA DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	99 - DIVERSI	1.03.02.11.999	€ 140.250,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 172.806,55	€ 32.695,46
5935 / 999	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO BANDO PERIFERIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 0,00
5950 / 999	PROGETTO "AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CREMONA NELL'OTTOCENTO ATTRAVERSO LE CARTE DELL'UFFICIO EDILE": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.11.999	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.775,00	€ 5.775,00
5955 / 0	SPESA PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.080,97	€ 180,97
Totale Macroaggregato 103					€ 249.150,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 287.662,52	€ 38.651,43
Macroaggregato 110									
5852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00
5854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00	€ 0,00
5967 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.420.450,00	€ 1.253.000,00	€ 1.253.000,00	€ 1.395.886,51	€ 39.575,42
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36594 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne destinato)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001	€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.847,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,20	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.430.297,20	€ 1.253.000,00	€ 1.253.000,00	€ 1.405.733,71	€ 39.575,42
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.926.958,44	€ 2.616.890,00	€ 2.220.500,00	€ 2.658.243,52	€ 392.423,91

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 04	01 Istruzione prescolastica								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37110 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.978,40	€ 6.978,40
37113 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.658,75	€ 34.658,75
37116 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.477,24	€ 2.477,24
37122 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37124 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37303 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.987,98	€ 8.987,98
37308 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37309 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.477,78	€ 15.477,78
37320 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE (SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO)	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.894,65	€ 38.894,65
37322 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV - (dev. mutuo)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 32.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.840,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Totale Titolo					€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Totale Programma					€ 132.840,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 230.314,80	€ 107.474,80
Programma 04	02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	202								
37312 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
37313 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 110.000,00	€ 82.400,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
37314 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37315 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37316 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37317 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA ENERGIA	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 1.107.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.107.000,00	€ 0,00
37318 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37319 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37323 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 0,00
37324 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE) ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 57.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
37325 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
37326 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
37327 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
37328 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE MONTEVERDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37412 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.813,98	€ 6.813,98
37419 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.887,33	€ 29.887,33
37420 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI (PER OTTENIMENTO C.P.I.) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.317,84	€ 15.317,84
37425 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 21.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.232,97	€ 177.312,97
37431 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 864,00	€ 864,00
37432 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DEV. MUTUO)	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.901,80	€ 8.901,80
37435 / 0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "STRADIVARI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA AMIANTO E MIGLIORAMENTO SISMICO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
37436 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 27.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37438 / 0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO SOLAI E POSA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37442 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.343,30	€ 97.343,30
37444 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA SCUOLA ELEMENTARE REALDO COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.043,90	€ 3.043,90
37446 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.265,84	€ 18.265,84
37448 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
37450 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.03.05.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,29	€ 4.078,29
37458 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (residuo mutuo)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37461 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37462 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 138.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37463 / 0	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTI E RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37465 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 7.409,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.409,79	€ 0,00
37495 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 1.268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,80	€ 0,00
37497 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E SOLAI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.509,99	€ 10.509,99
37511 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.000,16	€ 54.720,16
37520 / 0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO/STRUTTURALE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.374,14	€ 64.374,14
37523 / 0	CONSOLIDAMENTO SOLAI E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 126.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37525 / 0	INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.250,00	€ 0,00	€ 0,00
37600 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- SPESA FINANZIATA CON MUTUO DA ASSUMERE	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 1.449.000,00	€ 1.073.650,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 2.706.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.728.312,13	€ 491.433,54
Totale Titolo					€ 2.706.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.728.312,13	€ 491.433,54
Totale Programma					€ 2.706.478,59	€ 2.690.400,00	€ 2.036.900,00	€ 2.728.312,13	€ 491.433,54
Programma	04	04	Istruzione universitaria						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato			202						

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
37848 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
37850 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,74	€ 1.611,74
37852 / 0	INTERVENTI PER PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PAVIA)	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 989,66	€ 989,66
37854 / 0	INTERVENTI SU PALAZZO RAIMONDI - SEDE FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.703,21	€ 21.703,21
37856 / 0	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO PARTE NOBILE PALAZZO RAIMONDI SEDE FACOLTA' MUSICOLOGIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,11	€ 1.110,11
37857 / 0	INTERVENTI PALAZZO RAIMONDI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE (CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO)	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,73	€ 1.073,73
Totale Macroaggregato 202					€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.488,45	€ 26.488,45
Macroaggregato 203									
37851 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA PER MANUTENZIONE PALAZZO GHISALBERTI	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.03.01.01.002	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 210.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 186.488,45	€ 26.488,45
Totale Programma					€ 210.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 186.488,45	€ 26.488,45
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 3.049.318,59	€ 2.830.400,00	€ 2.126.900,00	€ 3.145.115,38	€ 625.396,79
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.11.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Programma 05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	103								
14094 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14095 / 0	PROGETTO CULT CITY - RIGENERAZIONE URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37885 / 0	MUSEO CIVICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALE EX STRADIVARIANO (INSEDIAMENTO INFORMAGIOVANI E CENTRO FUMETTO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (al.p.)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37891 / 0	MUSEO CIVICO - CLIMATIZZAZIONE SALA CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 41.297,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.291,26	€ 28.993,30
37900 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 403.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.607,00	€ 0,00
37901 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37912 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI STORICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
37913 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.10.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37914 / 0	PROGETTO CULT CITY - INTERVENTI PALAZZO AFFAITATI (SEDI CENTRO FUMETTO E INFORMAGIOVANI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 296.393,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.393,00	€ 0,00
37921 / 0	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA MUSEI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	202				€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	€ 28.993,30
Totale Titolo					€ 898.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 927.291,26	€ 28.993,30
Totale Programma					€ 928.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 957.291,26	€ 28.993,30
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 948.297,96	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 977.291,26	€ 28.993,30
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 06 01	Sport e tempo libero								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
14666 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42503 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 186.672,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.140,35	€ 5.467,62
42505 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89	04	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 19.283,69
42510 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	€ 2.035,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.283,88	€ 13.248,88
Totale Macroaggregato 202					€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
Totale Titolo					€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
Totale Programma					€ 388.707,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 307.424,23	€ 38.000,19
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
16300 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16303 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - (CONTRIBUTO DA PRIVATI) - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	€ 6.600,00
Totale Titolo					€ 97.500,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 104.100,00	€ 6.600,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42502 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.553,07	€ 8.553,07
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 5.424,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.424,42	€ 0,00
42513 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.147,49	€ 75.147,49
42516 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP. E DA ASSUMERE	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.877,17	€ 25.877,17
42517 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.642,22	€ 7.642,22
42518 / 0	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
42519 / 0	P.R.U. S. IMERIO - IMMOBILE VIA PLATINA - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,00	€ 0,00
42520 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI VARI E ALLOGGIO VIA ALFENO VARO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.317,00	€ 9.317,00
42524 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI ERP SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.612,20	€ 2.612,20
42525 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42526 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da mutuo)	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.565,77	€ 98.565,77
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 18.225,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.225,58	€ 0,00
42531 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42532 / 0	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 111.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
42534 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 169.279,62	€ 2.115.563,18	€ 712.800,00	€ 169.279,62	€ 0,00
42536 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,92	€ 302,92
42537 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urb.)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
42544 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (crrg)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 258,20	€ 258,20
42548 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 18.147,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.990,06	€ 25.842,47
42550 / 0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DIVERSI ERP - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.954,86	€ 7.954,86
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42555 / 0	RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00	€ 0,00
42556 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 30.720,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.720,38	€ 0,00
42557 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 114.436,82	€ 32.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 593.444,59	€ 2.930.000,00	€ 945.000,00	€ 775.517,96	€ 262.073,37
Macroaggregato 205									
42543 / 0	FPV (42544) - RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.001	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42553 / 0	FPV (42554) RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.05.02.01.000	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.093.444,59	€ 2.930.000,00	€ 945.000,00	€ 775.517,96	€ 262.073,37
Totale Programma					€ 1.190.944,59	€ 3.042.000,00	€ 1.057.000,00	€ 879.617,96	€ 268.673,37
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 1.579.652,32	€ 3.242.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.187.042,19	€ 306.673,56
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42611 / 0	ADEGUAMENTO CANILE SANITARIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
42672 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918,81	€ 2.918,81
42682 / 0	CENTRI DEI RIUTILIZZO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.381,19	€ 5.381,19
Totale Macroaggregato 202					€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
Totale Titolo					€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
Totale Programma					€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 90.441,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.300,00	€ 8.300,00
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 11	01	Sistema di protezione civile							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42571 / 0	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER COLONIA FELINA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
42574 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 35.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 35.050,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 35.050,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 35.050,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.050,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 35.050,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.050,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
43008 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,60	€ 482,60
43012 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43013 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43016 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.466,49	€ 25.466,49
43017 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.753,71	€ 11.753,71

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
43020 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.601,76	€ 14.601,76
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56
Totale Programma					€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 72.304,56	€ 52.304,56
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo									
02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43172 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,07	€ 709,07
43174 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.530,05	€ 35.530,05
43176 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43178 / 0	RADDOPPIO CELLE FRIGORIFERE E RELIZZAZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE PRESSO IL POLO DELLA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
43179 / 0	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.907,25	€ 225.907,25
43182 / 0	CIVICO CIMITERO: EDIFICIO PER TUMULAZIONI - CHIUSURA CHIOSTRO MULTIPIANO - 1° LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP.)	05	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,57	€ 558,57
43185 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo amm.ne)	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
43186 / 0	REALIZZAZIONE CORPO 1 EDIFICIO MULTIPIANO PER TUMULAZIONI AL CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
43191 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.295,75	€ 295,75
43193 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA NEL CAMPO 1 CIVICO CIMITERO 1° LOTTO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.879,28	€ 26.879,28
43195 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.815,19	€ 19.815,19
43196 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRO MULTIPIANO CIVICO CIMITERO CONSOLIDAMENTO SOLAI CORPO A - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
43197 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CIVICO E CIMITERI PERIFERICI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
43203 / 0	NUOVE CAPPELLETTE DI FAMIGLIA CAMPO 1 CIVICO CIMITERO - 2' LOTTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202						€ 215.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 454.695,16	€ 309.695,16
Totale Titolo						€ 215.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 454.695,16	€ 309.695,16
Totale Programma						€ 215.000,00	€ 700.000,00	€ 200.000,00	€ 454.695,16	€ 309.695,16
Totale Missione					Totale titolo 02	€ 235.000,00	€ 740.000,00	€ 240.000,00	€ 526.999,72	€ 361.999,72
					Totale centro responsabilità A3B	€ 8.902.719,25	€ 9.599.290,00	€ 6.014.400,00	€ 8.606.042,07	€ 1.723.787,28

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A4A POLITICHE SOCIALI							
Responsabile		Grossi Eugenia							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 01	Organi istituzionali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
247 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.429,40	€ 129,40
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 92,96
262 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.200,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 2.200,00	€ 0,00
274 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 44.600,00	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 44.729,40	€ 222,36
Macroaggregato	102								
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
290 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 2.800,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
214 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
228 / 999	PROGETTO PERIFERIE: Altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 6.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.150,00	€ 6.500,00
Macroaggregato	104								
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00	€ 0,00
228 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 104					€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950,00	€ 100,00
Macroaggregato 110									
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
289 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 57.900,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.629,40	€ 6.822,36
Totale Programma					€ 57.900,00	€ 46.600,00	€ 46.600,00	€ 63.629,40	€ 6.822,36
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
216 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
233 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 65.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 8.820,34
236 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
246 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00
251 / 0	CENTRO LOCALE PARITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 5.150,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 0,00
265 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 2.036,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.036,85	€ 0,00
294 / 8	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 14.087,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.087,46	€ 0,00
295 / 999	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 6.008,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.008,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 103					€ 120.182,31	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 100.182,31	€ 9.820,34
Macroaggregato 104									
218 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 24.022,88
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00
230 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
234 / 0	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
235 / 1	INTERVENTI STRAORDINARI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 104.000,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 104.000,00	€ 25.522,88
Totale Titolo					€ 224.182,31	€ 160.500,00	€ 160.500,00	€ 204.182,31	€ 35.343,22
Totale Programma					€ 224.182,31	€ 160.500,00	€ 160.500,00	€ 204.182,31	€ 35.343,22
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 282.082,31	€ 207.100,00	€ 207.100,00	€ 267.811,71	€ 42.165,58
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 101									
26250 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.500,00	€ 207.831,10	€ 331,10
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 58.544,42	€ 744,42
26253 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26255 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.800,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 278.100,00	€ 275.500,00	€ 275.500,00	€ 279.175,52	€ 1.075,52

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	102								
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00
27003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 17.600,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 17.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
22351 / 9	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI E GIOVANI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 97.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 130.000,00	€ 37.377,48
22355 / 9	SPESA PER SERVIZIO DOMICILIARE MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 49.147,20	€ 9.147,20
22563 / 8	SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI DIURNI A TUTELA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 330.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 450.000,00	€ 120.979,98
22564 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM - : Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
22566 / 8	SPESA PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 104.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 125.725,45	€ 21.225,45
22685 / 8	SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.041,26	€ 13.041,26
26256 / 8	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.600,00	€ 68.600,00
26359 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.535,11	€ 108.535,11
26359 / 8	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.613.688,61	€ 1.238.688,61
26373 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 198.428,13	€ 18.428,13

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26374 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 980.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 1.100.000,00	€ 318.413,73
26450 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MINORI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.156.500,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 3.897.165,76	€ 1.954.436,95
Macroaggregato 104									
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 169.100,00	€ 170.000,00	€ 160.000,00	€ 174.700,00	€ 5.728,00
22555 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26332 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 22.233,56
Totale Macroaggregato 104					€ 289.100,00	€ 290.000,00	€ 270.000,00	€ 314.700,00	€ 27.961,56
Macroaggregato 110									
26252 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26254 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
27002 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.752.200,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 4.508.641,28	€ 1.983.474,03
Totale Programma					€ 2.752.200,00	€ 2.204.700,00	€ 2.184.700,00	€ 4.508.641,28	€ 1.983.474,03
Programma	12	02	Interventi per la disabilità						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26260 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.600,00	€ 168.676,10	€ 76,10
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.052,61	€ 52,61
26263 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.400,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26265 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 101					€ 222.200,00	€ 221.700,00	€ 221.700,00	€ 222.328,71	€ 128,71
Macroaggregato 102									
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00
27012 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 14.300,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.300,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
11550 / 999	SPESA 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)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.149,40	€ 4.149,40
11551 / 3	SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani-(SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.673,47	€ 2.673,47
26327 / 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 390.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 446.002,92	€ 56.002,92
26451 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER DISABILI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26454 / 9	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26459 / 999	PROGETTI E SERVIZI PER DISABILI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 6.252,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.252,40	€ 0,00
28462 / 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi idi gestione documentale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.007	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 55.600,00	€ 15.600,00
29259 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - GDD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 595.180,85	€ 45.180,85
29353 / 3	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.003	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 867.000,00	€ 117.824,08
Totale Macroaggregato 103					€ 1.826.252,40	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 2.056.859,04	€ 241.430,72

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 104									
11552 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,61	€ 654,61
11560 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: Interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.963,90
22352 / 999	CONTRIBUTI PER MINORI IPOSENSORIALI: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 44.998,78	€ 19.998,78
26375 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 250.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
26380 / 9	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 210.000,00	€ 280.000,00	€ 56.061,39
26384 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' E DISABILITA': interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.430,42
26390 / 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 420.000,00	€ 410.000,00	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 195.000,00
26463 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 16.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.611,00	€ 0,00
28405 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
28800 / 1	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI - "CREMONA SOLIDALE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.168.611,00	€ 1.022.000,00	€ 992.000,00	€ 1.519.264,39	€ 409.109,10
Macroaggregato 110									
26262 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26264 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
27011 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Titolo					€ 3.236.763,40	€ 2.973.700,00	€ 2.943.700,00	€ 3.812.752,14	€ 650.668,53
Totale Programma					€ 3.236.763,40	€ 2.973.700,00	€ 2.943.700,00	€ 3.812.752,14	€ 650.668,53
Programma	12	03	Interventi per gli anziani						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 140.567,32	€ 1.267,32
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.200,00	€ 39.532,84	€ 332,84
26273 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.500,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26275 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 185.500,00	€ 184.800,00	€ 184.800,00	€ 187.100,16	€ 1.600,16
Macroaggregato			102						
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 0,00
27022 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 11.800,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 11.800,00	€ 0,00
Macroaggregato			103						
26347 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26350 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 845.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	€ 900.000,00	€ 76.574,21
26353 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI NEI CENTRI DIURNI INTEGRATI - CDI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 525.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 564.058,56	€ 39.058,56
26357 / 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 507.409,15	€ 127.409,15
26358 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER ANZIANI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 60.744,90
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 55.817,30
26378 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 5.814,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.814,55	€ 0,00
26392 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: contratti di servizio pubblico SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.312.314,55	€ 2.266.500,00	€ 2.266.500,00	€ 2.633.782,26	€ 359.604,12
Macroaggregato 110									
26272 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00	€ 0,00
26274 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
27021 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.516.314,55	€ 2.470.200,00	€ 2.470.200,00	€ 2.832.682,42	€ 361.204,28
Totale Programma					€ 2.516.314,55	€ 2.470.200,00	€ 2.470.200,00	€ 2.832.682,42	€ 361.204,28
Programma	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 157.200,00	€ 196.200,00	€ 196.200,00	€ 157.603,52	€ 403,52
26281 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 55.957,33	€ 57,33
26283 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.500,00	€ 0,00
26285 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 220.100,00	€ 257.700,00	€ 257.700,00	€ 220.560,85	€ 460,85
Macroaggregato 102									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
27030 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 0,00
27032 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 16.700,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 16.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
26287 / 999	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26288 / 0	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: locazione di beni immobili	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.400,00	€ 3.493,50
26324 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 361.000,00	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 460.014,98	€ 115.014,98
26325 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITA': altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.388,29	€ 2.388,29
26349 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 12.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.600,00	€ 1.059,44
26364 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 2.606.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.125.000,00	€ 0,00
26365 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
26401 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 25.865,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.865,65	€ 40.000,00
26418 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (U.E.)	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
26421 / 999	PROGETTO TORRAZZO: altri beni e prodotti sanitari n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.05.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,10	€ 1.452,10
26424 / 999	PROGETTO TORRAZZO: - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26425 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26429 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26430 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
26431 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: utenze e canoni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
26444 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 12.975,49	€ 987,74	€ 0,00	€ 12.975,49	€ 0,00
26445 / 999	PROGETTO RESTART: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.999	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26447 / 999	PROGETTO PRE.CE.DO.: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
26448 / 0	PROGETTO PRE.CE.DO.: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 175.400,00	€ 54.400,00
26455 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 4.777,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.777,93	€ 0,00
26460 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 176.290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.290,40	€ 0,00
26462 / 999	PROGETTO RESTART: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 12.975,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.975,49	€ 0,00
28460 / 0	INSERIMENTO LAVORATIVO: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
29634 / 999	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 103.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 3.819.594,96	€ 3.416.787,74	€ 3.297.300,00	€ 3.539.450,33	€ 217.808,31

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	104								
26286 / 1	PROGETTO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 45.000,00	€ 36.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 108.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 10.299,87
26366 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI : interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26369 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 110.700,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 140.000,00	€ 34.175,16
26383 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 25.550,00
26385 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 56.821,20
26389 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.988,00	€ 8.988,00
26420 / 1	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 25.773,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.357,59	€ 63.583,75
26423 / 18	PROGETTO TORRAZZO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 1.113,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,28	€ 0,00
26426 / 999	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
26427 / 1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26428 / 0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
26443 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 99.840,64	€ 49.920,32	€ 0,00	€ 99.840,64	€ 0,00
26446 / 1	PROGETTO PRE.CE.DO.: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26461 / 1	PROGETTO RESTART: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 7.589,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.589,64	€ 0,00
28025 / 0	ONERI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTUALITA' DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.937,70	€ 9.937,70
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
28041 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,50	€ 6,50
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 35.296,48	€ 15.296,48
Totale Macroaggregato 104					€ 930.017,40	€ 821.920,32	€ 735.000,00	€ 1.059.129,83	€ 224.658,66
Macroaggregato 110									
26282 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00
26284 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
27031 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.992.412,36	€ 4.519.508,06	€ 4.313.100,00	€ 4.835.841,01	€ 442.927,82
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43040 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: hardware - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.07.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
43041 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: attrezzature - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.05.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
43042 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.03.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 5.032.412,36	€ 4.559.508,06	€ 4.353.100,00	€ 4.875.841,01	€ 442.927,82
Programma	12	05	Interventi per le famiglie						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26289 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
26290 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 114.529,05	€ 529,05
26291 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.989,55	€ 89,55
26293 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 149.700,00	€ 149.200,00	€ 149.200,00	€ 150.318,60	€ 618,60
Macroaggregato			102						
27040 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00
27042 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 9.700,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.700,00	€ 0,00
Macroaggregato			103						
26432 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26433 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: prestazioni professionali e specialistiche SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26437 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26440 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26452 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER FAMIGLIE: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
29510 / 0	PROGETTO CENTRO FAMIGLIA: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 4.500,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 103					€ 227.000,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 221.500,00	€ 4.500,00
Macroaggregato 104									
26434 / 999	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26435 / 1	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26436 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
26438 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26439 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26441 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26442 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
26292 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
26294 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27041 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 868.900,00	€ 859.600,00	€ 859.600,00	€ 861.518,60	€ 5.118,60
Totale Programma					€ 868.900,00	€ 859.600,00	€ 859.600,00	€ 861.518,60	€ 5.118,60
Programma	12	06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 101									
26295 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.587,74	€ 87,74
26296 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 10.038,05	€ 138,05

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26298 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 1.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 0,00
26306 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 46.700,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 46.925,79	€ 225,79
Macroaggregato 102									
27050 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
27052 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
28027 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SOCIALI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
28030 / 0	PROGETTO CONTRASTO ALLA MOROSITA' ABITATIVA: altri servizi SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 389.809,20	€ 389.809,20
Totale Macroaggregato 103					€ 220.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 409.809,20	€ 389.809,20
Macroaggregato 104									
26372 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26376 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
26404 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.793,28	€ 162.793,28
26456 / 999	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
26457 / 1	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 46.901,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.901,00	€ 0,00
26458 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 183.628,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.628,53	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
28060 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.167,81	€ 77.167,81
28061 / 999	FONDO MOROSITA' ERP: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 600.529,53	€ 330.000,00	€ 310.000,00	€ 840.490,62	€ 239.961,09
Macroaggregato 110									
26297 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
26299 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27051 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 872.429,53	€ 552.800,00	€ 532.800,00	€ 1.300.225,61	€ 629.996,08
Totale Programma					€ 872.429,53	€ 552.800,00	€ 532.800,00	€ 1.300.225,61	€ 629.996,08
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
26311 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 296.100,00	€ 296.100,00	€ 296.100,00	€ 296.963,50	€ 863,50
26312 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.564,63	€ 464,63
26314 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 23.700,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 23.700,00	€ 0,00
26328 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 6.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 409.500,00	€ 406.600,00	€ 406.600,00	€ 410.828,13	€ 1.328,13
Macroaggregato 102									
27060 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
27062 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 22.700,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 22.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
26320 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 27.600,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 55.000,00	€ 28.000,00
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 127.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 148.000,00	€ 21.585,90
26322 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 6.358,15
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26361 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26377 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.685,00	€ 685,00
26400 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 125.620,90	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 146.118,90	€ 20.498,00
26464 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 1.999,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,10	€ 0,00
28320 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 3.748,85
28350 / 0	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 2.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.239,76
28353 / 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
28354 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER I SERVIZI SOCIALI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 11.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.866,00	€ 1.201,00
Totale Macroaggregato 103					€ 394.935,00	€ 304.000,00	€ 254.000,00	€ 491.669,00	€ 99.316,66
Macroaggregato 104									
26334 / 18	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 99.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 21.438,94
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26368 / 18	CONCORSO SPESE SERVIZI DISTRETTUALI - GESTIONI ASSOCIATE DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 59.470,00	€ 57.800,00	€ 57.800,00	€ 75.670,00	€ 17.340,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
26369 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
26388 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 5.078,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.318,50	€ 240,00
26405 / 0	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 82.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 260.716,00	€ 178.716,00
26410 / 999	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a altre imprese SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 244.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 244.000,00	€ 293.733,72
26414 / 18	SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TRA AMBITI DISTRETTUALI DI CREMONA E CASALMAGGIORE: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26415 / 1	PROGETTO CARIPLO "WEL(L)FARE LEGAMI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON FONDI CARIPLO	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 57.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 69.380,00
29616 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SETTORE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.663,39	€ 1.663,39
Totale Macroaggregato 104					€ 596.548,50	€ 362.800,00	€ 202.800,00	€ 819.367,89	€ 597.512,05
Macroaggregato 109									
26382 / 1	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA PER REVOCA CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE PARCO SARTORI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
26313 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 0,00	€ 0,00
26319 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
27061 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.492.783,50	€ 1.126.900,00	€ 916.900,00	€ 1.784.565,02	€ 698.156,84
Totale Programma					€ 1.492.783,50	€ 1.126.900,00	€ 916.900,00	€ 1.784.565,02	€ 698.156,84

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
26315 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.995,34	€ 95,34
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.360,71	€ 60,71
Totale Macroaggregato 101					€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.356,05	€ 156,05
Macroaggregato	102								
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Macroaggregato	104								
12575 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 119.600,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 185.300,00	€ 65.745,00
12576 / 18	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCCORSO: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
29560 / 0	TRASFERIMENTO PER IL CENTRO INTERCULTURALE: a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 7.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00	€ 6.500,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 3.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.800,00	€ 4.000,00
29580 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 41.995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 153.000,00	€ 155.995,69	€ 114.000,00	€ 225.100,00	€ 76.245,00
Totale Titolo					€ 177.700,00	€ 180.695,69	€ 138.700,00	€ 249.956,05	€ 76.401,05
Totale Programma					€ 177.700,00	€ 180.695,69	€ 138.700,00	€ 249.956,05	€ 76.401,05
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 16.949.503,34	€ 14.928.103,75	€ 14.399.700,00	€ 20.226.182,13	€ 4.847.947,23
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
6478 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI (11430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 3.900,00	€ 4.700,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6511 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI (11230/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 900,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (11220/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 2.200,00	€ 2.700,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale titolo 01					€ 7.000,00	€ 8.400,00	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
45700 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	09	A4A - POLITICHE SOCIALI	7.02.02.02.018	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Macroaggregato 702					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Titolo					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Programma					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale Missione					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale titolo 04					€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.273.238,20	€ 773.238,20
Totale centro responsabilità A4A					€ 19.738.585,65	€ 17.643.603,75	€ 17.116.700,00	€ 23.767.232,04	€ 5.663.351,01

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A4B POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT							
Responsabile		Toninelli Silvia							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
6418 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE POLITICHE EDUCATIVE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04 01	Istruzione prescolastica							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
9200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.049.200,00	€ 1.961.200,00	€ 1.961.200,00	€ 2.049.715,98	€ 515,98
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 586.700,00	€ 571.700,00	€ 571.700,00	€ 587.062,93	€ 362,93
9204 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 67.000,00	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 67.000,00	€ 0,00
9206 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 18.600,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 18.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 2.721.500,00	€ 2.601.100,00	€ 2.601.100,00	€ 2.722.378,91	€ 878,91
Macroaggregato	102								
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 158.900,00	€ 170.900,00	€ 170.900,00	€ 158.900,00	€ 0,00
9602 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 158.900,00	€ 174.900,00	€ 175.400,00	€ 158.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 103									
9400 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 27.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 41.513,34	€ 14.513,34
9401 / 11	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE MATERNE: generi alimentari (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.011	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 547,12	€ 0,00
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
9406 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.260,66	€ 2.260,66
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.400,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.178,14	€ 778,14
9411 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 46.864,61
9412 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,66	€ 1.000,66
9440 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 123.200,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 143.000,00	€ 20.382,71
9445 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 130.000,00	€ 110.940,00	€ 105.000,00	€ 130.000,00	€ 532,21
9446 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 354.300,00	€ 340.000,00	€ 320.000,00	€ 427.000,00	€ 73.162,39
Totale Macroaggregato 103					€ 688.447,12	€ 658.487,12	€ 632.547,12	€ 809.499,92	€ 159.494,72
Macroaggregato 110									
9203 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 53.300,00	€ 0,00	€ 0,00
9205 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	€ 0,00
9601 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 72.200,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Titolo					€ 3.641.047,12	€ 3.507.187,12	€ 3.481.747,12	€ 3.690.778,83	€ 160.373,63
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37363 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.661.047,12	€ 3.507.187,12	€ 3.481.747,12	€ 3.710.778,83	€ 160.373,63
Programma	04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
10101 / 0	SPESE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE PRIMARIE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI U.E.)	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P. LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,63	€ 193,63
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 8.100,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 5.003,86
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10205 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 190.000,00	€ 165.000,00	€ 160.000,00	€ 170.000,00	€ 226,74
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 362.500,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 488.590,98	€ 126.090,98
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 56.171,76
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 115,50
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 5.000,00	€ 2.453,42
10805 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	€ 3.067,23
10810 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 189.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 74.782,45
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 31.203,86	€ 31.203,86
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.108,58	€ 108,58

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
10817 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.600,00	€ 0,00
11100 / 0	SPESE PER UTILIZZO SPAZI ISTITUTO GHISLERI PER C.P.I.A.: utenze e canoni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.000	€ 36.600,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 36.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 933.400,00	€ 882.200,00	€ 877.200,00	€ 1.150.297,05	€ 299.418,01
Macroaggregato 104									
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.003	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
10206 / 17	RIMBORSI E TRASFERIMENTI ALL'EDISU PER UTENZE "QUARTIER NOVO": trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.017	€ 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00	€ 5.000,00
10310 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.000	€ 14.555,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.555,81	€ 0,00
10311 / 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.000	€ 985,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 985,35	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 33.941,16	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 38.541,16	€ 5.000,00
Totale Titolo					€ 967.341,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.188.838,21	€ 304.418,01
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37423 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
37459 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.03.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.007.341,16	€ 901.200,00	€ 896.200,00	€ 1.228.838,21	€ 304.418,01
Programma 04	04 Istruzione universitaria								
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
12580 / 2	QUOTA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FUNZIONAMENTO SMEA: trasferimenti correnti a Province	01	SET2 - SETTORE CUA- AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.02.002	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	€ 18.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 163.600,00	€ 0,00
13031 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER PROGETTO "FOOD-LAB": trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00
13032 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA: trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CREMONESE STUDI UNIVERSITARI (POLITECNICO): trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 70.080,00	€ 0,00
13040 / 8	CONTRIBUTI ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.008	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	€ 148.000,00
Totale Titolo					€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	€ 148.000,00
Totale Programma					€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 445.680,00	€ 591.680,00	€ 148.000,00
Programma	04	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 419.000,00	€ 419.000,00	€ 419.000,00	€ 420.535,05	€ 1.535,05
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 117.200,00	€ 117.200,00	€ 117.200,00	€ 117.529,92	€ 329,92
12403 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 29.000,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 29.000,00	€ 0,00
12405 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 8.200,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 8.200,00	€ 0,00
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 376.700,00	€ 376.700,00	€ 376.700,00	€ 376.903,69	€ 203,69
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.035,51	€ 35,51
12453 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 22.300,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 22.300,00	€ 0,00
12455 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 6.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.083.900,00	€ 1.072.000,00	€ 1.072.000,00	€ 1.086.004,17	€ 2.104,17

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 102									
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 26.100,00	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 26.100,00	€ 0,00
12705 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 26.100,00	€ 38.300,00	€ 38.300,00	€ 26.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
9403 / 6	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 500.000,00	€ 499.400,00	€ 500.000,00	€ 593.634,71	€ 93.634,71
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	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 1.600.000,00	€ 1.607.500,00	€ 1.607.500,00	€ 1.800.000,00	€ 317.718,10
12460 / 2	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.468,87	€ 2.468,87
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.000	€ 76.458,84	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 60.000,00	€ 14.470,09
12656 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.07.002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
12660 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI: altri servizi	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.99.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
12675 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 41.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 12.517,98
12800 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
13070 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA GRANDE BELLEZZA": prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.265.758,84	€ 2.266.900,00	€ 2.267.500,00	€ 2.554.103,58	€ 440.809,75
Macroaggregato 104									
12590 / 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.02.003	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12679 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.000	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
13081 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.000	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00	€ 1.100,00
Totale Macroaggregato 104					€ 40.400,00	€ 37.300,00	€ 37.300,00	€ 41.500,00	€ 1.100,00
Macroaggregato 110									
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00
12404 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 0,00	€ 0,00
12454 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
12704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.472.458,84	€ 3.470.800,00	€ 3.471.400,00	€ 3.707.707,75	€ 444.013,92
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37858 / 0	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE RISCOSSIONE EASY-PAY - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.504.258,84	€ 3.470.800,00	€ 3.471.400,00	€ 3.739.507,75	€ 444.013,92
Programma 04 07 Diritto allo studio									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 22.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 28.067,19	€ 5.567,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
12653 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.998,00	€ 3.498,00
Totale Macroaggregato 103					€ 27.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.065,19	€ 9.065,19
Macroaggregato 104									
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	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.03.001	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 180.000,00	€ 212.500,00	€ 0,00
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 193.700,00	€ 193.700,00	€ 170.000,00	€ 193.700,00	€ 0,00
12672 / 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 383.800,00	€ 440.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 467.000,00	€ 458.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	€ 9.065,19
Totale Programma					€ 467.000,00	€ 458.000,00	€ 401.800,00	€ 476.065,19	€ 9.065,19
Totale Missione					€ 9.085.327,12	€ 8.782.867,12	€ 8.696.827,12	€ 9.746.869,98	€ 1.065.870,75
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 05	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
14033 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 296,80
14035 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.000	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
14036 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14037 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14043 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
14046 / 1	AFFITTO LOCALI PER INFORMAGIOVANI: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00
14050 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri beni di consumo	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
14093 / 0	PROGETTO CULT CITY - TURISMO SCOLASTICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 133.700,00	€ 103.700,00	€ 86.200,00	€ 133.700,00	€ 296,80
Totale Titolo					€ 133.700,00	€ 103.700,00	€ 86.200,00	€ 133.700,00	€ 296,80
Totale Programma					€ 133.700,00	€ 103.700,00	€ 86.200,00	€ 133.700,00	€ 296,80
Totale Missione					€ 133.700,00	€ 103.700,00	€ 86.200,00	€ 133.700,00	€ 296,80
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Totale titolo 01	€ 133.700,00	€ 103.700,00	€ 86.200,00	€ 296,80
Programma 06 01 Sport e tempo libero									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.540,00
14686 / 999	NOTE SPORT: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14690 / 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 3.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 3.800,00	€ 3.420,00
Totale Macroaggregato 104					€ 29.800,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 29.800,00	€ 8.960,00
Totale Titolo					€ 29.800,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 29.800,00	€ 8.960,00
Totale Programma					€ 29.800,00	€ 31.300,00	€ 31.300,00	€ 29.800,00	€ 8.960,00
Programma 06 02 Giovani									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
13050 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 160.100,00	€ 172.100,00	€ 172.100,00	€ 160.259,14	€ 159,14
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.501,09	€ 101,09

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13053 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 6.600,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.600,00	€ 0,00
13056 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.800,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 0,00
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€ 79.800,00	€ 80.685,44	€ 885,44
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.541,78	€ 341,78
26303 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 4.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 4.400,00	€ 0,00
26305 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 324.500,00	€ 334.900,00	€ 334.900,00	€ 325.987,45	€ 1.487,45
Macroaggregato 102									
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 0,00
12709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
27007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 21.400,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 21.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
12818 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 3.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.336,00	€ 8.704,00
12820 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 148.563,00	€ 48.563,00
12821 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da contr. reg.)	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00
13820 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 57.717,20	€ 5.217,20
14006 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.637,00	€ 611,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14009 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 11.657,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 645,00
14012 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.801,52	€ 1.801,52
14032 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14042 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
14045 / 0	SPESE PER SALONE DELLO STUDENTE ED ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 4.077,03
14047 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 23.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.510,00	€ 0,00
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 8.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 12.000,00	€ 4.198,01
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.99.003	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
26351 / 0	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26355 / 999	SPESE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.05.999	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 101,99
26356 / 2	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: noleggi di mezzi di trasporto	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.07.002	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 0,00
26393 / 12	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: accessori per attività sportive e ricreative	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.01.02.012	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.619,10	€ 119,10
26394 / 1	SPESE PER PIANO LOCALE GIOVANI: altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.02.999	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
28360 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 12.600,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.808,93	€ 2.208,93
28361 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 12.400,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 2.596,42
Totale Macroaggregato	103				€ 342.625,58	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 414.092,75	€ 78.843,20
Macroaggregato	104								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13821 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.074,00
26333 / 1	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26391 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO LOCALE GIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 25.000,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 25.000,00	€ 22.575,90
Totale Macroaggregato 104					€ 55.000,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 55.000,00	€ 51.649,90
Macroaggregato 110									
12708 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
13052 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00
13054 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
26302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
26304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
27006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 756.725,58	€ 721.800,00	€ 721.800,00	€ 816.480,20	€ 131.980,55
Totale Programma					€ 756.725,58	€ 721.800,00	€ 721.800,00	€ 816.480,20	€ 131.980,55
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 786.525,58	€ 753.100,00	€ 753.100,00	€ 846.280,20	€ 140.940,55
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 101									
21850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.500,00	€ 915.602,20	€ 102,20
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 274.200,00	€ 274.200,00	€ 274.200,00	€ 274.310,40	€ 110,40
21853 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 36.800,00	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 36.800,00	€ 0,00
21855 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 10.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 101					€ 1.236.700,00	€ 1.227.200,00	€ 1.227.200,00	€ 1.236.912,60	€ 212,60
Macroaggregato 103									
22150 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 27.900,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 33.000,00	€ 7.619,20
22151 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.05.000	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 745,65
22153 / 999	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 57.466,24
22200 / 999	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
22252 / 0	SPESA MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
22253 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 426,46	€ 426,46
22253 / 6	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: Contratti di servizio per le mense scolastiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.15.006	€ 49.000,00	€ 49.200,00	€ 49.200,00	€ 55.000,00	€ 8.294,55
22254 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
22255 / 0	SPESA DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
22260 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 53.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 60.893,99	€ 7.893,99
22280 / 0	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 24.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 2.584,43
22281 / 0	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 54.500,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 10.097,57
22320 / 2	SPESA PER DOPOSCUOLA: assistenza psicologica, sociale e religiosa	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.11.002	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 0,00
22330 / 999	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI PER L'ADOLESCENZA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL.EDUCATIVE,P.LOC .GIOVANI,	1.03.02.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.322,78
Totale Macroaggregato 103					€ 429.800,00	€ 438.600,00	€ 438.600,00	€ 488.720,45	€ 112.450,87
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
22140 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 23.149,00
22141 / 1	TRASFERIMENTI ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 1.635,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635,42	€ 0,00
22145 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.02.05.999	€ 93.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 93.500,00	€ 25.428,96
22210 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 70.000,00	€ 45.000,00
22340 / 1	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.04.01.001	€ 6.300,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 6.300,00	€ 0,00
22360 / 1	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI PER INTERVENTI CO-PROGETTATI DISAGIO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.04.01.01.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 372.435,42	€ 252.000,00	€ 57.000,00	€ 397.435,42	€ 93.577,96
Macroaggregato 109									
22146 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4B - POL. EDUCATIVE, P.LOC .GIOVANI,	1.09.99.04.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	€ 20.828,31
Totale Macroaggregato 109					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.828,31	€ 20.828,31
Macroaggregato 110									
21852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST. AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 0,00	€ 0,00
21854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - GEST. AMMIN- ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.076.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.143.896,78	€ 227.069,74
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.05.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 202					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.086.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.153.896,78	€ 227.069,74
Totale Missione					€ 2.086.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.153.896,78	€ 227.069,74
			Totale titolo	01	€ 2.086.435,42	€ 1.955.300,00	€ 1.760.300,00	€ 2.153.896,78	€ 227.069,74
			Totale centro responsabilità	A4B	€ 12.094.788,12	€ 11.597.767,12	€ 11.299.227,12	€ 12.883.546,96	€ 1.434.177,84

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		A5A SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE							
Responsabile		Pesaro Mara							
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01 10	Risorse umane							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6350 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 206.800,00	€ 206.800,00	€ 206.800,00	€ 207.046,07	€ 246,07
6351 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 62.700,00	€ 57.700,00	€ 57.700,00	€ 62.836,31	€ 136,31
6353 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 18.100,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 18.100,00	€ 0,00
6355 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.200,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 5.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 292.800,00	€ 286.200,00	€ 286.200,00	€ 293.182,38	€ 382,38
Macroaggregato	102								
6357 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	102				€ 17.600,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 17.600,00	€ 0,00
Macroaggregato	110								
6352 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6354 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6356 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 333.500,00	€ 328.300,00	€ 328.300,00	€ 310.782,38	€ 382,38
Totale Programma					€ 333.500,00	€ 328.300,00	€ 328.300,00	€ 310.782,38	€ 382,38
Totale Missione				Totale titolo	01	€ 333.500,00	€ 328.300,00	€ 328.300,00	€ 310.782,38
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
16030 / 0	NUOVO PIANO STRATEGICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16100 / 0	AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.999,99	€ 1.999,99
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 16.999,99	€ 1.999,99
Macroaggregato	104								
16031 / 999	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRATEGICO: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
Totale Programma					€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 26.999,99	€ 1.999,99
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 118.500,00	€ 119.083,11	€ 583,11
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.059,94	€ 59,94
17103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 6.600,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 6.600,00	€ 0,00
17105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.800,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 159.900,00	€ 158.100,00	€ 158.100,00	€ 160.543,05	€ 643,05
Macroaggregato	102								
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 0,00
17782 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 10.100,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato	103								
16440 / 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 341,60
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.600,68	€ 2.100,68
17220 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 800,00
17230 / 0	AGGIORNAMENTO INVENTARIO EMISSIONI - MONITORAGGIO PAES: prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17331 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496,74	€ 2.496,74
17332 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
17335 / 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.592,80	€ 4.592,80
17337 / 0	INIZIATIVE DI AREA VASTA A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	€ 0,00
17350 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
17351 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17355 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE COMUNI PLIS: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
17360 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.99.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
17520 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 1.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
17530 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 3.608,50	€ 1.546,00	€ 0,00	€ 3.608,50	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17535 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 64.473,59	€ 27.631,15	€ 0,00	€ 64.473,59	€ 0,00
17540 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 152.791,91	€ 65.482,75	€ 0,00	€ 152.791,91	€ 0,00
17545 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 22.747,90	€ 9.749,10	€ 0,00	€ 22.747,90	€ 0,00
17546 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 13.961,74	€ 5.983,60	€ 0,00	€ 13.961,74	€ 0,00
17547 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA CONSORZIO FORESTALE PADANO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 19.290,36	€ 8.267,30	€ 0,00	€ 19.290,36	€ 0,00
17548 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 3.640,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 3.640,00	€ 0,00
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 3.999,96
17601 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	99 - DIVERSI	1.03.01.05.000	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 3.000,00
17604 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 119.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 235.499,99	€ 116.499,99
17605 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.745,00	€ 6.745,00
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 6.000,00	€ 4.294,40
17610 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 15.200,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.110,63	€ 3.910,63
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
17806 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.09.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
17807 / 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 484.914,00	€ 300.819,90	€ 180.000,00	€ 630.059,84	€ 149.781,80
Macroaggregato 104									
16450 / 0	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.000	€ 133.000,00	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 133.000,00	€ 0,00
16450 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.250,00	€ 38.250,00
16451 / 1	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 19.200,00
16462 / 1	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 15.000,00
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
17336 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
17338 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA SORVEGLIANZA AMBIENTALE DEL TERRITORIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
17525 / 0	PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - PAESAGGI IN RETE": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000	€ 201.226,00	€ 86.240,10	€ 0,00	€ 201.226,00	€ 0,00
17808 / 0	SPESE PER PROGETTO "ARMONIE DEL GRANDE FIUME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 411.826,00	€ 317.840,10	€ 231.600,00	€ 452.576,00	€ 74.950,00
Macroaggregato 110									
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00
17104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
17781 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Titolo					€ 1.073.740,00	€ 794.260,00	€ 587.200,00	€ 1.253.278,89	€ 225.374,85
Totale Programma					€ 1.073.740,00	€ 794.260,00	€ 587.200,00	€ 1.253.278,89	€ 225.374,85
Programma	09	03	Rifiuti						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato		103							
16700 / 4	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 8.828.900,00	€ 10.000.000,00	€ 1.219.800,00
16700 / 5	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.005	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 2.075.000,00	€ 1.165.803,00
16702 / 4	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARES RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.15.004	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 117.556,96	€ 57.556,96
16743 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 115.197,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.197,90	€ 0,00
16744 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 28.878,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.878,71	€ 0,00
16745 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.800,00	€ 0,00
16746 / 0	PROGETTO HORIZON: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
16747 / 0	PROGETTO HORIZON: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.13.000	€ 7.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.460,00	€ 0,00
16748 / 3	PROGETTO HORIZON: collaborazioni coordinate e a progetto - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.12.003	€ 0,00	€ 26.400,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16750 / 2	PROGETTO HORIZON: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.002	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00
16760 / 0	PROGETTO HORIZON: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.02.000	€ 2.602,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,08	€ 4.317,08
16770 / 999	PROGETTO HORIZON: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.999	€ 22.499,39	€ 19.200,00	€ 11.200,00	€ 22.499,39	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 9.999.058,00	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 12.397.032,04	€ 2.447.477,04
Macroaggregato	104								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16780 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Italia - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.04.01.001	€ 79.190,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.190,62	€ 0,00
16790 / 999	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.03.99.999	€ 54.212,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.212,50	€ 0,00
16800 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - PRIVATI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001	€ 446.806,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 446.806,23	€ 0,00
16810 / 3	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.003	€ 27.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.762,50	€ 0,00
16820 / 4	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.004	€ 43.962,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.962,50	€ 0,00
16830 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.02.000	€ 88.028,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.028,12	€ 0,00
16840 / 0	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.01.01.000	€ 48.150,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.150,94	€ 0,00
16850 / 1	PROGETTO HORIZON: trasferimenti correnti al Resto del Mondo - ENTI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.04.05.04.001	€ 347.384,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.384,36	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.135.497,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.135.497,77	€ 0,00
Totale Titolo					€ 11.134.555,77	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 13.532.529,81	€ 2.447.477,04
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42596 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contributo U.E.)	02	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	2.02.01.07.000	€ 23.710,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.710,12	€ 0,00
42600 / 0	PROGETTO HORIZON: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO U.E.	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	2.02.01.07.000	€ 8.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.213,88	€ 9.703,88
Totale Macroaggregato 202					€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	€ 9.703,88
Totale Titolo					€ 32.220,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.924,00	€ 9.703,88
Totale Programma					€ 11.166.775,89	€ 9.844.500,00	€ 9.822.100,00	€ 13.574.453,81	€ 2.457.180,92
Totale Missione					€ 12.240.515,89	€ 10.638.760,00	€ 10.409.300,00	€ 14.827.732,70	€ 2.682.555,77
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma 16 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
34015 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
34016 / 0	PROGETTO "CREMONA FOOD LAB": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5A - SVP. LAVORO, AREA OMOG.-AMBIEN	1.03.02.11.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103						€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Programma						€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità A5A	€ 12.614.015,89	€ 10.977.060,00	€ 10.737.600,00	€ 15.180.515,07	€ 2.684.938,14

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità A5B SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING									
Responsabile Quaglia Maurizia									
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04 Istruzione universitaria									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
12568 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
12569 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	€ 436.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 436.000,00	€ 0,00
13035 / 8	CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LAUREA IN RESTAURO: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	€ 284.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.300,00	€ 65.293,28
13036 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO DI MILANO PER LABORATORI DI RICERCA: trasferimenti correnti a Università - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.008	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.000,00	€ 47.035,34
Totale Macroaggregato 104					€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 766.300,00	€ 127.328,62
Totale Titolo					€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 766.300,00	€ 127.328,62
Totale Programma					€ 751.300,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 766.300,00	€ 127.328,62
Programma 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
13044 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 128.305,17	€ 505,17
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 36.166,77	€ 566,77
13048 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 6.600,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 6.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 171.500,00	€ 170.200,00	€ 170.200,00	€ 172.571,94	€ 1.071,94

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 102									
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00
12707 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 10.900,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 10.900,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
12706 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
13047 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00
13049 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	€ 1.071,94
Totale Programma					€ 189.700,00	€ 188.900,00	€ 188.900,00	€ 183.471,94	€ 1.071,94
Programma	04	07	Diritto allo studio						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 104									
12560 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.03.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 941.500,00	€ 589.400,00	€ 589.400,00	€ 950.271,94	€ 128.400,56
MISSIONE	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 202									
37875 / 0	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	2.02.01.11.001	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 202					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale Titolo					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Totale Programma					€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.890,00	€ 139.890,00
Programma	05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
13100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 652.700,00	€ 652.700,00	€ 652.700,00	€ 652.939,22	€ 239,22
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 185.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.403,29	€ 403,29
13103 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 41.200,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 41.200,00	€ 0,00
13105 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 11.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.500,00	€ 0,00
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00	€ 0,00
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 14.881,72	€ 2.681,72
13113 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 0,00
13115 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 0,00
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 375.600,00	€ 365.600,00	€ 365.600,00	€ 371.697,78	€ 1.097,78
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 104.930,54	€ 3.030,54
13783 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 17.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 17.400,00	€ 0,00
13785 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 4.800,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 1.449.200,00	€ 1.426.500,00	€ 1.426.500,00	€ 1.448.652,55	€ 7.452,55
Macroaggregato	102								
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	€ 29.450,74	€ 50,74
13774 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
13775 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13777 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 33.100,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 33.150,74	€ 50,74
Macroaggregato 103									
13116 / 2	SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ASSISTENZA MUSEALE: a carico ente	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.03.02.12.002	€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.001	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 114.000,00	€ 9.677,36
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 2.602,00
13500 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 11.000,00	€ 3.313,71
13503 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
13505 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.17.000	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 111,44
13506 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 488,05
13508 / 0	SPESA DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.708,00
13510 / 0	SPESA PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 106.900,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 118.000,00	€ 36.747,75
13515 / 0	SPESA PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.249,20	€ 1.049,20
13516 / 3	SPESA PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00
13530 / 0	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 90.000,00	€ 11.382,61
13540 / 0	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.000,00	€ 7.735,39
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 12.600,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.600,00	€ 0,00
13676 / 999	RBC - SPESA PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE)	08	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 8.518,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.518,26	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 8.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.538,00	€ 28.538,00
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 184.305,98	€ 52.305,98
13683 / 999	RBC - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA: altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.999	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13692 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da comuni e provincia)	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 2.376,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.376,59	€ 0,00
13711 / 999	MUSEO STORIA NATURALE- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.304,42	€ 1.304,42
13712 / 999	MUSEO STORIA NATURALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 2.518,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.518,58	€ 0,00
13796 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 25.404,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.404,20	€ 0,00
13797 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00
13798 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.225,24	€ 2.225,24
13802 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 319.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 389.135,57	€ 70.135,57
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.05.000	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 423,76
13809 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.484,32	€ 1.484,32

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13811 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Altri beni di consumo SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,80	€ 353,80
13813 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.612,00	€ 5.612,00
13814 / 999	SPESE PER SERVIZI ALLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 23.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.708,00	€ 7.808,00
13815 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 3.510,89
13824 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO CULTURALE: interpretariato e traduzioni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,74	€ 1.454,74
13827 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 193.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.000,00	€ 0,00
13828 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 55.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.13.000	€ 43.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
13833 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
13834 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.000	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 22.634,75
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 6.528,77
14023 / 5	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: organizzazione manifestazioni e convegni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.005	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 44.400,00	€ 4.400,00
14044 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.07.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
14091 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 66.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.292,29	€ 14.292,29

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
14092 / 0	PROGETTO CULT CITY: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.631.967,63	€ 1.241.200,00	€ 1.238.000,00	€ 1.861.881,19	€ 317.828,04
Macroaggregato 104									
13504 / 999	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.999	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00
13507 / 1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER SBN	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13517 / 0	PROGETTO MANET: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13681 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.002	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.01.001	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 60.000,00	€ 55.000,00
13686 / 3	RBC - RIMBORSI A COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Comuni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.628,91	€ 12.628,91
13792 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI CREMONA" : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
13801 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" : trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
13803 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.970,00	€ 700,00
13806 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.150,00	€ 12.150,00
13825 / 1	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.920,00	€ 10.920,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13826 / 0	CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALE E REGIONALE	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.000	€ 307.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.000,00	€ 0,00
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 38.000,00	€ 0,00
14000 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 886.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 886.000,00	€ 0,00
14001 / 19	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
14010 / 19	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 275.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00
14015 / 19	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE "MUSEO DEL VIOLINO" PER IMPLEMENTAZIONE PERCORSO MUSEALE: trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CARIPLO	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.01.02.019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.760,00	€ 32.760,00
14100 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
14102 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14110 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.02.05.000	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.674.300,00	€ 1.356.000,00	€ 1.356.000,00	€ 1.761.028,91	€ 141.658,91
Macroaggregato 109									
13960 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.09.99.06.001	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	€ 272,00
Totale Macroaggregato 109					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.272,00	€ 272,00
Macroaggregato 110									
13102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
13112 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
13114 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
13773 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00
13776 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
13784 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.861.967,63	€ 4.131.600,00	€ 4.128.400,00	€ 5.108.985,39	€ 467.262,24
Totale Programma					€ 4.861.967,63	€ 4.131.600,00	€ 4.128.400,00	€ 5.108.985,39	€ 467.262,24
Totale Missione					€ 5.001.967,63	€ 4.131.600,00	€ 4.128.400,00	€ 5.348.875,39	€ 607.152,24
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					Totale titolo 02	€ 5.001.967,63	€ 4.131.600,00	€ 4.128.400,00	€ 5.348.875,39
Programma 06 02 Giovani									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
28382 / 1	AFFITTO LOCALI PER POLITICHE GIOVANILI: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00	€ 0,00
MISSIONE 07 Turismo					Totale titolo 01	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 0,00	€ 23.200,00
Programma 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
14702 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
14704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 15.139,45	€ 339,45
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.323,76	€ 123,76

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 101					€ 68.000,00	€ 70.300,00	€ 70.300,00	€ 68.463,21	€ 463,21
Macroaggregato 102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
14712 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 4.500,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.268,64
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.343,20
14698 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14699 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14700 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14701 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
14705 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (FESTA DEL TORRONE): prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.11.000	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 15.940,00
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 37.000,00	€ 17.000,00
14713 / 0	PROGETTO "DA MONTEVERDI A VERDI": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.02.000	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 106.500,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 125.500,00	€ 45.551,84
Macroaggregato 104									
14695 / 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.04.04.01.001	€ 18.400,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.400,00	€ 6.165,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 104					€ 18.400,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.400,00	€ 6.165,00
Macroaggregato 110									
14703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
14706 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00
14711 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 199.900,00	€ 139.500,00	€ 139.500,00	€ 216.863,21	€ 52.180,05
Totale Programma					€ 199.900,00	€ 139.500,00	€ 139.500,00	€ 216.863,21	€ 52.180,05
Totale Missione					€ 199.900,00	€ 139.500,00	€ 139.500,00	€ 216.863,21	€ 52.180,05
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 103									
22410 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	01	A5B - CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	1.03.02.99.003	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità				A5B	€ 6.170.567,63	€ 4.887.700,00	€ 4.861.300,00	€ 6.543.210,54	€ 787.732,85

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Centro responsabilità										
A5S1 UNITA' DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA										
Responsabile										
Masserdotti Marco										
MISSIONE 01										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
4172 / 999	VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO IMU - VERIFIHE CATASTO: altri aggi di riscossione n.a.c.	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.03.999	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato	103				€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Macroaggregato	109									
4177 / 1	PROGETTO STO@: SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.09.02.01.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato	109				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
6412 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SETTORE URBANISTICA E AREA OMOGENEA: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato	103				€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	
Totale Missione				Totale titolo	01	€ 58.100,00	€ 28.100,00	€ 8.100,00	€ 58.100,00	€ 0,00
MISSIONE 05										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
14090 / 0	PROGETTO CULT CITY: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Programma					€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
16120 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 643.800,00	€ 643.800,00	€ 643.800,00	€ 644.906,52	€ 1.106,52
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00	€ 182.646,73	€ 146,73
16123 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 39.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 39.500,00	€ 0,00
16125 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 11.200,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 11.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 877.000,00	€ 871.000,00	€ 871.000,00	€ 878.253,25	€ 1.253,25
Macroaggregato	102								
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00
16174 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 53.000,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00	€ 53.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16023 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	€ 15.526,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.526,60	€ 0,00
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.16.000	€ 2.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 616,64
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 1.821,28

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16134 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 1.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 74.926,60	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 64.926,60	€ 3.937,92
Macroaggregato 110									
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16124 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 0,00	€ 0,00
16173 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 47.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.052.526,60	€ 1.034.500,00	€ 1.034.500,00	€ 996.179,85	€ 5.191,17
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 203									
42508 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.04.01.001	€ 40.800,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 92.700,00	€ 52.700,00
Totale Macroaggregato 203					€ 40.800,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 92.700,00	€ 52.700,00
Totale Titolo					€ 40.800,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 92.700,00	€ 52.700,00
Totale Programma					€ 1.093.326,60	€ 1.074.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.088.879,85	€ 57.891,17
Totale Missione					€ 1.093.326,60	€ 1.074.400,00	€ 1.074.400,00	€ 1.088.879,85	€ 57.891,17
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 203									
42773 / 0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA MAGGIORAZIONE 5% DEL COSTO DI COSTRUZIONE - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.01.02.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
33900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 262.500,00	€ 242.500,00	€ 242.500,00	€ 252.714,58	€ 214,58
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 73.100,00	€ 68.100,00	€ 68.100,00	€ 73.661,00	€ 561,00
33903 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 13.800,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 13.800,00	€ 0,00
33905 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 3.800,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 3.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 353.200,00	€ 323.900,00	€ 323.900,00	€ 343.975,58	€ 775,58
Macroaggregato	102								
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
33972 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 19.000,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.000,00	€ 0,00
Macroaggregato	103								
32650 / 0	SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
32750 / 0	SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32755 / 1	SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari	01	99 - DIVERSI	1.03.02.17.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 17,45
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.05.003	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32780 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 3.092,74
32810 / 0	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: altri servizi	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
32810 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.705,60	€ 1.705,60
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 763,60
32912 / 999	PIANO TERRITORIALE ORARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.999	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
32913 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.04.000	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
32915 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.19.000	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
32916 / 6	PIANO TERRITORIALE ORARI: materiale informatico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.01.02.006	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
32917 / 0	PIANO TERRITORIALE ORARI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E PROGETTO STO@: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.11.000	€ 14.250,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.250,00	€ 0,00
34004 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.983,87	€ 14.983,87
34008 / 0	PROGETTO STO@: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DI TERZI	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.02.000	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 63.000,00	€ 23.000,00
34017 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.03.02.99.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 149.050,00	€ 146.800,00	€ 146.800,00	€ 188.939,47	€ 43.763,26
Macroaggregato 104									
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
32835 / 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.03.99.999	€ 113.400,00	€ 113.400,00	€ 113.400,00	€ 113.400,00	€ 0,00
34006 / 0	PROGETTO EUROPEAN REGIONAL GASTRONOMY: Trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.03.99.000	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00
34022 / 0	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	1.04.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 160.900,00	€ 115.900,00	€ 115.900,00	€ 160.900,00	€ 2.000,00
Macroaggregato 110									
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00
33971 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Macroaggregato 110					€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 696.250,00	€ 620.500,00	€ 620.500,00	€ 712.815,05	€ 46.538,84
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
43202 / 0	PROGETTO STO@: rimborso spese- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.09.000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
43204 / 0	PROGETTO STO@: attrezzature- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.02.01.05.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 203									
43200 / 0	PROGETTO STO@: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - UNITA' STAFF URBAN.-AREA OMOG.	2.03.03.03.999	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 78.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 796.250,00	€ 620.500,00	€ 620.500,00	€ 812.815,05	€ 46.538,84
Totale Missione					€ 796.250,00	€ 620.500,00	€ 620.500,00	€ 812.815,05	€ 46.538,84
Totale titolo 01				01	€ 796.250,00	€ 620.500,00	€ 620.500,00	€ 812.815,05	€ 46.538,84
Totale centro responsabilità				A5S1	€ 1.963.676,60	€ 1.724.000,00	€ 1.704.000,00	€ 1.980.794,90	€ 109.430,01

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità		SET1 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
Responsabile		Sforza Pierluigi							
MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03 01	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
7700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 2.154.150,00	€ 2.281.000,00	€ 2.281.000,00	€ 2.157.283,66	€ 3.133,66
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 598.100,00	€ 638.100,00	€ 638.100,00	€ 598.277,82	€ 177,82
7704 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.600,00	€ 0,00
7705 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.426,61	€ 30.426,61
7707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.400,00	€ 0,00
7711 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 25.200,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 25.200,00	€ 0,00
7713 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 15.400,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 15.400,00	€ 0,00
7720 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 34.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.100,00	€ 0,00
7722 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00
7724 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7725 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV (da CDS)	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 2.944.450,00	€ 3.134.500,00	€ 3.134.500,00	€ 2.978.188,09	€ 33.738,09
Macroaggregato	102								
7781 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 173.500,00	€ 193.500,00	€ 193.500,00	€ 173.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 173.500,00	€ 204.500,00	€ 205.500,00	€ 173.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
8200 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 62.100,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 64.900,00	€ 2.813,87
8202 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.725,12	€ 33.725,12
8210 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	€ 38.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 38.500,00	€ 0,00
8220 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	€ 4.750,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.750,00	€ 0,00
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 15.500,00	€ 2.291,89
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	€ 141.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 132.000,00	€ 33.015,05
8304 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.283,72	€ 25.283,72
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	€ 20.750,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00	€ 2.349,09
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 444,91
8309 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.176,99	€ 3.176,99
8310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.000	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 4.217,79
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 292.500,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 280.500,00	€ 47.270,41
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 103.832,87	€ 13.832,87
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVETTURE DANNEGGIATE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.09.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
8350 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.000	€ 33.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 39.000,00	€ 8.890,97
8351 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.13.000	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 2.684,00
8352 / 0	SPESA PER POSTALIZZAZIONI CONTRAVVENZIONI: servizi amministrativi	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 84,61

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.751,67
8360 / 0	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	€ 13.419,69	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 13.419,69	€ 0,00
8361 / 0	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.707,22	€ 48.707,22
8388 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : prestazioni professionali e specialistiche (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
8389 / 0	SPESE GIUDICE DI PACE: Prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 0,00
8390 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 56,63	€ 56,63
8393 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.02.000	€ 4.500,00	€ 11.587,00	€ 10.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00
8394 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000	€ 4.087,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.087,00	€ 0,00
8395 / 999	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA : altri servizi diversi n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 795.506,69	€ 742.087,00	€ 740.500,00	€ 912.639,24	€ 230.596,81
Macroaggregato 109									
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7712 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 0,00	€ 0,00
7721 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
7723 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7780 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8396 / 1	SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET1 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.10.05.04.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,44	€ 1.320,44
Totale Macroaggregato 110					€ 188.900,00	€ 189.900,00	€ 189.900,00	€ 1.320,44	€ 1.320,44
Totale Titolo					€ 4.118.856,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.080.647,77	€ 265.655,34
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
37118 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
37121 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.01.000	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
37123 / 0	PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - software - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.03.02.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
37125 / 0	ACQUISTO HARDWARE CONTROLLO TRASPORTO PESANTE: hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO (al.p.)	02	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	2.02.01.07.000	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.221.856,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.183.647,77	€ 265.655,34
Totale Missione					€ 4.221.856,69	€ 4.285.987,00	€ 4.285.400,00	€ 4.183.647,77	€ 265.655,34
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti							
Programma 20		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		110							
6448 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6940/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 3.500,00	€ 4.300,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
6449 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6941/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6451 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle famiglie n.a.c. (CAP. 6930/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00
6452 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. (CAP. 6931/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6453 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese (CAP. 6780/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
6458 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese (CAP. 6831/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 4.100,00	€ 4.900,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00
6459 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie (CAP. 6830/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 26.600,00	€ 32.300,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6481 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO IMPRESE (CAP. 6734/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 13.100,00	€ 15.900,00	€ 18.600,00	€ 0,00	€ 0,00
6482 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' A CARICO FAMIGLIE(CAP. 6733/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 98.700,00	€ 119.800,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6483 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO IMPRESE (CAP. 6731/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 84.400,00	€ 102.500,00	€ 120.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6497 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO FAMIGLIE (CAP. 6730/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 564.900,00	€ 686.000,00	€ 807.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6498 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (CAP. 6937)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 700,00	€ 700,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Totale Programma					€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione									
			Totale titolo	01	€ 801.600,00	€ 973.700,00	€ 1.145.200,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	SET1	€ 5.023.456,69	€ 5.259.687,00	€ 5.430.600,00	€ 4.183.647,77	€ 265.655,34

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Centro responsabilità SET2 SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO									
Responsabile Ghilardi Lamberto									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02 Segreteria generale									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 102									
2000 / 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.02.01.02.001	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00
Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
2410 / 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.001	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 1.677,36
Totale Macroaggregato 103					€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 1.677,36
Totale Titolo					€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 1.677,36
Totale Programma					€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 1.677,36
Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 101									
4800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 135.800,00	€ 135.800,00	€ 135.800,00	€ 136.241,14	€ 441,14
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 40.900,00	€ 37.900,00	€ 37.900,00	€ 43.125,47	€ 2.225,47
4803 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 7.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 7.800,00	€ 0,00
4805 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 2.100,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 186.600,00	€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 189.266,61	€ 2.666,61

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 102									
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00
5706 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 8.400,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.400,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
5580 / 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	€ 132.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.650,00
Totale Macroaggregato 103					€ 132.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 16.650,00
Macroaggregato 104									
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.04.02.05.999	€ 7.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 7.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.200,00	€ 0,00
Macroaggregato 107									
5702 / 999	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.07.06.99.999	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110									
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00
4804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
5704 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 342.300,00	€ 299.300,00	€ 299.300,00	€ 305.866,61	€ 19.316,61
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36106 / 0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI A SEGUITO DI PERMUTA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.000	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.720.642,19	€ 920.642,19

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	2.02.01.09.012	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.700,00	€ 47.700,00
Totale Macroaggregato 202					€ 2.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.168.342,19	€ 968.342,19
Totale Titolo					€ 2.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.168.342,19	€ 968.342,19
Totale Programma					€ 2.842.300,00	€ 1.299.300,00	€ 1.299.300,00	€ 2.474.208,80	€ 987.658,80
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo									
01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato									
104									
5960 / 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.01.01.999	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Macroaggregato 104					€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Totale Programma					€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.005,00
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo									
01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato									
101									
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.190,80	€ 90,80
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00	€ 22.190,85	€ 90,85
503 / 0	RETRIBUZIONI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 25.800,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 25.800,00	€ 0,00
505 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.200,00	€ 0,00
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 193.700,00	€ 173.700,00	€ 173.700,00	€ 193.782,65	€ 82,65
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 58.900,00	€ 48.900,00	€ 48.900,00	€ 59.278,33	€ 378,33
6383 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 18.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 18.100,00	€ 0,00
6385 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 409.900,00	€ 381.100,00	€ 381.100,00	€ 410.542,63	€ 642,63

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Macroaggregato 102									
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 10.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 7.900,00	€ 0,00
2007 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 19.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
6521 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 30.200,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 27.700,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
2403 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI - INCARICHI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2405 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.000	€ 80.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
2406 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.000	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 80.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 60.800,00	€ 15.000,00
Macroaggregato 110									
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 28.700,00	€ 0,00	€ 0,00
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2006 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
6382 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6384 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6520 / 0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 582.000,00	€ 492.000,00	€ 492.000,00	€ 499.042,63	€ 15.642,63
Totale Programma					€ 582.000,00	€ 492.000,00	€ 492.000,00	€ 499.042,63	€ 15.642,63
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 3.494.800,00	€ 1.841.300,00	€ 1.841.300,00	€ 3.038.751,43	€ 1.005.983,79

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
16200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 129.200,00	€ 129.200,00	€ 129.200,00	€ 129.406,85	€ 206,85
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.645,30	€ 645,30
16203 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.01.01.000	€ 5.700,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.700,00	€ 0,00
16205 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.01.02.01.000	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					€ 172.500,00	€ 172.300,00	€ 172.300,00	€ 173.352,15	€ 852,15
Macroaggregato	103								
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	€ 3.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 13.000,00
16230 / 0	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.13.000	€ 9.800,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.800,00	€ 0,00
16231 / 999	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.744,50	€ 6.744,50
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A3A - LL.PP. E MOBILITA' URBANA	1.03.02.05.999	€ 154.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 36.292,30
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - UNITA' STAFF ECONOMATO	1.03.02.05.006	€ 46.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 46.000,00	€ 3.420,40
16310 / 0	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.99.999	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 460.000,00
16316 / 2	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Assistenza psicologica, sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.11.002	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
16317 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3B - URBANISTICA, RIGEN. URBANA	1.03.02.09.000	€ 2.383,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.383,36	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
16318 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.05.000	€ 2.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.160,83	€ 792,83
16319 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
16323 / 0	AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)-(SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.09.000	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 339.051,36	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 382.588,69	€ 520.250,03
Macroaggregato 104									
16307 / 999	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 16.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 316,50
16308 / 999	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ERP VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
16309 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI ALLOGGI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.05.999	€ 2.048,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.048,69	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 32.048,69	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 29.048,69	€ 316,50
Macroaggregato 110									
16202 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00
16204 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - GEST.AMMIN-ECON. RAPP. LAVORO	1.10.02.01.001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 550.700,05	€ 458.400,00	€ 458.400,00	€ 584.989,53	€ 521.418,68
Totale Programma					€ 550.700,05	€ 458.400,00	€ 458.400,00	€ 584.989,53	€ 521.418,68
Totale Missione					€ 550.700,05	€ 458.400,00	€ 458.400,00	€ 584.989,53	€ 521.418,68
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
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.	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.999	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
28380 / 1	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.000	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 7.350,00
Totale Macroaggregato 103					€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 7.350,00
Macroaggregato	104								
26340 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 73.537,64
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.999	€ 93.541,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.741,33	€ 1.200,00
28110 / 0	FONDO SOCIALE MOROSITA': interventi assistenziali	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.04.02.02.000	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 7.586,72
Totale Macroaggregato 104					€ 308.541,33	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 309.741,33	€ 82.324,36
Totale Titolo					€ 371.541,33	€ 283.000,00	€ 283.000,00	€ 372.741,33	€ 89.674,36
Totale Programma					€ 371.541,33	€ 283.000,00	€ 283.000,00	€ 372.741,33	€ 89.674,36
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 371.541,33	€ 283.000,00	€ 283.000,00	€ 372.741,33	€ 89.674,36
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili	01	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	1.03.02.07.001	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2017	2018	2019	2017		
Totale Macroaggregato 103					€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 104.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6442 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER (CAP. 9432/E)		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 2.500,00	€ 3.700,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00
6466 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie (CAP 10630/E)		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 28.400,00	€ 34.500,00	€ 40.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9433/E)		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 142.200,00	€ 172.700,00	€ 203.100,00	€ 0,00	€ 0,00
6487 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI UDV (CAP 9430/E)		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 13.000,00	€ 15.700,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330/E)		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 11.500,00	€ 13.900,00	€ 16.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 197.600,00	€ 240.500,00	€ 282.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programma 20	03	Altri Fondi								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.05.04.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 202.600,00	€ 245.500,00	€ 287.800,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								

Piano esecutivo di gestione 2017 - 2019

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2017	2018	2019	2017	
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato	702								
45404 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09	SET2 - SETTORE CUA-AVV.-CONTR-PATR.	7.02.04.02.001	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43
Totale Macroaggregato	702				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43
Totale Titolo					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43
Totale Programma					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 306.639,43	€ 6.639,43
			Totale centro responsabilità	SET2	€ 5.033.141,38	€ 3.242.700,00	€ 3.180.000,00	€ 4.416.621,72	€ 1.623.716,26
			Totale Generale spesa		€ 201.289.297,50	€ 187.847.130,75	€ 184.682.450,00	€ 210.331.805,07	€ 20.145.514,26



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane 2017
Secondo provvedimento di variazione

AREA SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale

			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

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			1					1
categoria C			2					2
categoria B								0
TOTALE			3					3

UFFICIO PROGETTI E RISORSE

Segretario Generale

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			1					1
categoria C			4					4
TOTALE			5					5

UFFICIO STAMPA

Segretario Generale

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			2					2
categoria C								
TOTALE			2					2

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (ORGANI ISTITUZIONALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO,
 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)**

Segretario Generale

		rapporto orario					TOTALE
		36	33	30	27	18	
categoria D		2			2		4
categoria C		6			1	1	8
categoria B		4	1	2	1		8
TOTALE		12	1	2	4	1	20

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Segretario Generale

		rapporto orario					TOTALE
		36	30	27	24	18	
categoria D		1					1
categoria C		1				1	2
TOTALE		2				1	3

1 categoria D in aspettativa biennale

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Segretario Generale

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			3					3
categoria C			3		1		1	5
categoria B			2		1			3
TOTALE			8		2		1	11

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE

Segretario Generale

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			2					2
categoria C			1					1
TOTALE			3					3

ITC E AGENDA DIGITALE

Segretario Generale

			rapporto orario					TOTALE
			36	30	27	24	18	
categoria D			5		2		1	8
categoria C			4					4
categoria B					1			1
TOTALE			9		3		1	13

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Dirigente Ghilardi

			rapporto orario					TOTALE
			36	30	27	24	18	
categoria D			4					4
categoria C			5	2				7
categoria B			2					2
TOTALE			11	2				13

SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI

Dirigente Ghilardi

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			1					1
categoria C			2					2
categoria B			1		1			2
TOTALE			4		1			5

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Comandante Sforza Pierluigi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				14					14
categoria C				58					58
categoria B				3					3
TOTALE				75					75

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				56	4	12	1		73
categoria B				32	1	2		6	41
TOTALE				105	6	14	1	6	132

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente

Eugenia Grossi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				18	2	5			25
categoria C				7	1	1			9
categoria B				5				1	6
TOTALE				30	3	6		1	40

AREA RISORSE ECONOMICHE

Dirigente Paolo Viani

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente Paolo Viani

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				10					10
categoria C				6				1	7
categoria B				4		1			5
TOTALE				20	0	1		1	22

UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dirigente Tania Secchi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4					4
categoria B				7		1			8
TOTALE				14		1			15

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				6	1				7
categoria B				19		1	1*	1	22
TOTALE				29	2	1	1	1	34

*21 ore cat. B

UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO FISCALITA' E DEMOGRAFICI E STATISTICA

Dirigente Mario Vescovi

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				4		1			5
categoria C				7					7
categoria B				11	1	4			16
TOTALE				22	1	5		0	28

AREA GESTIONE TERRITORIO E COMUNITA'

Dirigente Pagliarini

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA

Dirigente Marco Pagliarini

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			14	1			3	18
categoria C			12					12
categoria B			31	2				33
TOTALE			57	3	0	0	3	63

SETTORE PROGETTAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Dirigente Ruggero Carletti

			rapporto orario					
			36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D			13					13
categoria C			9	1	2		1	13
categoria B			3	1				4
TOTALE			25	2	2		1	30

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Dirigente

SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Dirigente Pesaro Mara

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				3					3
categoria C				4	1				5
categoria B						1			1
TOTALE				7	1	1			9

SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING

Dirigente Maurizia Quaglia

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				13		2		2	17
categoria C				11	4	2			17
categoria B				17		1	1	1	20
TOTALE				41	4	5	1	3	54

UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA

Dirigente Masserdotti Marco

				rapporto orario					
				36	30	27	24	18	TOTALE
categoria D				13				1	14
categoria C				12					12
categoria B				8					8
TOTALE				33		0	0	1	34